**Пояснительная записка к исполнению**

**бюджета муниципального образования «Город Удачный»**

**за \_\_\_2014\_\_\_ год**

1. **Формирование и исполнение бюджета**

Организация формирования и исполнения бюджета МО «Город Удачный» осуществлялась на основании Закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия), Бюджетного кодекса РФ, налогового законодательства, Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе МО «Город Удачный», Положения «О налогах и сборах на территории МО «Город Удачный» и на основании следующих нормативно-правовых актов:

Решение ГС депутатов № 14-7 от 18.12.2013 г. «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2014 год».

Решение ГС депутатов № 15-1 от 01.02.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета МО «Город Удачный» от 18.12.2013 г. № 14-7 «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2014 год».

Решение ГС депутатов № 17-4 от 27.03.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета МО «Город Удачный» от 18.12.2013 г. № 14-7 «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2014 год».

Решение ГС депутатов № 19-2 от 18.06.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета МО «Город Удачный» от 18.12.2013 г. № 14-7 «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2014 год».

Решение ГС депутатов № 22-2 от 17.09.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета МО «Город Удачный» от 18.12.2013 г. № 14-7 «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2014 год».

Решение ГС депутатов № 23-2 от 19.11.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета МО «Город Удачный» от 18.12.2013 г. № 14-7 «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2014 год».

Решение ГС депутатов № 24-1 от 17.12.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета МО «Город Удачный» от 18.12.2013 г. № 14-7 «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2014 год».

1. Распоряжений Главы города «О передвижке средств бюджета МО «Город Удачный»- в течение года.

Бюджет МО «Город Удачный» принят решением городского Совета № 14-7 от 18.12.2013 года «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2014 год. Бюджет был принят без дефицита в объеме 184 838 884,0 руб.

Решениями сессий городского Совета были внесены изменения в решение о бюджете, так на конец года объем доходов составил 243 175 660,25 рублей, расходная часть - в объеме 269 064 261,33 руб., источником покрытия дефицита бюджета явились остатки на счетах по учету местного бюджета на 01.01.2014г. в сумме 25 888 601,08 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 2014 года.

В целях своевременного и правильного составления доходной части местного бюджета поселения запрашивались и уточнялись необходимые сведения от финансовых и экономических органов районной администрации, органов статистики, а также велась работа с предприятиями и учреждениями города. Велась работа с органами технической инвентаризации для уточнения прогнозных данных по планированию налога на имущество физических лиц.

С целью увеличения доходной части бюджета, в 2014 году проводились заседания межведомственной комиссии, на которых были рассмотрены вопросы по легализации «теневой» заработной платы и о задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты различных уровней.

Был разработан и принят к действию комплексный план мероприятий по увеличению поступления доходов и оптимизации бюджетных расходов МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия) на 2014 год и плановый период до 2017 года.

Руководствуясь принципом эффективности экономности использования бюджетных средств при составлении бюджета и использовании бюджетных средств администрация МО «Город Удачный» исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с определенного объема бюджетных средств.

Исполнение бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района

РС (Якутия) за 2014 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утвержденный план | Уточненный план | Исполнено | % исп. |
| **Доходы** |  |  |  |  |
| 1. Собственные доходы, в т.ч.: | 181 239,4 | 173 883,0 | 167 575,1 | 96,4 |
| Налоговые | 108 944,3 | 109 720,5 | 111 044,5 | 101,2 |
| Неналоговые | 72 295,1 | 64 162,4 | 56 530,6 | 88,1 |
| 2. Дотация |  |  |  |  |
| 3.Дотация на сбаланси-рованность |  |  |  |  |
| 4. Субвенция | 2 599,5 | 2 810,5 | 2 810,5 | 100,0 |
| 5. Субсидия | 1 000,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 100,0 |
| 6. Иные безвозмездные перечисления , в т.ч.: | 0,0 | 3 917,4 | 3 917,4 | 100,0 |
| - МБТ по передаваемым полномочиям из района в т.ч. |  | 4086,4 | 4086,4 | 100 |
| - из ГБ РС (Я) |  | 33,3 | 33,3 | 100 |
| Возврат остатков прошлых лет | 0,0 | -229,3 | -229,3 |  |
| Доходы от возврата остатков, имеющих целевое назначение | 0,0 | 60,3 | 60,3 |  |
| 7. Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения |  | 60 614,8 | 39 812,2 | 65,7 |
| Итого доходов | 184 838,9 | 243 175,7 | 216 065,2 | 88,9 |
| Дефицит (-), профицит (+) | 0,0 | - 25 888,6 | -25 888,6 |  |
| Остаток на начало года |  | -25 888,6 | -25 888,6 |  |
| Остаток на конец года |  |  |  |  |
| **Расходы** |  |  |  |  |
| 1.Общегосударственные вопросы | 123 152,8 | 120 671,6 | 111 872,5 | 92,7 |
| 2.Национальная оборона | 2 392,3 | 2 399,4 | 2 399,4 | 100,0 |
| 3.Национальная безопасность и правоохранит. деятельность | 207,2 | 1 210,2 | 912,96 | 75,4 |
| 4. Национальная экономика | 16 959,2 | 14 843,2 | 14 552,9 | 98,0 |
| 5. Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 752,2 | 88 100,3 | 64 193,0 | 73,0 |
| 6. Охрана окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Образование | 1 030,0 | 1 030,0 | 955,8 | 93,0 |
| 8. Культура | 3 500,0 | 3 970,5 | 3 878,1 | 97,7 |
| 9. Социальная политика | 4 926,1 | 22 514,1 | 7 683,2 | 34,1 |
| 10. Спорт и физическая культура | 1 200,0 | 1 295,0 | 1 245,5 | 96,2 |
| 11. Телевидение и радиовещание | 115,0 | 115,0 | 50,1 | 43,6 |
| 12.Межбюджетные трансферты, в т.ч. | 10 604,1 | 12 915,1 | 12 915,1 | 100,0 |
| - субсидия, передаваемая в госбюджет (отриц.трансферт) | 9 229,0 | 9 229,0 | 9 229,0 |  |
| иные МБТ по передаваемым полномочиям из поселения | 1 375,1 | 3 686,1 | 3 686,1 |  |
| дотация на сбалансированность | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого расходов: | 184 838,9 | 269 064,3 | 220 658,5 | 82,0 |

Исполнение бюджета по передаваемым полномочиям из бюджета поселения бюджету района.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| По разделам и подразделам | Сумма по соглашению | Перечислено | Исполнено % |
| Передаваемые полномочия из бюджета поселения всего | 3 686,1 | 3 686,1 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| Полномочия по осуществлению функций внешнего фин. контроля | 858,0 | 858,0 |  |
| Выполнение функций в области градостроительной деятельности | 273,7 | 273,7 |  |
| Выполнение функций финансового органа | 243,3 | 243,3 |  |
| Полном. по реал. программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной, респ. районной ЦП «Жилище» (за 2013-2014г.) | 2 311,0 | 2 311,0 |  |

Источники покрытия дефицита бюджета

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники покрытия дефицита бюджета | Источники, утвержденные при принятии бюджета | Исполнение | Примечание |
| Всего дефицит |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |
| Долговые обязательства |  |  |  |
| выпуск ценных бумаг |  |  |  |
| погашение ценных бумаг |  |  |  |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций |  |  |  |
| получение кредитов |  |  |  |
| погашение кредитов |  |  |  |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов |  |  |  |
| получение кредитов |  |  |  |
| погашение кредитов |  |  |  |
| Исполнение муниципальных гарантий |  |  |  |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны |  |  |  |
| уменьшение задолженности |  |  |  |
| увеличение задолженности |  |  |  |
| Прочие источники внутреннего финансирования дефицита |  |  |  |
| Остатки средств бюджета | 25 888,6 | 25 888,6 |  |
| увеличение остатков |  |  |  |
| Уменьшение остатков |  |  |  |

Решениям, принятым по сверхплановым поступлениям налоговых и неналоговых доходов (дополнительно полученным) представить расшифровку распределения средств

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Решение сессии ГС № 19-2 от 18.06.14 | Решение сессии ГС № 23-2 от 19.11.14 | Решение сессии ГС №24-1 от 17.12.14 | Всего |
| Доп. налоговые и неналоговые доходы | 2 908,1 | 3 274,8 | 6 580,0 | 12 762,9 |
| ФОТ (211,213) |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги (223) |  |  |  |  |
| Матер.затраты и текущие расходы, на увеличение % финансовой обеспеченности |  |  |  |  |
| Капитальные расходы | 1 250,0 | 600,0 | 0,0 | 1 850,0 |
| В т.ч. 116 (приобрет.осн. средст, недвиж. имущество) | 1 250,0 | 600,0 |  |  |
| 119 (приобр.оборудов.) |  |  |  |  |
| 120 (капит.строит-во) |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| Р 0103 ст.310 |  |  |  |  |
| Р. 0104 ст. 221 |  |  |  |  |
| Р. 0104 ст. 310/1116 |  |  |  |  |
| Р.0113 ст.225 содержание муниципального имущества |  | 2 085,2 | 6 545,0 |  |
| Р. 0113 ст. 290 | 188,0 |  |  |  |
| Р.0412 ст. 226/1131 | 252,8 |  |  |  |
| Р.0501 ст. 225 |  | 165,4 |  |  |
| Р.501 ст.290 | 627,3 |  |  |  |
| Р.503 ст.225;226 | 590,0 |  | 35,0 |  |
| Р.709 ст. 226 |  |  |  |  |
| Р.801 ст.225/1125;226/1140;290/1148 |  |  |  |  |
| Р.909 ст.226 |  |  |  |  |
| Р. 1003 ст. 262 подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |
| Ст.262 социальная помощь населению |  | 424,2 |  |  |
| Р.1400 (Передаваемые полномочия) |  |  |  |  |
| Итого доп. расходов | 2 908,1 | 3 274,8 | 6 580,0 | 12 762,9 |

# **II. Исполнение доходной части местного бюджета**

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОХОДЫ | Первоначальный план на 2014г. | Уточненный план на 2014год | Фактическое исполнение на 01.01.15 г. | % выполнения | Отклонение от уточн. плана за 2014 год ("-" недовыполнение; "+" перевыполнение) |
|
|
| Федеральные налоги |
|  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 84 421,0 | 92 511,0 | 92 872,6 | 100,4 | 361,6 |
| Местные налоги |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество физических лиц | 850,0 | 850,0 | 926,6 | 109,0 | 76,6 |
| Земельный налог всего | 23 673,3 | 16 359,5 | 17 245,4 | 105,4 | 885,8 |
| Итого по налоговым доходам | 108 944,3 | 109 720,5 | 111 044,5 | 101,2 | 1 324,0 |
| Неналоговые доходы |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за земли, которые не разграничены | 3 803,0 | 4 403,3 | 4 083,7 | 92,7 | -319,6 |
| Арендная плата за земли, находящиеся в собственности | 47,0 | 93,8 | 123,0 | 131,2 | 29,2 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности поселений | 15 873,3 | 15 873,3 | 16 030,5 | 101,0 | 157,2 |
| Прочие поступления от использования имущества (плата за наем) | 361,2 | 361,2 | 196,7 | 54,5 | -164,4 |
| Доходы от перечисления части прибыли муниципальными предприятиями | 1,0 | 1,0 | 52,6 |  | 51,6 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 51 839,6 | 43 103,3 | 35 889,1 | -7 214,2 | 83,3 |
| Доходы от продажи земельных участков собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения | 0,0 | 23,4 | 23,4 | - | 100,0 |
| Доходы от продажи земельных участков собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах района | 0,0 | 50,0 | 17,7 | - 32,3 | 35,5 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселения | 0,0 | 200,0 | 0,0 | -200,0 | - |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) | 20,0 | 3,2 | 8,6 | 5,4 | 267,5 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 350,0 | 50,0 | 105,2 | 55,2 | 210,4 |
| Итого по неналоговым доходам | 72 295,1 | 64 162,4 | 56 530,6 | -7 631,9 | 88,1 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 181 239,4 | 173 883,0 | 167 575,1 | -6 307,9 | 96,4 |
| Субвенция на выполнение федер. полномочий по ЗАГСу | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 0,0 | 100,0 |
| Субвенция на осуществление полномочий по воинскому первичному учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | 2 392,3 | 2 399,4 | 2 399,4 | 0,0 | 100,0 |
| Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития МО | 1 000,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 0,0 | 100,0 |
| Субвенция по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0,0 | 204,0 | 204,0 | 0,0 | 100,0 |
| Прочие МБТ, передаваемые бюджету поселения | 0,0 | 336,4 | 336,4 | 0,0 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселениям для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 0,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 0,0 | 100,0 |
| Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов района | 0,0 | 60,3 | 60,3 | 0,0 | 100,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |  | -229,3 | -229,3 | 0,0 | 100,0 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения (АК «АЛРОСА», пожертвования) | 0,0 | 60 614,8 | 39 812,2 | -20 802,6 | 65,7 |
| Итого безвозмездных поступлений | 3 599,5 | 69 292,7 | 48 490,1 | -20 802,6 | 70,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 184 838,9 | 243 175,7 | 216 065,2 | -27 110,5 | 88,9 |

**Структура доходов местного бюджета (в собственных расходах)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование доходов | Удельный вес |
| Налоговые доходы |  |
| Налог на доходы физических лиц | 55,4 |
| Налог на имущество физ. лиц | 0,6 |
| Налог на землю | 10,3 |
|  |  |
| Неналоговые доходы | 33,7 |
| Всего | 100% |

За 2014 год в доходную часть местного бюджета поступило доходов с учетом безвозмездных поступлений в сумме 216 065,2 тыс. руб., при плане 243 175,7 тыс. руб., что составляет 88,9 %, в том числе собственные доходы при плане 173 883,0 тыс. руб. составили 167 575,1 тыс. руб. или 96,4 %

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

Федеральные налоги – исполнение составляет 92 872,6 тыс. руб. (удельный вес в общем объеме собственных доходов составляет 55,4 %.

Местные налоги и сборы – исполнение составляет 18 171,9 тыс. руб., удельный вес в общем объеме собственных доходов составляет 10,8 %.

Неналоговые доходы - исполнение 56 530,6 тыс. руб., удельный вес в общем объеме собственных доходов составляет 33,7 %.

* Арендная плата за земельные участки
* Аренда имущества, находящегося в собственности поселения
* Доходы от реализации имущества
* Прочие неналоговые доходы (платные услуги, компенсации)

Анализ исполнения собственных налоговых и неналоговых доходов

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утвержден  ный первоначальный план на 2014 год | Сумма уточнения по решениям | Уточненный план на 2014 год | Фактическое исполнение | % исполнения к уточненному плану |
| Налоговые доходы, в т.ч. | 108 944,3 | 776,2 | 109 720,5 | 111 044,5 | 101,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 84 421,0 | 8 090,0 | 92 511,0 | 92 872,6 | 100,4 |
| Налог на имущество физических лиц | 850,0 |  | 850,0 | 926,6 | 109,0 |
| Земельный налог | 23 673,3 | -7 313,8 | 16 359,5 | 17 245,4 | 105,4 |
| Неналоговые доходы, в т.ч.: | 72 295,1 | -8 132,6 | 64 162,4 | 56 530,6 | 88,1 |
| Арендная плата за земельные участки, собст. на которые не разграничена | 3 803,0 | 600,3 | 4 403,3 | 4 083,7 | 92,7 |
| Арендная плата за земли, находящиеся в собственности | 47,0 | 46,8 | 93,8 | 123,0 | 131,2 |
| Доходы от аренды имущества, находящегося в собственности | 15 873,3 |  | 15 873,3 | 16 030,5 | 101,0 |
| Прочие поступления от использования имущества (плата за наем) | 361,2 |  | 361,2 | 196,7 | 84,5 |
| Доходы от перечисления части прибыли муниципальным унитарными предприятиями | 1,0 |  | 1,0 | 52,6 |  |
| Прочие доходы от компенсации затрат поселений | 51 839,6 | -8 736,3 | 43 103,3 | 35 889,1 | 83,3 |
| Доходы от продажи земельных участков собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения | 0,0 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 100,0 |
| Доходы от продажи земельных участков собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах района | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 17,7 | 35,5 |
| Доходы от реализации муниципального имущества | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | - |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) | 20,0 | -16,8 | 3,2 | 8,6 | 267,5 |
| Прочие неналоговые доходы | 350,0 | -300,0 | 50,0 | 105,2 | 210,4 |
| Невыясненные поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого собственных доходов: | 181 239,4 | -7 356,4 | 173 883,0 | 167 575,1 | 96,4 |

**Налог на доходы физических лиц**: при плане 92 511,0 тыс. руб. исполнение 92 872,6 тыс. руб., что составляет 100,4 %. 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).

Необходимо отметить, что по итогам исполнения за 1 квартал наметилась положительная динамика поступлений данного налога и была произведена корректировка первоначальных плановых назначений в сторону увеличения. Корректировка плановых назначений проводилась в отчетном периоде 3 раза, на основании анализа фактических поступления и расчета ожидаемых показателей. Основные причины увеличения Фонда оплаты труда, являющего одним из основных показателей для формирования данного налога:

- увеличение заработной платы основного налогоплательщика АК «АЛРОСА» (ОАО) (ежеквартальная индексация)

-выплата 13-й заработной платы, бонусов

**Налог на имущество физических лиц**: при плане 850,0 тыс. руб. исполнение составило 926,6 тыс. руб. или 109,0%. Перевыполнение плана по налогу на имущество физических лиц связано с погашением задолженностей за прошлые периоды.

**Земельный налог**: при плане 16359,5 тыс. руб. исполнение 17245,3 тыс. руб. что составило 105,64%.. Следует учесть, что в соответствии нормами положения «О налогах и сборах», земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Перевыполнение плана по земельному налогу связано с поступлением сумм налога, исчисленных раннее, в отчетном периоде. По анализу фактических поступлений за 9 месяцев отчетного периода, было произведено уточнение (увеличение) плановых назначений по данному виду налога.

Неналоговые доходы выполнены на 88,1 % от плановых назначений и составили 56 530,6 тыс. руб. при плане 64 162,4 тыс. руб.

**Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки**, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков при плане 4 403,3 тыс. руб. исполнение 4 083,7 тыс. руб., что составляет 92,7 %. Неисполнение плана связано в первую очередь с тем, что на территории г.Удачного арендуемые земельные участки, являются государственной собственностью права на которые не разграничены, что в соответствии с действующим законодательством дает права распоряжения такими землями только муниципальным районам. Администрация города является лишь представителем Мирнинского района, и не имеет законного права производить оформление, переоформление земельных участков, а также выставлять, согласовывать расчеты арендных платежей и проводить мероприятия по взысканию задолженности через судебные инстанции. А также, существуют проблемы, связанные с несоответствием адреса места жительства арендатора и наличия договоров аренды с истекшим сроком действия. По пояснениям МКУ «КИО» МО «Мирнинский район», много платежей невыяснены (уточняются), так же ведется претензионно – исковая работа с неплательщиками. В апреле 2014 г. Предоставлена льгота отделению «Энергосбыта» в г. Удачный на 9 участков в размере 50 %.

**Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности поселений**

План составил 93,8 тыс. руб., фактически поступило 123,0 тыс. руб. или 131,2 %.

Причиной перевыполнения плановых назначений явилось увеличение кадастровой стоимости земель населенных пунктов с 01.01.2014г. и при расчете арендной плате в январе месяце отчетного года использовались ставки арендной платы, утвержденные в 2013 году. 24 апреля 2014 года ставки арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселения, были пересмотрены в сторону уменьшения. В связи с этим переплаченные суммы за аренду земельных участков будут учтены в счет будущих периодов. Договора аренды за земельные участки по некоторым арендаторам находятся на регистрации, поступившая сумма арендной платы за земельные участки является авансовой.

**Доходы от аренды имущества, находящегося в собственности поселений**: при плане 15 873,3 тыс. руб., фактическое поступление составило 16 030,5 тыс. руб. или 101,0%. Причиной отклонения планового исполнения, послужило, погашение недоимки прошлых лет и поступление авансовых платежей.

**Доходы от перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями,** фактическое поступление составило 52,6 тыс. руб. при плане 1,0 тыс. руб. Плановые назначения утверждались на основе фактических показателей прошлых периодов. В адрес муниципального предприятия направлялись письма о перечислении части прибыли, согласно Постановлению № 175 от 04.12.2014г. «О перечислении части чистой прибыли за 2012 и 2013 годы в доход местного бюджета. Согласно расчета норматива использования прибыли муниципального предприятия, полученной от реализации услуг, прибыль, подлежащая перечислению в местный бюджет за 2012 год составила – 0,5 тыс. руб., за 2013 год – 52,1 тыс. руб.

**Доходы от реализации муниципального имущества**: при плане 223,4,0 тыс. рублей, фактически программа не освоена. В план приватизации на 2014 год были включены 2 объекта теплый склад и автотранспортное средство (автомобиль). Неисполнение плана связано с:

- длительным оформлением земельного участка под объектом (теплый склад)

- отсутствием заявок на участие в торгах (аукцион посредством публичного предложения) по продаже автотранспортного средства. Планируется объявить торги без предложения цены в 1 квартале 2015 года.

**Поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений** (плата за наем) - При плане 361,2 тыс. руб., фактически поступило196,7 тыс. руб., что составило 54,5%.

**Доходы от реализации земельных участков**, государственная собственность на которые не разграничена: поступило 17,7 тыс. руб. при плане 50,0 тыс. руб., что составило 35,5%. Собственники строений напрямую обращаются в МКУ «КИО» МО «Мирнинский район» по вопросу выкупа земельных участков. Сумма выкупной стоимости в размере 50% поступает в бюджет МО «Город Удачный». В 2014 году заключены 3 договора купли-продажи земельных участков. Плановые назначения корректирует МКУ «КИО» МО «Мирнинский район – самостоятельно, которые в отчетном году настоятельно рекомендовали МО «Город Удачный» установить конкретный план в 50,0 тыс. руб.

**Доходы от реализации земельных участков, находящихся в собственности поселения**: фактически поступило 23,4 руб. при плане 23,4 тыс. руб. что составило 100%..

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за коммунальные услуги арендованных помещений** (муниципальной собственности), для возмещения энергоснабжающей организации, согласно договоров на поставку энергоносителей поступили в объеме 35 889,2 тыс. руб. при плане 43 103,3 тыс. руб. Ведется детальный анализ поступивших сумм, а также учет дебиторской задолженности от арендаторов.

**Поступления от денежных взысканий (штрафов)** – при плане в 3,2 тыс. руб. фактически поступило 8,6 тыс. руб., исполнение составило 267,5%. В связи с истечением срока деятельности, а также приведение в соответствие с законодательством решение вопроса о комиссии по делам несовершеннолетних при администрации МО «Город Удачный», с 01.01.2014г. административные материалы рассматривает районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав с вынесением штрафных санкций.

**Прочие неналоговые доходы**: при плане 50,0 тыс. руб. исполнение составило 105,2 тыс. руб. или 210,4 % в т. ч. возмещение сумм страховых взносов за 4 кв.2013 г.из Фонда социального страхования, возврат излишне уплаченной сумы за ОСАГО страховой компанией СК «АЛРОСА».

**Безвозмездные поступления, поступившие в местный бюджет:**

* Субвенция на финансирование федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния поступило 207,2 тыс. руб. (100,0 %)
* Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, поступило 2 399,4 тыс. руб.(100%)
* Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджета поселений в сумме -229,3 тыс.руб. Остаток образовался как экономия средств субсидии, выделенной для осуществления капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети в результате проведенных торгов, а также остаток невостребованных средств для реализации вед. целевой программы «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории МО «Мирнинский район»
* Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов района: в сумме 60,3 тыс. руб. как остаток неосвоенных средств от передачи осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в области осуществления внешнего финансового контроля
* Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации муниципальной программы направленной на комплексное развитие муниципальных образований РС (Я) поступили в полном объёме 1950,0 тыс.руб. – поступила в полном объеме 100%
* Субвенция из госбюджета на организацию мероприятий по бездомным животным, их лечению и защите населения, поступили в сумме 204,0 тыс. руб. что составляет 100 %
* Межбюджетные трансферты на компенсацию льготного проезда на пассажирском автомобильном и авиационном транспорте отдельной категорий граждан 203,1 тыс.руб. - 100%
* Межбюджетные трансферты на выполнение ведомственной ЦП «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района в сумме 100,0 тыс. руб. поступила в полном объеме – 100%
* Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения для компенсации расходов по постановлению административной комиссии, согласно распоряжения Правительства РС (Я) № 757-р от 19.09.14 в сумме 33,3 тыс. руб. поступили в полном объёме.
* Межбюджетные трансферты бюджету поселения из бюджета района на софинансирование мероприятий (приобретение автобуса для перевозки детей и проведение ремонтных работ в помещении под организацию деятельности центра «Мои документы») поступили в полно объеме – 3 750,0 тыс. руб. или 100%
* Прочие безвозмездные поступления – поступили в сумме 39 812,2 тыс. руб. при плане 60 614,8 тыс. руб. или 65,7%, в т.ч.:

- на организацию летнего труда школьников при плане 825,0 тыс. руб. (Договор №1163 от 26.06.2014г. «О долевом участии в финансировании летних трудовых бригад школьников») суммы в бюджет не поступили (требуется выяснение принадлежности платежа в 2015 г. платеж поступил 30.12.2014г.)

- на финансирование артистов эстрады, приглашенных на праздничные мероприятия, посвященные Дню города при плане 83,6 тыс. руб. (Договор№205 от 15.07.2014г. «О долевом участии в финансировании артистов эстрады») средства не поступили (требуется выяснение принадлежности платежа в 2015 г. платеж поступил 30.12.2014г.)

- на финансирование деятельности МУП «УПЖХ» (средства от АК «АЛРОСА») поступило 39788,0 тыс. руб. при плане 59682,0 (Соглашение о совместной деятельности с АК «АЛРОСА» (ОАО) от 30.06.2014г. «О взаимодействии и целевом финансировании). Средства поступили по фактической потребности муниципального образования, невостребованные средства были перечислены обратно АК «АЛРОСА» (ОАО).

- поступили добровольные пожертвования для вынужденно покинувших Украину граждан и оказавшихся в сложной жизненной ситуации при плане 24,2 тыс. руб. исполнено 24,2 тыс. руб.

**ПI.** **По исполнению расходной части:**

По исполнению расходной части местного бюджета отражено:

Исполнение расходной части бюджета производилось согласно утвержденной бюджетной росписи в пределах поступающих доходов. На 01.01.2014г. сумма остатков на счетах составила – 25888,6 т. рублей, что являлось дополнительным источником финансирования бюджета МО «город Удачный» на 2014 год.

Кассовое исполнение бюджета МО «Город Удачный» составило 220 658,5 т. руб., при плане 269 064,3 т. руб. или 82%, что на 5,2% ниже уровня исполнения бюджета за 2013 год.

В разрезе разделов исполнение составляет:

* раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» - 92,7 %, в том числе

- раздел 0103 « Функционирование законодательных органов местного самоуправления»- 54,2 %

- раздел 0104 «Функционирование местных администраций» - 98,8%

- раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 86,3%

* раздел 0202 «Национальная оборона» - 100,0 %
* раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 75,5 %
* раздел 0400 «Национальная экономика» - 98%
* раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 72,9%
* раздел 0700 «Образование» - 92,8%
* раздел 0800 «Культура и СМИ» 97,6%
* раздел 1000 «Социальная политика» - 33%
* раздел 1100 «Физическая культура и спорт» - 96,2%
* раздел 1200 «Телевидение и радиовещание» - 43,6%
* раздел 1403 «Межбюджетные трансферты» - 100%

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утвержденный план | Уточненный план | Кассовое исполнение | Фактическое исполнение | % исполнения (от кассового) |
| **Всего** | **184838,9** | **269064,3** | **220658,5** | **255929,6** |  |
| **210 Оплата труда и начисления** | **49174,07** | **51606,5** | **51606,5** | **42706,2** |  |
| 211 Оплата труда | 38191,07 | 41180,7 | 41180,7 | 41199,2 |  |
| **212 Прочие выплаты** | **3048,4** | **3074,4** | **2947,8** | **2849,7** |  |
| 101 (проезд в отпуск) | 2600,0 | 2424,5 | 2394,7 | 2296,1 |  |
| 102 (книгоиздат.) |  |  |  |  |  |
| 103 (льгота комм.усл.) |  |  |  |  |  |
| 104 (команд.расходы) | 348,4 | 294,4 | 209,5 | 210,0 |  |
| (прочие выплаты) | 100,0 | 355,5 | 343,6 | 343,6 |  |
| 213 Начисление | 10983,0 | 10425,8 | 10425,8 | 10532,3 |  |
| **220 Приобретение услуг** | **153911,6** | **96598,4** | **89629,3** | **86901,5** |  |
| 221 Услуги связи | 828,5 | 832,4 | 821,9 | 765,0 |  |
| 222 Транспортные услуги | 1296,5 | 1101,5 | 945,2 | 1019,8 |  |
| **223 Коммунальные услуги** | **3938,7** | **14422,2** | **10877,6** | **14244,7** |  |
| 1072 (Отопление) | 3245,1 | 10642,8 | 7349,8 |  |  |
| 109 (электроэнергия) | 618,4 | 2397,1 | 2376,2 |  |  |
| 110 (водоснабжение) | 65,0 | 1210,7 | 1005,0 |  |  |
| 126 (прочие) | 10,2 | 171,6 | 146,6 |  |  |
| **224 Арендная плата** |  |  |  |  |  |
| **225 Услуги по содержанию имущества** | **84172,1** | **71149,8** | **69498,0** | **61272,6** |  |
| 111 (Содержание помещения) | 184,4 | 222,4 | 214,5 |  |  |
| 105 (капит.ремонт) | 6379,0 | 6956,3 | 5879,2 |  |  |
| 129 (прочие) | 77608,7 | 63971,1 | 63404,3 |  |  |
| **226 Прочие услуги** | **14188,93** | **9091,7** | **8008,6** | **9599,4** |  |
| 104 (команд.расходы) | 586,5 | 478,4 | 426,4 | 318,4 |  |
| 114 (мероприятия) | 12478,13 | 4782,5 | 3294,7 | 4702,7 |  |
| 113 (другие расходы) | 1124,3 | 3830,8 | 3765,5 |  |  |
| **231 Обслуживание внутр. долговых обязательств** |  |  |  |  |  |
| **240 Безвозмездные и безвозр. перечисления** | 4153,5 | **66045,5** | **45956,7** | 81648,7 |  |
| 241 (Безвозмездные перечисления муниц.  организациям) |  | 65745,5 | 45656,7 | 81348,7 |  |
| 242 (Безвозмездные перечисления не гос.организациям) | 4153,5 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| **262 Пособия по соц. помощи** **населению** | **3838,1** | **2788,1** | **2530,0** | 2568,5 |  |
| 115 (субсидии) | 2311,0 |  |  |  |  |
| 142 (соц. помощь) | 1527,1 | 2788,1 | 2530,0 |  |  |
| 127 (пособие по опеке) |  |  |  |  |  |
| **263 Пенсии , пособия** | **620,0** | **620,0** | **617,4** | 617,4 |  |
| **290 Прочие расходы** | **4160,1** | **14175,5** | **9784,3** | 1089,1 |  |
| **310 Увеличение стоимости основных средств** | **769,4** | **19198,8** | **2340,9** |  |  |
| 116 (Приобр.осн. средств) | 769,4 | 19198,8 | 2340,9 |  |  |
| 120 капит. строительство) |  |  |  |  |  |
| **340 Увеличение стоимости материальных запасов** | **1654,0** | **2042,9** | **1808,5** |  |  |
| 119 (Медикамент) |  |  |  |  |  |
| 120 (Продукты питания) | 61,2 | 61,2 | 21,5 |  |  |
| 121 (ГСМ) | 320,0 | 532,6 | 423,3 |  |  |
| 117 (мягкий инвентарь) |  |  |  |  |  |
| 123 (Прочие мат.запасы) | 1272,8 | 1467,1 | 1363,7 |  |  |
| 112( строит. матер.) |  |  |  |  |  |

**Органы местного самоуправления**

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

Кассовое исполнение составляет 111872,5 т. руб. при плане 120671,5 т. руб. или 92,7 % в т. ч.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утвержденный план | Уточненный план | Кассовое исполнение | % исполнения |
|
| Всего | 123152,7 | 120671,5 | 111872,5 | 92,7 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| 0102 Глава МО | 2935,2 | 3017,2 | 3017,2 | 100 |
| 0103 Представительные органы МО | 412,3 | 287,4 | 155,8 | 54,2 |
| 0104 Местные администрации | 60833,8 | 59407,9 | 58695,9 | 98,8 |
| 0105 Присяжные заседатели |  |  |  |  |
| 0106 Контрольный орган |  |  |  |  |
| 0107 Проведения выборов |  |  |  |  |
| 0111 Обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |
| 0111 Резервный фонд |  |  |  |  |
| 0113 Другие общегос. вопросы | 58971,4 | 57959,0 | 50003,6 | 86,2 |

**Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»**

Кассовое исполнение составляет 3017,2 тыс. руб. при плане 3017,2 тыс. руб. или 100% . В данный раздел входит денежное содержание главы муниципального образования с учетом обязательных страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

**Подраздел 0103 «Функционирование законодательного органа местного самоуправления»**

По разделу 0 103 «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» кассовое исполнение составляет 155,8 т. руб. при плане 287,4 т. руб. или 54,2 %.

Кассовые расходы меньше запланированных за счет экономии по ст. 290/1148 ст.340/1120. Общая сумма экономии составляет 131,6 т. руб.

**Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления»**

По разделу 0 104 «Функционирование местных администраций» кассовое исполнение составляет 58695,9 т. руб. при плане 59407,9 т. руб. или 98,8 %., в том числе оплата труда с начислениями составила 46197,0 т. руб. при плане 46197,0 т. руб. или 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность на 01.01.2015г. | | | Кассовое исполнение | | Ср. з/плата 1 раб. |
| план | отчет | отклонение | План | отчет |  |
| Всего | 48 | 47 | -1 | 36699,0 | 36699,0 | 57,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные служащие | 34 | 34 |  | 28942,0 | 28942,0 | 70,1 |
| Не относящиеся к МС | 5 | 4 | -1 | 3227,0 | 3227,0 | 62,05 |
| Водители и МОП | 8 | 8 |  | 4530,0 | 4530,0 | 41,5 |

**Подраздел 0113 «Общегосударственные вопросы»**

На «Содержание муниципального имущества» на 2014 год по плану предусмотрено **57959,0 тыс.руб**., кассовое исполнение – **50003,6 тыс. руб**., что составляет **86,2%.**

Кассовое исполнение других расходов по содержанию муниципального имущества при плане 53 155,4 тыс. руб., составили 49 024,6 тыс. руб., в т.ч.: содержание объектов муниципальной собственности, оплата коммунальных услуг (водоснабжение помещений, услуги канализации, водоотведения, отопления для технологических нужд), электроэнергии, содержание приборов учета, возмещение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда, проведение мерзлотного надзора, содержание видеонаблюдения в Переходной галерее, противопожарные мероприятия по объектам муниципальной собственности. На оплату услуг вневедомственной и ведомственной (в т.ч. пожарной) охраны кассовый расход составил 167,7 тыс. руб. Приобретены строительные и материальные запасы проведения ремонта муниципальной собственности на сумму 160,0 тыс. руб., при плане 169,3 тыс. руб., в т.ч. рулонное резиновое покрытие для укладки его в здании Переходной галереи. Уплачены налоги всего 267,1 тыс. руб., из них: транспортный налог (IV кв-л 2013г. и 2014г.) – 12,5 тыс. руб., налог на имущество (за 2014г.) составил 221,6 тыс. руб., а также плата за негативное воздействие на окружающую среду (2011-2014 г.г.) 33,0 тыс. руб. Произведена выплата суммы взыскания по исполнительным листам в пользу УО УЖКХ и ПТВС АК «АЛРОСА» (ОАО) удержание долга по квартплате и предоставление жилищно-коммунальных услуг – 354,2 тыс. руб., а также выплата по решению суда Францовой Н.А. (расходы по оплате услуг представителя Францовой Н.А. в суде) – 30,0 тыс. руб.

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

В раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» включены такие городские целевые программы, как "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" и "Профилактика терроризма, экстремизма и прочих преступных проявлений". Всего по плану на 2014 год в местном бюджете на вышеуказанные программы предусмотрено **1003,0 тыс. руб**., кассовое исполнение составило **705,8 тыс**. руб. или **70,4%,** в т.ч.:

- В целях профилактики общественной безопасности – установлена система видеонаблюдения «Безопасный город" на территории МО "Город Удачный" (300,0 тыс. руб.), приобретено доп.оборудование и программное обеспечение, материальные запасы для полноценной работы системы видеоконтроля (345,1 тыс.руб.), обеспечение ГСМ служебного транспорта ДНД и УУП для проведения рейдовых проверок (60,7 тыс. руб.).

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

По разделу 0400 в бюджете МО «Город Удачный» на 2014 год предусмотрено по плану **14 843,1 тыс. руб**., кассовый расход – **14 552,9 тыс. руб.** или **98,0** **%:**

Согласно соглашению №1 от 19.02.14г. «На исполнение муниципального заказа на организацию транспортного обслуживания населения МО «Город Удачный»» и соглашению №1 от 01.01.14г. «На возмещение выпадающих доходов из бюджета МО «Город Удачный», возникших в результате перевозки пассажиров городским пассажирским транспортом» между МУП «УППМХ» и МО «Город Удачный» была выделена субсидия из местного бюджета по плану 4 153,4 тыс. руб.и кассовое исполнение составило 3 958,6 тыс. руб.

По ГЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования МО «Город Удачный» на 2014-2017 г.г.» по плану было выделено 8 023,8 тыс. руб., кассовое исполнение 7 928,3 тыс. руб., в т.ч. приобретение основных средств (дорожные знаки) – 74,5 тыс. руб., содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 7 853,8 тыс. руб.

Произведена оплата за ОАО РПИИ "ЯКУТПРОЕКТ" за комплексную разработку проекта планировки и межевания территории г. Удачный – 2 366,0 тыс. руб., из них: субсидия прошлых лет из государственного бюджета РС (Я) на подготовку проектов планировки территорий населенных пунктов РС (Я) в целях жилищного строительства – 2 113,1 тыс. руб., местный бюджет 252,8 тыс. руб.

В декабре 2014 года прошел конкурс на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела. По городской целевой программе «Развитие и поддержка малого предпринимательства» из местного бюджета МО «Город Удачный» было выделено 3 гранта: ИП Пак А.В. – 113,5 тыс. руб., ИП Дерезков А.Н. – 126,0 тыс. руб., ИП Юкова М.А. – 60,5 тыс. руб.

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

По разделу **0500** в бюджете МО «Город Удачный» на 2014 год предусмотрено по плану **88 100,3 тыс. руб**., кассовое исполнение – **64 193,0 тыс.** **руб., что составляет 72,9%.**

По ГЦП «Учет и формирование объектов муниципальной собственности» было израсходовано 785,7 тыс. руб. при плане 1 022,8 тыс. руб. в т.ч.: услуги по межеванию земельных участков, изготовление технических, кадастровых паспортов на объекты, проведение оценки и услуги страхования муниципального имущества, инвентаризация площадей жилфонда. Также по плану предусмотрено на 2014 год 6 309,9 тыс. руб. на проведение ремонта муниципального имущества, где кассовое исполнение составило 5 429,2 тыс. руб. В т.ч. 2 500,0 тыс. руб., поступили и исполнены межбюджетные трансферты согласно соглашению №380/14 от 04.08.14г. «На софинансирование ремонтных работ обособленного структурного подразделения ГАУ «МФЦ РС (Я)» на территории МО «Город Удачный» между МО «Город Удачный» и МО «Мирнинский район».

В 2014 году было заключено соглашение №9631001766 от 30.06.14г. между АК «АЛРОСА» (ОАО) и МО «Город Удачный» «О взаимодействии и целевом финансировании» и предоставлена субсидия МУП «УПЖХ» на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим на территории МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) жилищные услуги населению, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (соглашение №2 от 26.06.14г.) на сумму 59 682,0 тыс. руб., и кассовое исполнение составило 39 788,0 тыс. руб.

На основании соглашения №С-6/14-0 от 05.08.14г. между Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я)» и МО «Город Удачный» «На оплату взносов на кап. ремонт общего имущества в многоквартирных домах» (т.е. за имущество, находящееся в муниципальной собственности), планом предусмотрено было 627,3 тыс.руб., кассовый расход – 345,9 тыс.руб.

По городской целевой программе «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» было предусмотрено по плану 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 28,2 тыс. руб. Приобретено приборы учета (электросчетчики, теплосчетчик) и материальные запасы (лампы, выключатели и др.), выполнены работы по монтажу и установке приборов учета.

На 2014 год в местном бюджете на исполнение городской целевой программы «Благоустройство и озеленение МО «Город Удачный» на 2014- 2017 г.г.» было выделено 15 856,1 тыс. руб., а кассовое исполнение составило 15 667,7 тыс. руб. По данной программе предусмотрены следующие мероприятия:

- На уличное освещение всего было израсходовано – 3 958,4 тыс. руб., из них: на содержание (затраты на потребление электроэнергии) уличного освещения Нового города и п. Надёжный - 1 759,2 тыс. руб., техническую эксплуатацию уличного городского освещения– 2 199,2 тыс. руб.

- За услуги по организации и содержанию мест захоронения (содержание территории кладбища, организация захоронения тел умерших безродных граждан) оплачено согласно выставленным счетам и актам выполненных работ 546,1 тыс. руб.

- содержание скверов, площадей, тротуаров – 8 486,5 тыс. руб.

- по прочим расходам на благоустройство (в т.ч. охрана Центральной площади в Новогодние праздники, отлов и утилизация бродячих животных) кассовый расход составил 194,4 тыс. руб.

- организована утилизация бытовых и промышленных отходов (в т.ч. несанкционированные свалки) – 1 332,8 тыс. руб.

- также для благоустройства города были приобретены праздничные консоли для осветительных опор, флаги и прочая атрибутика для украшения города, для организации летнего труда школьников приобретен хоз. инвентарь (метла, перчатки) – 1 054,4 тыс. руб.

- на поступившие межбюджетные трансферты (100,0 тыс. руб.) на реализацию ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории МО «Мирнинский район» были приобретены основные средства (контейнеры для сбора, хранения ртутьсодержащих ламп) – 95,1 тыс. руб.

Также в целях реализации ВЦП «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории МО «Мирнинский район» согласно соглашению №212/14 от 12.05.14г. «О передаче МО «Город Удачный» от МО «Мирнинский район» РС (Я) финансовых средств, в виде иных межбюджетных трансфертов» по плану было предусмотрено и кассовое исполнение составило 4,8 тыс. руб. (оплата услуг по обезвреживанию отходов 1-4 класса опасности).

Поступила субсидия из бюджета РС (Я) 204,0 тыс. руб. по соглашению № 366/14 от 04.08.14г. «На передачу субсидии на осуществление органами МСУ переданных им отдельных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных». Кассовый расход составил 200,0 тыс. руб., из них: 190,0 тыс. руб. – на строительство вольера для безнадзорных животных, 10,0 тыс. руб. – отлов безнадзорных животных и их утилизацию.

По прочим межбюджетным трансфертам по плану было выделено 33,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 33,3 тыс. руб. – также были израсходованы на отлов безнадзорных животных и их утилизацию.

На территории г.Удачный ежегодно организовывается летний труд школьников, в местном бюджете данные мероприятия запланированы по статье «Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений (в т.ч. мероприятия по озеленению, организация ЛТШ)». По договору №1163 от 11.06.14г. «О долевом участии в финансировании организации летних трудовых бригад школьников» заключенного между АК «АЛРОСА» (ОАО) и администрацией МО «Город Удачный» доля местного бюджета составила 1085,0 тыс. руб., *доля Компании – 825,0 тыс. руб*. Всего по данной статье предусмотрено 1 910,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 1 910,0 тыс. руб. Согласно соглашению №3 от 27.06.14г. между МО «Город Удачный» и МУП «УППМХ» «О финансовом обеспечении затрат, направленных на организацию деятельности летних трудовых бригад школьников, осуществляющих работы по благоустройству территории МО «Город Удачный» Мирнинского района» была предоставлена субсидия МУП «УППМХ» из бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района в сумме 1 910,0 тыс. руб.

**Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»**

По разделу 0 800 «Культура и СМИ» исполнение составило 3878,1 т. руб. при плане 3970,5 т. руб. или 97,6%, в т, ч.:

- в рамках городских мероприятий приобретена подарочная сувенирная продукция, цветы , баннеры, организован новогодний фейерверк, вручены денежные поощрения победителям и участникам конкурсов и праздничных программ.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

**В т.ч. подраздел 1105 «Физическая культура и спорт»**

По разделу **1000** в бюджете МО «Город Удачный» на 2014 год предусмотрено по плану **22514,1 тыс. руб**., кассовое исполнение – **7683,2 тыс.** **руб., что составляет 34,1%.**

Низкий процент исполнения данного раздела объясняется в первую очередь неисполнением подпрограммы «Организация переселения граждан из ветхого аварийного жилья» в части приобретения квартир по статье 310/1116. В связи с вступлением в силу закона 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было затруднено определение способа поставщиков, начальной максимальной цены. Электронные аукционы проводился 4 раза, но в связи с отсутствием участников признаны не состоявшимися. Другого альтернативного способа приобретения квартир в текущем году не было.

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта (льготный проезд) на территории г. Удачного для отдельных категорий граждан (дети из неблагополучных, малообеспеченных семей – учащиеся общеобразовательных учреждений и профессионального училища) были оплачены проездные билеты – план составил 1282,4 тыс. руб., кассовое исполнение – 1 232,8 тыс. руб.

В 2014 году была предоставлена субсидия на безвозмездной, безвозвратной основе на финансирование расходов по проведению ремонтных работ в квартире многодетной семьи Левченко, в связи с одновременным рождением троих детей в размере 450,0 тыс.руб. при плане 450,00 руб., согласно решению VII сессии Удачнинского городского Совета депутатов №7-4 от 24.04.13г.

Согласно соглашению №117/14 от 25.03.14г. и решению II сессии III-№2-7 от 20.11.13г. Мирнинского районного Совета депутатов «О предоставлении льготного проезда на пассажирском транспорте и авиатранспорте гражданам между поселениями в границах Мирнинского района за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) в 2013 году» в бюджете МО «Город Удачный» по плану предусмотрено365,3 тыс. руб., в т.ч.на 2014 год 203,1 тыс. руб.Возмещение затрат на проезд в пассажирском автомобильном транспорте между поселениями в границах района (100 % оплата льготного проезда гражданам, нуждающимся в лечении в психиатрическом, противотуберкулезном диспансере, сопровождающие лица) – кассовый расход 156,9 тыс. руб.

По городской целевой программе «Обеспечение качественным жильем» на 2014 год по плану предусмотрено 17 754,1 тыс. руб., в т.ч. безвозмездные поступления от Акционерной Компании «АЛРОСА» (ОАО) по соглашению б/н от 23.10.12г. «О передаче в собственность муниципальным образованиям Мирнинского района объектов жилищного фонда АК «АЛРОСА» (ОАО) и о финансировании расходов по их содержанию» и по соглашению №29 от 24.01.13г. «О реализации Программы сноса аварийного и ветхого жилья», кассовое исполнение составило 3 226,8 тыс. руб. Основной целью программы является обеспечение населения качественным и доступным жильем.

Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. В т.ч. по подпрограмме «Организация переселения граждан из ветхого аварийного жилья» была выплачена выкупная стоимость по факту снесенного ветхого жилья – 3 226,8 тыс. руб.

По целевой программе «Адресная социальная помощь» по плану выделена сумма 2 194,2 тыс. руб., кассовое исполнение – 2191,6 тыс. руб. в т.ч.: выплачивалась материальная помощь малообеспеченным гражданам, ветеранам ВОВ и тыла, инвалидам, приобретались продуктовые наборы к городским мероприятиям День Победы, День памяти и скорби, День инвалида, оказывалась материальная помощь в виде приобретения предметов первой необходимости (одежда, хоз. товары, предметы личной гигиены и др. –1868,7 тыс. руб. Для детей из неблагополучных, малообеспеченных семей был проведен праздник ко Дню Знаний и вручены школьные наборы на общую сумму 126,6 тыс. руб. А также проводились ремонтные работы в квартире ветерана тыла Соболевой Н.В. на сумму 196,3 тыс. руб.

Целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». В целях создания системы профилактических мероприятий направленных на снижение безнадзорности несовершеннолетних, защиту прав детей, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении, злоупотребляющих алкоголем: организовано школьное питание для детей из группы риска, находящихся после основного обучения в группе продленного дня. Кассовый расход по мероприятиям составил 425,1 тыс. руб. при плане 468,0 тыс.руб.

Основной целью городской целевой программы «Развитие физкультуры и спорта» является - формирование здорового образа жизни детей, молодежи и взрослого населения, и по плану предусмотрено 1 295,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 245,5 тыс.руб. , в т.ч.: приобретены призы и реквизит для проведения городских спортивно-массовых мероприятий, школьной спартакиады, спортивных турниров; оплата проезда, питания спортсменам - участникам районных, республиканских соревнований, Бала Чемпионов района; организована утренняя зарядка, а также проводилась работа по подготовке городской лыжни для жителей города. В течение 2014 года лучшим спортсменам, тренерам, судейской коллегии по итогам проведенных городских соревнований вручались денежные поощрения.

По разделу **«Телевидение и радиовещание»** план составил 115,0 тыс. руб., кассовое исполнение 50,1 тыс. руб., в т.ч.: содержание городского сайта (услуги промохостинга web-сайта на 2014-2015 г.г.,) – 29,0 тыс. руб., размещение объявлений в средствах массовой информации – 21,1 тыс. руб.

**Межбюджетные трансферты – всего 12 915,0 тыс. руб.:**

Субсидия государственному бюджету РС (Я) отрицательный трансферт – 9 229,0 тыс. руб.

-МБТ на выполнение функций финансового контроля между контрольно-счетной палатой и администрацией МО «Город Удачный» (Соглашение 8 от 18.12.13г «О передаче КСП МО «Мирнинский район» полномочий контрольно-счетного органа МО «Город Удачный») - 858,0 тыс. руб.;

-МБТ на выполнение полномочий градостроительной деятельности между МО «Мирнинский район» и МО «Город Удачный» (соглашение №168/14 от 21.04.14г. «О передаче осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности) – 273,7 тыс.руб.;

-МБТ на софинансирование подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» (соглашение №238/14 от 19.05.14г. «О совместной реализации в 2014 году подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной, республиканской и районной целевой программы «Жилище») – 2 311,0 тыс. руб.

-МБТ на передачу отдельных бюджетных полномочий финансового органа между МО «Мирнинский район» и МО «Город Удачный» на 2014-2018г.г. (соглашение №725/13 от 18.12.13г.) – 243,3 тыс. руб.

исп. Экон. отдел