

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2014г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета _____
Наименование бюджета
(публично-правового образования) **Бюджет города Кировска**
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

КОДЫ
0503160
01.01.2014
47412000000

Бюджетная отчетность муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией по состоянию на 01.01.2014 составлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 191н), с учетом изменений, внесенных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2012 № 191н и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.10.2012 N 138н, с учетом требований письма Министерства финансов Мурманской области от 04.12.2013 № 02-09/3365-РД «Об особенностях составления и представления годовой отчетности финансовыми органами муниципальных образований и органом управления ГВБФ за 2013 год», в сроки, установленные приказом Министерства финансов Мурманской области от 07.10.2013 № 95н «О сроках представления годовой отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований Мурманской области, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами местного самоуправления, за 2013 год, месячной и квартальной отчетности в 2014 году».

1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

В составе раздела представлены следующие формы отчетности:
Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица N 1);
Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161).

Основные направления деятельности муниципального образования город Кировск регламентированы Уставом города Кировска (принят решением Совета депутатов города Кировска от 10.10.2006 N 67), деятельность органов местного самоуправления по формированию, утверждению, исполнению бюджета города Кировска и контролю за исполнением бюджета регулируется Положением о бюджетном процессе в городе Кировске (утвержден решением Совета депутатов города Кировска от 25.09.2012 № 45).

В составе муниципальных органов власти и муниципальных учреждений города Кировска в течение 2013 года произошли следующие изменения:

- создано Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк»;

- реорганизовано муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 3 VIII вида г. Кировска» в форме присоединения его к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению среднего (полного) общего образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска»;

- с 01.07.2013 изменен тип с бюджетного на автономное муниципального учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Хибины» г. Кировска».

На конец 2013 года получателями бюджетных средств бюджета города Кировска являются 2 органа местного самоуправления, 2 структурных подразделения администрации города Кировска, 5 казённых учреждений; получателями субсидий, предоставляемых в соответствии с п.1 ст.78.1. Бюджетного кодекса, являются 30 бюджетных и 7 автономных учреждений.

В городе Кировске зарегистрировано 3 муниципальных унитарных предприятия:

- Муниципальное унитарное эксплуатационное предприятие «Кировское жилищно-коммунальное Управление, признанное банкротом определением Арбитражного суда Мурманской области от 09.06.2010;

- Муниципальное унитарное предприятие г. Кировска «Кировская городская электрическая сеть»;

- Муниципальное унитарное предприятие города Кировска «Фармация».

2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

В составе раздела представлены следующие формы:

- «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств» (Таблица № 2);

- «Сведения о результатах деятельности» (ф.0503162).

Мерой по повышению эффективности расходования бюджетных средств, имеющей наибольшую степень результативности по итогам 2013 года, стало проведение процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений путем запроса котировок, проведения конкурсов и аукционов. По результатам проведенных конкурсов и аукционов экономия бюджетных средств составила 65 000,2 тысяч рублей.

3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности

В составе раздела представлены следующие формы отчетности:

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица N 3);

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163);

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);

Бюджет города Кировска на 2013 год был утверждён решением Совета депутатов от 18.12.2012 № 68 «О бюджете города Кировск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Кировска от 20.12.2013 № 82) по доходам в сумме 1 381 010 379,39 рублей, по расходам в сумме 1 492 123 799,79 рублей.

Общие итоги исполнения бюджета города Кировска за 2013 год характеризуются следующими показателями:

Показатели	2013 год		
	Утверждено решением о бюджете (руб. коп.)	Исполнено (руб. коп.)	Процент исполнения (%)
ДОХОДЫ	1 381 010 379,39	1 371 108 709,16	99,3
в том числе:			
Налоговые и неналоговые доходы	940 847 225,01	947 119 796,29	100,7
Безвозмездные поступления	440 163 154,38	423 988 912,87	96,3
РАСХОДЫ	1 492 123 799,79	1 446 370 508,57	96,9
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	-111 113 420,40	-75 261 799,41	-
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА (ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА	111 113 420,40	75 261 799,41	-

Исполнение доходной части бюджета города Кировска:

Доходы города Кировска за отчетный период исполнены в сумме 1 371 108 709,16 рублей, что составило 99,3 % от плановой суммы.

Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов города за отчетный год составило 947 119 796,29 рублей или 100,7 % от запланированной суммы.

Структура доходной части бюджета города Кировска сложилась следующим образом:

Наименование доходов	2013 год					
	Утверждено решением о бюджете (руб. коп.)	Удельный вес, %	Исполнено (руб. коп.)	Удельный вес, %	Отклонение (гр.4-гр.2)	Отклонение % (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6	7
Налоговые доходы	662 038 500,00	47,9	665 810 534,17	48,6	3 772 034,17	0,7
Неналоговые доходы	278 808 725,01	20,2	281 309 262,12	20,5	2 500 537,11	0,3
Доходы, полученные в виде безвозмездных поступлений, из них:	440 163 154,38	31,9	423 988 912,87	30,9	-16 174 241,51	-1,0
- от нерезидентов в бюджеты городских округов	5 931 936,00	0,4	5 257 800,00	0,4	-674 136,00	0,0
- от других бюджетов бюджетной системы	399 845 671,04	28,9	389 215 949,49	28,4	-10 629 721,55	-0,5
Всего доходов	1 381 010 379,39	100,0	1 371 108 709,16	100,0	-9 901 670,23	0,0

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоговые доходы города Кировска за отчетный период составили 48,6 % от общего объема доходов города. Фактически в бюджет города поступило 665 810 534,17 рублей, что составило 100,6 % от плановой суммы налоговых доходов.

Структура налоговых доходов характеризуется следующими данными:

Наименование доходов	2013 год		
	Утверждено решением о бюджете (руб. коп.)	Исполнено (руб. коп.)	Процент исполнения (%)
Налоговые доходы - всего	662 038 500,00	665 810 534,17	100,6
в том числе:			
- налог на доходы физических лиц	563 924 500,00	566 019 499,62	100,4
- налоги на совокупный доход	37 734 000,00	38 887 076,29	103,1
- налоги на имущество	57 465 000,00	57 723 923,47	100,5
- прочие налоги и сборы	2 915 000,00	3 180 034,79	109,1

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц

План поступлений по налогу на доходы физических лиц по состоянию на 01.01.2014 года выполнен на 100,4 % , что в сумме составило 566 019 499,62 рублей.

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

Данная подгруппа доходов включает в себя налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

Поступления по налогам на совокупный доход составили 38 887 076,29 рублей или 103,1% от плановых показателей.

Наименование доходов	Утверждено решением о бюджете (руб. коп.)	Исполнено (руб. коп.)	Процент исполнения %	Удельный вес фактических поступлений (%)
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	21 834 000,00	22 875 717,78	104,8	58,8
единый налог на вмененный доход	15 300 000,00	15 347 844,95	100,3	39,5
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	600 000,00	663 513,56	110,6	1,7
Итого по налогам на совокупный доход	37 734 000,00	38 887 076,29	103,1	100,0

Превышение сумм утвержденных плановых назначений по:

- налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, связано с перечислением налогоплательщиками авансовых платежей сверх ожидаемых поступлений;

- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, связано с дополнительным оформлением патентов, в том числе в декабре отчетного периода.

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество

Подгруппа доходов «Налоги на имущество» включает в себя следующие виды поступлений и характеризуется следующими показателями:

Наименование доходов	Утверждено решением о бюджете (руб. коп.)	Исполнено (руб. коп.)	Процент исполнения %	Удельный вес фактических поступлений (%)
Налог на имущество физических лиц	7 500 000,00	7 421 716,48	99,0	12,9
Земельный налог	49 965 000,00	50 302 206,99	100,7	87,1
Итого по налогам на имущество	57 465 000,00	57 723 923,47	100,5	100,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина

Госпошлина в бюджет города Кировска поступила в сумме 3 180 034,79 рублей, что составило 109,1 % от запланированной на 2013 год суммы.

В указанную подгруппу вошли: государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, в сумме 3 165 034,79 рублей и государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в сумме 15 000,00 рублей.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Неналоговые доходы города Кировска за отчетный период составили 20,5 % от общего объема доходов города. Фактически в бюджет города поступило 281 309 262,12 рубля, что составило 100,9 % от плановой суммы неналоговых доходов.

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Подгруппа доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности характеризуется следующими показателями:

Наименование доходов	Утверждено решением о бюджете (руб. коп.)	Исполнено (руб. коп.)	Процент исполнения %	Удельный вес фактических поступлений (%)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	172 500 002,97	172 696 402,31	100,1	86,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	180 189,24	185 809,44	103,1	0,1
Доходы от сдачи в аренду имущества	25 903 545,80	27 183 732,32	04,9	13,5

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	84 400,00	84 400,00	100,0	0,0
Прочие поступления от использования имущества (плата за найм)	609 142,24	502 445,90	82,5	0,3
Всего доходов от использования имущества	199 277 280,25	200 652 789,97	100,7	100,0

Причинами превышения сумм плановых поступлений по итогам отчетного периода являются:

по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, на сумму 5 620,20 рублей (погашение долгов ООО «Большевик» за 2012 год);

по доходам от сдачи в аренду имущества на сумму 1 280 186,52 рублей (изменение расчета арендной платы – на основании рыночной стоимости объектов недвижимости по результатам проведенных аукционов).

Причиной отклонения фактических поступлений от плановых назначений по прочим поступлениям от использования имущества на сумму (-106 696,34) рублей является несвоевременное внесение плательщиками платы за найм жилых помещений.

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде поступила в сумме 69 383 027,19 рублей при утвержденном годовом плане 69 329 900,00 рублей (100,1 % от плана).

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

По данной подгруппе доходов за отчетный период в бюджет города Кировска поступили средства в сумме 796 900,23 рублей при утвержденных годовых назначениях в сумме 408 200,00 рублей (195,2 % от плана).

Превышение суммы плановых назначений по КБК 000 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов» на сумму 388 705,83 рублей связано с возмещением расходов по выезду пенсионеров из районов Крайнего Севера по решению суда, возвратом средств по актам сверки с поставщиками услуг за электроэнергию, поступлением средств по результатам внеплановой инвентаризации, в том числе в разрезе администраторов:

Администрация города Кировска - сумма фактических поступлений составила 503 215,93 рублей, превышение плана на 366 915,93 рублей (возмещение расходов по выезду пенсионеров из районов Крайнего Севера по решению суда 25.12.2013 по иску к РФ ИЛ № А40-173425/12-102-1622 от 13.08.2013);

МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» - сумма фактических поступлений составила 148 001,98 рублей, превышение плана на 11 301,98 рублей (возврат средств по актам сверки с поставщиками услуг за электроэнергию);

МКУ «Управление образования города Кировска» - сумма фактических поступлений составила 108 563,48 рублей, превышение плана на 9 563,48 рублей (поступление средств по результатам внеплановой инвентаризации).

Исполнение по плановым назначениям по Комитету по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска - сумма фактических поступлений 22 937,16 рублей (возврат средств по решениям суда), МКУ «Управление физической культуры и спорта

города Кировска» сумма фактических поступлений 11 398,0 рублей (сумма, удержанная с виновных лиц по акту проверки от 06.03.2013) составили почти 100%.

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за отчетный период поступили в сумме 7 206 686,49 рублей при утвержденном годовом плане 7 084 044,76 рублей (101,7% от плана). Превышение плановых назначений связано с досрочным погашением плательщиками своих обязательств по договорам купли-продажи муниципального имущества, проданного с рассрочкой платежа.

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Фактическое поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба за отчетный период составило 3 272 238,38 рублей, при утвержденном годовом плане в сумме 2 709 300,00 рублей (120,8 % от плана).

Причинами роста поступлений являются: погашение начисленных за предшествующий год штрафов; своевременная уплата штрафов, а также дополнительное поступление штрафов по результатам проведенных внеплановых проверок с учетом выявленных нарушений.

По КБК 000 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов» фактическая сумма поступлений превысила плановую на 522 689,35 рублей и составила 2 930 289,35 рублей, в том числе в разрезе администраторов доходов бюджета:

Администрация города Кировска - сумма фактических поступлений составила 565 853,76 рублей, превышение плана на 34 953,76 рублей (погашение начисленных за предшествующий год штрафов по административной комиссии);

МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» - сумма фактических поступлений составила 739 034,4 рублей, превышение плана на 180 534,4 рублей (пени, поступившие за нарушение подрядчиками сроков выполнения работ, по заключенным муниципальным контрактам);

Управление Федеральной миграционной службы по Мурманской области - сумма фактических поступлений составила 1 312 323,84 рублей, превышение плана на 208 323,84 рублей (штрафы, поступившие в результате проведенных контрольных мероприятий по соблюдению Российского законодательства, в том числе иностранными гражданами, находящимися на территории Российской Федерации);

Управление государственного автодорожного надзора по Мурманской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта - сумма фактических поступлений составила 1000,0 рублей при отсутствии плановых назначений (штраф по решению суда за невыполнение ранее выданного предписания по устранению нарушений ООО «Полар»);

Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Мурманской области (060) - сумма фактических поступлений составила 100 000,0 рублей при отсутствии плановых назначений (штраф по решению арбитражного суда за нарушение требований технического регламента).

На 100% выполнен план поступлений в сумме 3 000,0 рублей Комитетом по ветеринарии Мурманской области (штраф за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии).

Фактически поступившие в бюджет суммы штрафов от МКУ «Управление образования города Кировска» составили 26 193,41 рублей при плане 26 200,0 рублей (99,97%) (пени, поступившие за нарушение подрядчиками сроков выполнения работ, по заключенным муниципальным контрактам), от Межмуниципального отдела Мурманской области МВД «Апатитский» - 187 883,94 рублей, при плане 190 000,0 рублей (98,9%) (административные

штрафы за нарушение правил продажи алкогольных напитков, ненадлежащее состояние дорог, выгула собак, вывоз мусора и др.).

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

В отчетном периоде данная подгруппа поступлений включает невыясненные поступления в сумме (- 2 380,14) рублей при плане 0%.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией безвозмездные поступления утверждены в сумме 440 163 154,38 рублей. Фактическая сумма безвозмездных поступлений за 2013 год составила 423 988 912,87 рублей (96,3% от плана). Данная группа поступлений включает следующие подгруппы: безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов; безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов.

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов запланированы в сумме 5 931 936,00 рублей, фактически в 2013 году в бюджет города Кировска поступило 5 257 800,0 рублей, процент исполнения плана – 88,6. Денежные средства в отчетном периоде поступали в рамках международных проектов в пределах запрашиваемых траншей по фактически произведенным расходам (по условиям реализации проектов остаток неиспользованных в 2013 году средств может быть израсходован в 2014 году).

Фактическая сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила 389 215 949,49 рублей или 97,3 % от плановых показателей, утвержденных решением о бюджете.

Отклонения по плановым показателям безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней, утвержденных ЗМО «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и показателям, утвержденным решением Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» отсутствуют.

План поступлений по прочим безвозмездным поступлениям в бюджеты городских округов на 2013 год выполнен на 100%, фактически в бюджет поступило 34 350 000,00 рублей.

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

По данному коду отражены доходы бюджетов городских округов от возврата организациями (бюджетными и автономными учреждениями) остатков субсидий прошлых лет в сумме 35 547,34 рублей(исполнение 100%).

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

По данному коду доходов отражен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет, полученных из вышестоящего бюджета, в сумме (-4 870 383,96) рублей.

Исполнение расходной части бюджета города Кировска:

Решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией «О бюджете города на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» от 18.12.2012 № 68 (в редакции от 20.12.2013 № 82) предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, проведение мероприятий, реализацию целевых программ, исполнение переданных государственных полномочий в сумме 1 492 123 799,79 рублей.

Исполнение бюджета по расходам за отчётный период составило 1 446 370 508,57 рублей, в том числе по основным разделам и подразделам бюджетной классификации:

Функциональная структура расходов местного бюджета

(руб. коп.)

Наименование расходов		2013 год		
		Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено	Процент исполнения (%)
Общегосударственные вопросы				
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	1 955 200,00	1 782 318,70	91,2
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	8 370 700,00	7 862 436,38	93,9
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	52 051 400,00	51 453 609,08	98,9
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	633 800,00	633 740,00	100,0
0111	Резервные фонды	3 017 700,00		
0113	Другие общегосударственные вопросы	23 390 100,00	17 354 497,88	74,2
	ИТОГО по разделу 0100	89 418 900,00	79 086 602,04	88,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность				
0304	Органы юстиции	3 122 000,00	3 071 847,11	98,4
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	9 726 000,00	9 556 311,70	98,3
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3 173 155,00	1 379 008,18	43,5
	ИТОГО по разделу 0300	16 021 155,00	14 007 166,99	87,4
Национальная экономика				
0408	Транспорт	8 603 700,00	8 509 151,00	98,9
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	43 040 800,00	42 407 216,38	98,5
0410	Связь и информатика	11 400,00	0,00	0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	30 934 460,00	25 436 869,13	82,2

	ИТОГО по разделу 0400	82 590 360,00	76 353 236,51	92,4
Жилищно-коммунальное хозяйство				
0501	Жилищное хозяйство	36 106 371,50	25 933 653,28	71,8
0502	Коммунальное хозяйство	15 590 610,00	13 551 818,73	86,9
0503	Благоустройство	159 110 470,00	151 068 252,76	94,9
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	66 405 747,00	65 496 386,97	98,6
	ИТОГО по разделу 0500	277 213 198,50	256 050 111,74	92,4
Образование				
0701	Дошкольное образование	306 498 120,00	306 490 805,61	100,0
0702	Общее образование	351 224 934,29	349 621 699,96	99,5
0707	Молодёжная политика и оздоровление детей	6 008 200,00	5 964 335,75	99,3
0709	Другие вопросы в области образования	150 895 354,00	150 328 254,58	99,6
	ИТОГО по разделу 0700	814 626 608,29	812 405 095,90	99,7
Культура, кинематография				
0801	Культура	127 505 440,00	127 505 317,26	100
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	11 686 900,00	11 680 434,28	99,9
	ИТОГО по разделу 0800	139 192 340,00	139 185 751,54	100,0
Социальная политика				
1001	Пенсионное обеспечение	529 300,00	500 116,78	94,5
1003	Социальное обеспечение населения	11 386 338,00	10 012 612,76	87,9
1004	Охрана семьи и детства	45 098 300,00	42 971 935,08	95,3
1006	Другие вопросы в области социальной политики	847 000,00	819 168,06	96,7
	ИТОГО по разделу 1000	57 860 938,00	54 303 832,68	93,9
Физическая культура и спорт				
1101	Физическая культура	13 038 300,00	13 027 990,94	99,9
	ИТОГО по разделу 1100	13 038 300,00	13 027 990,94	99,9
Средства массовой информации				
1202	Периодическая печать и издательства	2 162 000,00	1 950 720,23	90,2
	ИТОГО по разделу 1200	2 162 000,00	1 950 720,23	90,2
	ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ	1 492 123 799,79	1 446 370 508,57	96,9

Расхождение утверждённых данных бюджетной росписи с данными решения Совета депутатов от 20.12.2013 № 82 по разделам 0113, 0701, 0702, 0709, 0801 объясняется перераспределением средств, зарезервированных в бюджете города Кировска на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений, в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам при трудоустройстве, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска, а так же на выполнение мероприятий по проведению энергетических обследований на объектах бюджетной сферы города Кировска.

По состоянию на 01.01.2014 года по бюджету муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования»

По данному подразделу отражены расходы на содержание главы муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. За отчётный период расходы исполнены на 91,2 %, что в сумме составило 1 782 318,70 рублей при утверждённых ассигнованиях в сумме 1 955 200,00 рублей.

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

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата Совета депутатов муниципального образования город Кировск и заместителя главы муниципального образования город Кировск. Расходы за отчётный период исполнены на 93,9 %, что в сумме составило 7 862 436,38 рублей при утверждённом годовом плане в сумме 8 370 700,00 рублей.

Расшифровка расходов по данному подразделу приведена в таблице:

руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	8 370 700,00	7 862 436,38
в том числе:		
За счёт средств местного бюджета:	8 370 700,00	7 862 436,38
- содержание аппарата Совета депутатов	7 041 500,00	6 612 081,48
- содержание заместителя главы муниципального образования	1 329 200,00	1 250 354,90

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата администрации города Кировска и главы администрации. Расходы за отчётный период исполнены на 98,9 %, что в сумме составило 51 453 609,08 рублей при утверждённом годовом плане в сумме 52 051 400,00 рублей.

Расшифровка расходов по данному подразделу приведена в таблице:

руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	52 051 400,00	51 453 609,08
в том числе:		
За счёт средств местного бюджета:	52 051 400,00	51 453 609,08
- содержание аппарата администрации	50 259 000,00	49 798 254,67
- содержание главы администрации	1 792 400,00	1 655 354,41

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»

По данному подразделу отражены расходы на проведение выборов в представительные органы муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, перечисленные Кировской территориальной комиссии. Расходы за отчётный период исполнены на 100%, что в сумме составило 633 740,00 рублей при утверждённом годовом плане в сумме 633 800,00 рублей.

Подраздел 0111 «Резервные фонды»

По данному подразделу отражена сумма неиспользованных средств резервного фонда администрации города Кировска – 3 017 700,00 рублей, что соответствует решению Совета депутатов от 20.12.2013 № 82.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

По данному подразделу расходы за отчётный период исполнены на 74,2 %, что в сумме составило 17 354 497,88 рублей при утверждённом годовом плане в сумме 23 390 100,00 рублей. Расхождения бюджетной росписи с решением Совета депутатов на сумму 131 500,00 рублей связано с расходованием в декабре 2013 года зарезервированных средств.

Расшифровка расходов по данному подразделу приведена в таблице:

руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	23 390 100,00	17 354 497,88
в том числе:		
За счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета:	803 700,00	767 206,21
- реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях»	797 700,00	767 206,21
- осуществление отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях»	6 000,00	0,00
За счёт средств местного бюджета:	22 586 400,00	16 587 291,67
Средства, зарезервированные на ФЭУ	487 700,0	
- прочие расходы и услуги муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (проведение городских мероприятий, представительские расходы, прием делегаций, приобретение подарочной и сувенирной продукции, поздравление организаций в СМИ, оплата членских взносов в Союз городов Заполярья и Крайнего Севера, Совет муниципальных образований МО)	1 094 300,00	995 616,82
- расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2012-2014 годы»	620 900,00	606 801,74

Расходы в рамках ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание уличного и дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»	500 800,00	500 735,11
в том числе:		
- <i>расходы на содержание бесхозных дорог и лестниц.</i>	500 800,00	500 735,11
Расходы в рамках ВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2013-2015 годы	15 693 700,00	10 305 647,51
в том числе:		
- <i>расходы на обновление и обслуживание программного комплекса SAUMI для учета земельных и имущественных отношений;</i>	110 500,00	110 200,00
- <i>расходы на ремонт нежилых зданий (помещений) находящихся в муниципальной собственности (ремонтные работы в нежилом помещении под размещение муниципального архива по ул. Сов. Конституция, 9; ремонт лестницы и холла 1,2 этажей в нежилом здании по ул. Олимпийская, 12; ремонт помещения под размещение аптеки: устройство козырька, замена трубопровода в нежилом здании по ул. Ленинградская, 20а; зашивка окон в нежилых помещениях по пр.);</i>	1 912 100,00	1 889 294,83
- <i>расходы на содержание и отопление пустующих муниципальных нежилых помещений (оплата расходов на отопление пустующих муниципальных помещений управляющим организациям и ТСЖ, а также расходов на содержание и текущий ремонт помещений согласно установленным тарифам (количество и площадь оплачиваемых помещений в течение года меняется в связи со сдачей пустующих помещений в аренду);</i>	7 250 400,00	5 638 076,52
- <i>расходы на содержание нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (охрана ГАС "Выборы" в помещении территориальной избирательной комиссии по ул. Ленина 27);</i>	85 000,00	77 820,00
- <i>расходы на установку пожарной сигнализации в нежилом помещении под размещение муниципального архива по ул. Сов. Конституция, 9;</i>	99 800,00	99 724,00
- <i>расходы на оплату ГУПТИ за инвентаризацию и паспортизацию жилых и нежилых муниципальных помещений по 30 договорам; оценка рыночной стоимости объектов недвижимости по 18 договорам, оплата государственных пошлин и плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ, оплата расходов по агентским договорам на проведение очных/заочных собраний собственников МКД (3 агентских договора, 4 муниципальных контракта), составление смет (4</i>	2 425 200,00	2 249 850,16

сметы); проектные работы автоматической системы пожарной сигнализации;		
- расходы на приобретение автокрана для осуществления деятельности по эксплуатации, реконструкции и строительству электрических сетей г. Кировска, приобретение лазерной рулетки и фотоаппарата, в связи с проведением муниципального земельного контроля на территории муниципального образования;	3 598 400,00	28 384,00
- расходы на уплату штрафов за несвоевременное представление сведений по аренде помещений, возмещение гос. пошлины по решению суда ТСЖ за муниципальное помещение по ул. Солнечная, уплата сборов за снятие с регистрации транспортного средства, находящегося в муниципальной собственности;	12 300,00	12 300,00
- расходы на приобретение оборудования в аптечный пункт расположенный в населенном пункте Коашва.	200 000,00	199 998,00
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 гг" в части средств местного бюджета	3 689 000,00	3 678 490,49
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 гг" в части средств СЗФК	500 000,00	500 000,00

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Подраздел 0304 «Органы юстиции»

По данному подразделу отражены расходы по государственной регистрации актов гражданского состояния. За отчётный период расходы исполнены на 98,4%, что в сумме составило 3 071 847,11 рублей при утверждённом годовом плане в сумме 3 122 000,00 рублей.

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

По данному подразделу отражены расходы на содержание МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска», а так же на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. За отчётный период расходы исполнены на 98,3 %, что в сумме в сумме составило 9 556 311,70 рубль при утверждённом годовом плане в сумме 9 726 000,00 рублей.

Подраздел 0314 «»Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

По данному подразделу отражены расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск» на 2012-2015 годы в сумме 1 379 008,18 рублей, что при плане 3 173 155,00 рублей составило 43,5%.

В том числе расходы средств областного бюджета составили 864 854,16 рубль при плане 1 436 555,00 рублей.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	3 173 155,00	1 379 008,18
За счёт средств местного бюджета:	1 736 600,00	514 154,02
- расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск" на 2012-2015 годы	1 736 600,00	514 154,02
За счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета:	1 436 555,00	864 854,16
- подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории Мурманской области"	1 436 555,00	864 854,16

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Подраздел 0408 «Транспорт»

По данному подразделу отражены расходы в области транспорта. За отчётный период расходы исполнены на 98,9 %, что в сумме составило 8 509 151,00 рубль при утверждённом годовом плане в сумме 8 603 700,00 рублей.

Расшифровка расходов по данному подразделу приведена в таблице:

руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	8 603 700,00	8 509 151,00
в том числе:		
За счёт средств местного бюджета:	7 271 200,00	7 243 656,25
Расходы в рамках ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»	7 271 200,00	7 243 656,25
в том числе:		
- субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, на частичное возмещение затрат в связи с предоставлением учащимся образовательных учреждений (начального, основного, среднего (полного) общего образования), проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва, бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси)	271 200,00	243 656,25
- субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, на частичное	7 000 000,00	7 000 000,00

<i>возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров по социально значимым маршрутам</i>		
За счёт средств областного бюджета:	1 332 500,00	1 265 494,75
Расходы в рамках ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»	1 332 500,00	1 265 494,75
в том числе:		
<i>- реализация Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» в части оплаты льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) городского сообщения</i>	1 332 500,00	1 265 494,75

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

По данному подразделу отражены расходы в области дорожного хозяйства. За отчётный период расходы исполнены на 98,5 %, что в сумме составило 42 407 216,38 рублей при утверждённом годовом плане 43 040 800,00 рублей.

Расшифровка расходов по данному подразделу приведена в таблице:

руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	43 040 800,00	42 407 216,38
в том числе:		
За счёт средств местного бюджета:	38 556 800,00	37 923 216,38
Расходы в рамках ВЦП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»	38 556 800,00	37 923 216,38
в том числе:		
<i>- расходы на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кировске</i>	38 556 800,00	37 923 216,38
За счёт средств областного бюджета:	4 484 000,0	4 484 000,0
Расходы в рамках ВЦП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, а также	4 484 000,0	4 484 000,0

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»		
в том числе:		
- <i>расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности (за исключением проектирования) в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.</i>	4 484 000,0	4 484 000,0

Подраздел 0410 «Связь и информатика»

По данному подразделу отражены расходы на проведение мероприятий по формированию электронного правительства за счёт средств областного бюджета. Утверждённый годовой план составляет 11 400,00 рублей. За отчётный период расходы не производились.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

По данному подразделу отражены прочие расходы в области национальной экономики. За отчётный период расходы исполнены на 82,2 %, что в сумме составило 25 436 869,13 рублей при утверждённом годовом плане в сумме 30 934 460,00 рублей.

Расшифровка расходов по данному подразделу приведена в таблице:

руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	30 934 460,00	25 436 869,13
в том числе:		
За счёт средств местного бюджета:	10 593 500,00	8 766 231,33
Расходы в рамках ВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2013-2015 годы	360 000,00	260 974,38
в том числе:		
- <i>расходы по формированию земельных участков под муниципальными зданиями, сооружениями, строениями</i>	360 000,00	260 974,38
- реализация ДЦП "Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2012-2015 годы"	1 541 000,00	1 540 479,63
- реализация ДЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2012-2015 годы"	2 325 000,00	2 055 135,00
- реализация ДЦП "Реализация проекта "Salla Gate" - Партнерство в области бизнеса и туризма" на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2014 годы" за счет средств местного бюджета	1 061 100,00	511 432,33

- реализация ДЦП "Реализация проекта "Salla Gate" - Партнерство в области бизнеса и туризма" на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2014 годы" за счет средств международного проекта	5 306 400,00	4 398 209,99
За счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета:	20 340 960,00	16 670 637,80
- осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра.	18 300,00	17 182,80
- реализация ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2012-2015 годы», в том числе:	195 000,00	195 000,00
- субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках	156 000,00	156 000,00
- субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по итогам конкурса	39 000,00	39 000,00
- реализация ДЦП "Реализация проекта "Salla Gate-Партнерство в области бизнеса и туризма" на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2012-2014 годы" за счет субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на поддержку инвестиционной деятельности	8 917 660,00	5 248 455,00
- реализация подпрограммы "Развитие туризма в Мурманской области"	11 210 000,00	11 210 000,00

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

По данному подразделу отражены расходы в области жилищного хозяйства. За отчётный период расходы по данному подразделу исполнены на 71,8 %, что в сумме составило 25 933 653,28 рубля при утверждённом годовом плане в сумме 36 106 371,50 рубль.

Расшифровка расходов по данному подразделу приведена в таблице:

руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	36 106 371,50	25 933 653,28
в том числе:		
За счёт средств местного бюджета:	35 033 465,75	25 933 653,28

- резервный фонд Администрации города Кировска	638 200,00	637 934,50
Расходы в рамках ДЦП «Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»	1 072 905,75	0,0
в том числе:		
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.	1 072 905,75	0,0
Расходы в рамках ДЦП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2012-2014 годы»	1 293 160,00	1 293 155,17
в том числе:		
- расходы на проведение ремонта квартир ветеранов.	1 293 160,00	1 293 155,17
Расходы в рамках ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2013-2015 годы»	16 106 800,00	10 006 570,50
в том числе:		
- расходы по санитарной обработке жилья асоциальных граждан;	106 600,00	97 331,90
- расходы по замене и ремонту конструктивных элементов, инженерного оборудования в муниципальном жилищном фонде (подготовка жилфонда к проведению работ, замена заполнений оконных и балконных проемов, замена и ремонт конструктивных элементов, замена инженерного оборудования, ремонт пустующего муниципального жилищного фонда).	16 000 200,00	9 909 238,60
Расходы в рамках ВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2013-2015 годы	15 922 400,00	13 995 993,11
в том числе:		
- расходы на долевое участие в капитальном ремонте муниципального жилищного фонда;	250 000,00	83 673,56
- расходы по содержанию и отоплению пустующего муниципального жилого фонда;	15 487 400,00	13 767 319,55
- расходы по замене оконных и дверных проемов в муниципальном жилфонде, предоставляемом по коммерческому найму.	185 000,00	145 000,00
За счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета:	1 072 905,75	0,0
Расходы в рамках ДЦП «Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»	1 072 905,75	0,0
в том числе:		
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	1 072 905,75	0,0

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

По данному подразделу отражены расходы в области коммунального хозяйства. За отчётный период расходы исполнены на 86,9 %, что в сумме составило 13 551 818,73 рублей при утверждённом годовом плане в сумме 15 590 610,00 рублей.

Расшифровка расходов по данному подразделу приведена в таблице:

руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	15 590 610,00	13 551 818,73
в том числе:		
За счёт средств местного бюджета:	4 329 210,00	3 792 394,41
- реализация мероприятий за счёт средств резервного фонда администрации (по распоряжениям главы администрации г. Кировска)	344 100,00	343 782,00
Расходы в рамках ДЦП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2013-2015 годах»	3 985 110,00	3 448 612,41
в том числе:		
- <i>расходы на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения;</i>	<i>3 789 500,00</i>	<i>3 253 141,45</i>
- <i>расходы на осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту сетей электроснабжения, на проведение экспертизы сметной документации для получения положительного заключения.</i>	<i>195 610,00</i>	<i>195 470,96</i>
За счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета:	11 261 400,00	9 759 424,32
Расходы в рамках ДЦП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2013-2015 годах»	11 261 400,00	9 759 424,32
в том числе:		
- <i>субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований к работе в отопительный период в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мурманской области» на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года»</i>	<i>11 261 400,00</i>	<i>9 759 424,32</i>

Подраздел 0503 «Благоустройство»

По данному подразделу отражены расходы по благоустройству города. За отчётный период расходы по данному подразделу исполнены на 94,9 %, что в сумме составило 151 068 252,76 рубля при утверждённом годовом плане в сумме 159 110 470,00 рублей.

Расшифровка расходов по данному подразделу приведена в таблице:

руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	159 110 470,00	151 068 252,76
в том числе:		
За счёт средств местного бюджета:	159 110 470,00	151 068 252,76
Расходы в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»	2 638 200,00	2 576 776,34
в том числе:		
- расходы на модернизацию сетей наружного дворового и уличного освещения г. Кировска;	2 406 600,00	2 399 645,98
- расходы на дооборудование сетей наружного освещения;	178 000,00	177 130,36
- расходы на установку коллективного прибора учета в МКД, размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.	53 600,00	0,0
Расходы в рамках ДЦП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»	39 054 890,00	32 222 667,66
в том числе:		
- расходы на разработку проекта по озеленению и ландшафтному дизайну муниципального образования;	1 440 900,00	0,0
- расходы на реконструкцию подпорной стены №2, расположенной в районе дома №17 по ул. Солнечная;	6 836 650,00	1 446 083,00
- расходы на строительство детских – игровых, спортивных площадок;	23 317 210,00	23 317 130,00
- расходы на установку ограждающих конструкций (металлических ограждений);	859 400,00	859 340,00
- расходы на строительство зон отдыха;	1 282 200,00	1 282 180,00
- расходы на строительство автостоянок и мест парковки транспортных средств;	2 782 940,00	2 782 940,00
- расходы на устройство дренажной системы, подпорной стенки;	991 500,00	990 914,66
- расходы на устройство лестниц.	1 544 090,00	1 544 080,00
Расходы в рамках ДЦП «Охрана окружающей среды территории муниципального образования город Кировск	4 658 300,00	4 639 083,46

с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»		
в том числе:		
- расходы на эвакуацию, оценку и хранение брошенного и разукомплектованного транспорта;	315 400,00	313 760,00
- расходы на приобретение контейнеров КТЛ 40,60;	40 500,00	40 500,00
- расходы на приобретение инвентаря для организации субботника, размещение статей в СМИ;	42 400,00	35 356,10
- расходы на оборудование мест для сбора бытовых отходов;	1 292 600,00	1 282 300,00
- расходы на организацию сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора	2 967 400,00	2 967 167,36
Расходы в рамках ДЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»	9 726 110,00	9 725 730,74
в том числе:		
- расходы на разработку проекта организации дорожного движения на территории муниципального образования город Кировск;	283 300,00	283 300,00
- расходы на разработку ПСД на устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (светофор), пр.Ленина-ул.Лабунцова;	1 282 290,00	1 282 290,00
- расходы на нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения;	1 316 560,00	1 316 550,00
- расходы на приобретение искусственных дорожных неровностей, установку дорожных знаков на стойках, согласно проекта организации дорожного движения н.п. Титан, н.п. Коашива, приобретение измерительного оборудования: дорожного колеса, дорожной рейки РДУ-КОНДОР, спецодежды;	709 270,00	709 140,00
- расходы на устройство барьерного ограждения 23 км в соответствии с проектом организации дорожного движения	1 974 950,00	1 974 900,00
- расходы на реконструкцию перекрестка ул. Юбилейная – 50 лет Октября (район магазина «Каскад»)	2 991 530,00	2 991 500,00
- расходы на обустройство пешеходных переходов по обеспечению безопасности дорожного движения для маломобильных групп населения	455 210,00	455 080,74
- расходы на устройство перильных ограждений в соответствии с проектом организации дорожного движения.	713 000,00	712 970,00
Расходы в рамках ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»	70 629 270,00	69 505 345,82

	В том числе:		
- расходы на электроэнергию (уличное и дворовое освещение);	6 477 920,00	6 046 060,87	
- расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры, содержание снежных свалок;	56 749 850,00	56 057 818,48	
- расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры, текущее обслуживание объектов уличного и дворового освещения;	6 811 500,00	6 811 466,47	
- расходы на установку и демонтаж дорожных неровностей.	590 000,00	590 000,00	
Расходы в рамках ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»	24 747 800,00	24 746 302,92	
	В том числе:		
- расходы на коммунальные услуги (холодное водоснабжение и водоотведение фонтанов);	130 800,00	130 720,01	
- расходы на содержание объектов внешнего благоустройства (уборка площадок, зон отдыха), содержание фонтанов; текущий ремонт памятных знаков, дератизацию объектов благоустройства;	8 819 360,00	8 818 115,27	
- расходы на содержание газовой емкости;	97 600,00	97 556,7	
- расходы на ремонт лестниц, дренажной системы, фонтанов, скверов, детских площадок;	4 737 700,00	4 737 662,66	
- расходы на озеленение объектов благоустройства, озеленение улично-дорожной сети;	2 497 100,00	2 497 100,00	
- расходы на инструментальное обследование подпорных стен;	72 100,00	72 100,00	
- расходы на установку указателей с названиями улиц и номерами домов;	85 000,00	85 000,00	
- расходы на благоустройство спорт площадок, благоустройство зон отдыха и скверов, благоустройство площадки для выгула собак;	4 713 940,00	4 713 940,00	
- расходы на инвентаризацию вновь устраиваемых объектов внешнего благоустройства, ремонт бесхозных сетей, инженерных сооружений, изготовление информационных табличек и анилагов, для установки на объектах внешнего благоустройства.	495 000,00	494 999,32	
- расходы на приобретение и установку малых архитектурных форм (вазоны, скамейки, урны), замену остановочных павильонов, дооборудование спортплощадок и детских площадок;	2 539 200,00	2 539 108,96	
- расходы на приобретение рассады.	560 000,00	560 000,00	
Расходы в рамках ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2013-2015 годах»	1 965 600,00	1 962 424,14	

в том числе:		
- расходы на транспортировку умерших в морг;	201 600,00	201 599,86
- расходы на борьбу с опасными сорняками (борщевик Сосновского), расходы на регулирование численности бездомных животных	1 764 000,00	1 760 824,28
Расходы в рамках ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2013-2015 годах»	2 061 900,00	2 061 733,49
в том числе:		
- расходы на приобретение, транспортировку и содержание биотуалетов и моющей жидкости к ним;	159 000,00	158 996,00
- расходы на содержание и ремонт объектов захоронения;	1 862 900,00	1 862 737,49
- расходы на ремонт конструктивных элементов на Воинском захоронении.	40 000,00	40 000,00
Расходы в рамках ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2013-2015 годах»	3 628 400,00	3 628 188,19
в том числе:		
- расходы на транспортные услуги (транспортировка трибуны), доставка ели высотной, макушки для ели, ограждения для ели;	14 250,00	14 250,00
- расходы на приведение флагов в надлежащий вид (стирка флагов), чистка и мойка поверхностей Памятного знака "Защитникам Заполярья";	13 640,00	13 640,00
- расходы на ремонт трибуны, рекламного щита на ул. Солнечная, поврежденных флагов, тех. обслуживание консолей;	124 678,00	124 530,00
- расходы на монтаж и демонтаж флагов, баннеров, анилагов, ограждений к праздничным мероприятиям, елок, новогодних украшений и ограждений;	1 633 500,00	1 633 452,24
- расходы на строительство горок;	550 000,00	550 000,00
- расходы на приобретение креплений для флагов, флагов, баннеров, новогодних елочных гирлянд на елки, ели высотной, макушки для ели, ограждения для ели;	1 234 532,00	1 234 531,71
- расходы на приобретение черенков для флагов, новогодних елочных украшений на центральную елку, шаров на 9 мая.	57 800,00	57 784,24

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

По данному подразделу отражены расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством», а также на другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. За отчетный период расходы исполнены на 98,6%, что в сумме составило 65 496 386,97 рублей при утверждённом годовом плане в сумме 66 405 747,00 рублей.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	66 405 747,00	65 496 386,97
в том числе:		
За счёт средств местного бюджета:	36 405 747,00	35 496 386,97
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»	33 159 847,00	32 250 510 67
Расходы в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»	3 048 900,00	3 048 876,30
в том числе:		
<i>- расходы на частичное возмещение затрат связанных с реализацией пилотного проекта в области энергосбережения и повышения энергоэффективности – проекта модернизации системы теплоснабжения городского округа Кировск</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>- расходы на установку приборов учета гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией</i>	<i>1 048 900,00</i>	<i>1 048 876,30</i>
Расходы в рамках ВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2013-2015 годы	197 000,00	197 000,00
в том числе:		
<i>- расходы на формирование методики по формированию экономически обоснованных тарифов на жилищные услуги по санитарному содержанию придомовой территории МКД и вывозу бытовых отходов.</i>	<i>197 000,00</i>	<i>197 000,00</i>
За счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета:	30 000 000,00	30 000 000,00
Расходы в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»	30 000 000,00	30 000 000,00
в том числе:		
<i>- Субсидия на выделение муниципальным образованиям грантов для софинансирования пилотных проектов в области энергосбережения, в рамках ДЦП "Энергосбережение и энергетической эффективности в Мурманской области " на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года"</i>	<i>30 000 000,00</i>	<i>30 000 000,00</i>

Раздел 0700 «Образование»

Подраздел 0701 «Дошкольное образование»

По данному подразделу отражены расходы на содержание 17 муниципальных дошкольных учреждений. Решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией утверждено расходов в сумме 306 439 120,00 рублей. Фактическая сумма, утвержденная по бюджетной росписи, за 2013 год составила 306 498 120,00 рублей (99,9%).

Отклонения по утвержденной бюджетной росписи и показателям, утвержденным решением Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» составили 59 000,00 рублей (расходы муниципальных учреждений на проведение энергетических обследований на объектах бюджетной сферы города Кировска).

За отчётный период расходы по данному подразделу исполнены на 100%, что в сумме составило 306 490 805,61 рублей при утвержденной бюджетной росписи в сумме 306 498 120,00 рублей.

Расшифровка расходов по данному подразделу по источникам финансирования приведена в таблице:

руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	306 498 120,00	306 490 805,61
в том числе:		
За счёт средств местного бюджета		
- обеспечение деятельности учреждений	281 631 020,00	281 623 705,61
<i>Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям на выполнение муниципального задания</i>	<i>246 149 420,00</i>	<i>246 149 420,00</i>
<i>Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям на содержание имущества</i>	<i>31 847 000,00</i>	<i>31 847 000,00</i>
<i>Субсидия бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска</i>	<i>2 785 900,00</i>	<i>2 778 604,99</i>
<i>Выплаты по соц. поддержке педагогических работников муниципальных учреждений в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам на хозяйственное обзаведение при трудоустройстве</i>	<i>789 700,00</i>	<i>789 680,62</i>
<i>Расходы муниципальных учреждений на проведение энергетических обследований на объектах бюджетной сферы города Кировска (МБДОУ Д/С № 5)</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>
За счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета:	24 867 100,00	24 867 100,00
- реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому	1 778 000,00	1 778 000,00

- реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, расположенных в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа на территории Мурманской области	1 584 800,00	1 584 800,00
- субсидия на повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета (на повышение фонда оплаты труда педагогических работников ДООУ по Указу Президента от 07.05.2012 № 597)	9 653 600,00	9 653 600,00
- субсидия на поддержку муниципальных образований, осуществляющих эффективное управление муниципальными финансами (на повышение фонда оплаты труда педагогических работников ДООУ по Указу Президента от 07.05.2012 № 597)	11 850 700,00	11 850 700,00

Подраздел 0702 «Общее образование»

По данному подразделу отражены расходы на содержание:

- 6 общеобразовательных школ;
- 1 специальной (коррекционной) школы-интерната; (реорганизовано муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 3 VIII вида г. Кировска» в форме присоединения его к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению среднего (полного) общего образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска»;
- 7 учреждений по внешкольной работе с детьми.

Решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией утверждено расходов в сумме 351 166 034,29 рублей. Фактическая сумма, утвержденная по бюджетной росписи, за 2013 год составила 351 224 934,29 рублей (99,5%).

Отклонения по утвержденной бюджетной росписи и показателям, утвержденным решением Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» составили 58 900,00 рублей (выплаты по соц. поддержке педагогических работников муниципальных учреждений в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам на хозяйственное обзаведение при трудоустройстве, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска).

За отчётный период расходы по данному подразделу исполнены на 100%, что в сумме составило 349 621 699,96 рублей при утвержденной бюджетной росписи в сумме 351 224 934,29 рублей.

Расшифровка расходов по источникам финансирования расходов на содержание вышеуказанных учреждений приведена в таблице:

руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	351 224 934,29	349 621 699,96

в том числе:		
За счёт средств местного бюджета:	112 828 920,00	112 821 573,07
- реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2013-2015 годы» в части предоставления: 1. Общеобразовательного и бесплатного общего, основного, среднего (полного) образования по основным образовательным программам; 2. обучения детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях; 3. дополнительного образования в сфере образования	33 185 480,00 188 230,00 19 824 500,00	33 185 480,00 188 220,85 19 824 459,71
- реализация ведомственной целевой программы ««Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске» на 2012-2014 годы в части предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	22 575 450,00	22 575 450,00
- реализация ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры искусства, библиотечной, музейной и культурно – досуговой деятельности города Кировска на 2013-2015 годы» в части предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	34 211 460,00	34 211 460,00
- субсидия бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска	2 422 500,00	2 415 350,04
- выплаты по соц. поддержке педагогических работников муниципальных учреждений в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам на хозяйственное обзаведение при трудоустройстве	358 000,00	357 852,47
- расходы муниципальных учреждений на проведение энергетических обследований на объектах бюджетной сферы города Кировска	63 300,00	63 300,00
За счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета:	238 396 014,29	236 800 126,89
- реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа Мурманской области	267 300,00	267 300,00
- субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации	622 100,00	622 100,00

- субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации	8 860 200,00	8 860 200,00
- субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации	1 397 100,00	1 397 100,00
- реализация Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансирования системы образования в Мурманской области» в части финансового обеспечения деятельности образовательных учреждений	178 506 520,00	178 506 520,00
- реализация Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансирования системы образования в Мурманской области» в части финансового обеспечения деятельности школ-интернатов	15 983 580,00	15 368 253,40
- реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому	3 383 000,00	3 383 000,00
- обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся	9 914 200,00	9 860 613,25
- обеспечение бесплатным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов	395 300,00	300 444,05
- реализация Закона Мурманской области «О социальной поддержке детей, детей-сирот, беспризорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в части финансирования школ-интернатов	8 611 400,00	7 871 173,17
- реализация ДЦП «Развитие образования Мурманской области на 2011-2015 годы»		
- субвенция бюджетам муниципальных образований на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных школ	4 309 800,00	4 249 153,98
- за счет федерального бюджета	3 698 400,00	3 698 248,45
- за счёт средств областного бюджета	611 400,00	550 905,53
-модернизация региональных систем общего образования	3 990 000,00	3 990 000,00
- реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы	905 514,29	905 514,29
- реализация ДЦП "Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской области" на 2012-2015 годы	1 250 000,00	1 218 754,75

Подраздел 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей»

По данному подразделу отражены расходы на проведение мероприятий среди молодёжи и детей, оздоровительной кампании детей и подростков, реализацию целевых программ в области образования.

Решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией утверждено расходов в сумме 6 008 200,00 рублей. Фактическая сумма, утвержденная по бюджетной росписи, за 2013 год составила 6 008 200,00 рублей (100%).

Отклонения по утвержденной бюджетной росписи и показателям, утвержденным решением Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» отсутствуют.

За отчётный период расходы по данному подразделу исполнены на 99,3%, что в сумме составило 5 964 335,75 рубля при утвержденной бюджетной росписи в сумме 6 008 200,00 рублей.

Расшифровка расходов по данному подразделу по видам источников приведена в таблице:
руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	6 008 200,00	5 964 335,75
в том числе:		
За счёт средств местного бюджета:		
<i>мероприятий на отдых и оздоровление подростков в лагерях с дневным пребыванием</i>	3 618 100,00	3 574 337,75
<i>Организация отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области</i>	446 100,00	402 337,75
<i>Организация занятости подростков города Кировска на летний период</i>	619 100,00	619 100,00
За счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета:	2 390 100,00	2 389 998,00
- реализация ДЦП «Развитие образования Мурманской области на 2006-2010 годы» в части мероприятий на отдых и оздоровление подростков в лагерях с дневным пребыванием	2 390 100,00	2 389 998,00

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»

По данному подразделу отражены другие вопросы в области образования.

Решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией утверждено расходов в сумме 150 887 654,00 рублей. Фактическая сумма, утвержденная по бюджетной росписи, за 2013 год составила 150 895 354,00 рублей (100%).

Отклонения по утвержденной бюджетной росписи и показателям, утвержденным решением Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» составили 7 700,00 рублей (субсидия бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска)

За отчётный период расходы по данному подразделу исполнены на 99,6%, что в сумме составило 150 328 254,58 рублей при утвержденной бюджетной росписи в сумме 150 895 354,00 рублей.

Расшифровка расходов по данному подразделу по видам источников приведена в таблице:

руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	150 895 354,00	150 328 254,58
в том числе:		
За счёт средств местного бюджета:	150 595 354,00	150 043 912,58
- обеспечение деятельности учреждений	64 838 234,00	64 463 015,15
- реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования города Кировска на 2012-2015 годы» в части средств местного бюджета	43 776 520,00	43 619 224,39
- реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования города Кировска на 2012-2015 годы» в части средств ЗАО "СЗФК"	22 235 000,00	22 235 000,00
- реализация долгосрочной целевой программы «SOS» на 2013 -2015 годы	120 000,00	119 996,50
- реализация долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2012-2015 годы» в части средств местного бюджета	10 876 000,0	10 858 199,33
- реализация долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2012-2015 годы» в части средств проекта «Коласпорт»	626 700,00	625 629,21
- реализация долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Кировска на 2012-2015 годы» в части средств местного бюджета	6 471 200,00	6 471 200,00
- реализация долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Кировска на 2012-2015 годы» в части средств ЗАО «СЗФК»	1 334 000,00	1 334 000,00
- проведение мероприятий для детей и молодёжи	317 700,00	317 648,00
За счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета:	300 000,0	284 342,0
- Субсидия бюджетам муниципальных образований в рамках ведомственной целевой программы "Комплексная безопасность учреждений системы образования " на 2013-2017 годы	300 000,00	284 342,00

По состоянию на 01.01.2014 года в сфере образования 3 (три) автономных учреждения, в том числе:

Наименование учреждения	Целевая статья	НПА
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2»	8950242	Создано с 02.04.2012; Распоряжение администрации г. Кировска № 49-р от 03.02.2012 «О создании Муниципального автономного учреждения»

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»	8950242	Создано с 02.04.2012; Распоряжение администрации г. Кировска № 48-р от 03.02.2012 «О создании Муниципального автономного учреждения»
Муниципального автономное учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Хибины» г. Кировска».	8950141	Создано с 01.07.2013; Распоряжение администрации г. Кировска № 152р от 15.04.2013 «О создании Муниципального автономного учреждения»

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Подраздел 0801 «Культура»

По данному подразделу отражены расходы на предоставление субсидий Центру народного творчества и досуга, историко-краеведческому музею, библиотекам и автономным учреждениям.

Решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией утверждено расходов в сумме 127 499 540,00 рублей. Фактическая сумма, утвержденная по бюджетной росписи, за 2013 год составила 127 505 440,00 рублей.

Отклонение по утвержденной бюджетной росписи и показателем, утвержденным решением Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» составляет 5 900,00 рублей (субсидия автономным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска).

За отчетный период расходы по данному подразделу исполнены на 100%, что в сумме составило 127 505 317,26 рублей при утвержденном годовом плане в сумме 127 505 440,00 рублей.

Расшифровка расходов по данному подразделу приведена в таблице

руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	127 505 440,00	127 505 317,26
в том числе:		
За счёт средств местного бюджета:	122 413 340,00	122 413 217,26
- реализация ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно – досуговой деятельности города Кировска на 2013-2015 годы» в части:	91 485 640,00	91 485 640,00
организации досуга населения	61 725 900,00	61 725 900,00
обеспечения деятельности музея	7 279 140,00	7 279 140,00
библиотечного и информационного обслуживания населения	22 480 600,00	22 480 600,00
- субсидия бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим	1 015 300,00	1 015 177,26

в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска		
- расходы муниципальных учреждений на проведение энергетических обследований на объектах бюджетной сферы города Кировска	46 100,00	46 100,00
- реализация долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Кировска на 2012-2015 годы» в части средств местного бюджета	10 100 300,00	10 100 300,00
- реализация долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Кировска на 2012-2015 годы» в части средств ЗАО "СЗФК "	19 766 000,00	19 766 000,00
За счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета	5 092 100,00	5 092 100,00
- реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, расположенных в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа на территории Мурманской области	174 800,00	174 800,00
- комплектование книжных фондов библиотек	75 900,00	75 900,00
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	50 000,00	50 000,00
- субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации	4 791 400,00	4 791 400,00

За счёт средств федерального бюджета, предоставленных из областного бюджета на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в сумме 75 900 рублей, в отчётном периоде приобретено 387 экземпляров книг.

По состоянию на 01.01.2014 года в сфере культуры 3 (три) автономных учреждения, в том числе:

Наименование учреждения	Целевая статья	НПА
Муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский городской Дворец культуры»	8950361	Создано с 30.12.2009; Постановление администрации г. Кировска № 618 от 11.11.2009 (в редакции постановления № 716 от 24.12.2009)
Муниципальное автономное учреждение культуры «Сельский дом культуры н.п. Титан»	8500362	Создано с 30.12.2009; Постановление администрации г. Кировска № 619 от 11.11.2009 (в редакции постановления № 718 от 24.12.2009)
Муниципальное автономное учреждение культуры «Сельский дом культуры н.п. Коашва»	8950363	Создано с 30.12.2009; Постановление администрации г. Кировска № 620 от 11.11.2009 (в редакции постановления № 717 от 24.12.2009)

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»

По данному подразделу отражены расходы на содержание муниципального казённого учреждения культуры «Управление культуры города Кировска». За отчётный период расходы по данному подразделу исполнены на 99,9%, что в сумме составило 11 680 434,28 рублей при утверждённом годовом плане в сумме 11 686 900,00 рублей.

Раздел 1000 «Социальная политика»

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

По данному подразделу отражены расходы на осуществление доплат к пенсиям муниципальным служащим, находящимся на пенсии. За отчётный период расходы по данному подразделу исполнены на 94,5 %, что в сумме составило 500 116,78 рублей при утверждённом годовом плане в сумме 529 300,00 рублей.

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

По данному подразделу отражены расходы по социальному обеспечению населения города Кировска. За отчётный период расходы по данному подразделу исполнены на 87,9 %, что в сумме составило 10 012 612,76 рублей при утверждённом годовом плане в сумме 11 386 338,00 рублей.

В таблице приведена расшифровка расходов по данному подразделу:

руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	11 386 338,00	10 012 612,76
в том числе:		
За счёт средств местного бюджета	3 421 000,00	3 104 000,33
- расходы на ежемесячную денежную выплату гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Кировска»	674 400,00	661 700,00
- реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в городе Кировске на 2012-2015 годы»	500 000,00	248 271,00
- реализация долгосрочной целевой программы «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2012-2014 годы»	2 246 600,00	2 194 029,33
За счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета	7 965 338,00	6 908 612,43
- реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в том числе:	3 809 400,00	3 304 934,67
- организация предоставления мер социальной поддержки	22 800,00	22 798,15
- предоставление мер социальной поддержки	3 786 600,00	3 282 136,52
- реализация Закона Мурманской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части	1 684 900,00	1 426 552,76

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		
- организация предоставления мер социальной поддержки	31 300,00	31 247,69
- предоставление мер социальной поддержки	1 653 600,00	1 395 305,07
- реализация ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы в части обеспечения жильём молодых семей	469 405,00	395 978,00
- реализация долгосрочной целевой программы «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы	1 386 233,00	1 165 953,00
- предоставление субвенции на проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей	615 400,00	615 194,00

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»

По данному подразделу отражены расходы по охране семьи и детства. За отчётный период расходы по данному подразделу исполнены на 95,3%, что в сумме составило 42 971 935,08 рублей при утверждённом годовом плане в сумме 45 098 300,00 рублей.

Расшифровка расходов по данному подразделу приведена в таблице:

руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО	45 098 300,00	42 971 935,08
в том числе:		
За счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета	45 098 300,00	42 971 935,08
- реализация ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской	814 000,00	785 039,76
- реализация ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»	2 442 000,00	2 341 433,77
- реализация ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних»	752 400,00	736 667,77
- предоставление субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках ДЦП "Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области" на 2011-2015 годы	9 120 000,00	9 120 000,00
- за счёт средств федерального бюджета	618 400,00	618 400,00
- за счёт средств областного бюджета	8 501 600,00	8 501 600,00

- компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	6 551 300,00	6 179 490,99
- осуществление полномочий по выплате компенсации	96 000,00	91 357,18
- почтовые, банковские расходы	63 900,0	59 064,07
- компенсация части родительской платы	6 391 400,00	6 029 069,74
- содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а так же оплата труда приёмных родителей	25 166 800,00	23 630 005,77
- реализация Закона Мурманской области «О патронате»	251 800,00	179 297,02

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»

По данному подразделу отражены расходы на предоставление субсидий отдельным общественным организациям: общество инвалидов, совет ветеранов, общественная организация «Мемориал». За отчётный период расходы по данному подразделу исполнены на 96,7%, что в сумме составило 819 168,06 рублей при утверждённых ассигнованиях в сумме 847 000,00 рублей.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Подраздел 1101 «Физическая культура»

По данному подразделу отражены расходы в области физической культуры.

Решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией утверждено расходов в сумме 13 038 300,00 рублей. Фактическая сумма, утвержденная по бюджетной росписи, за 2013 год составила 13 038 300,0 рублей (100%).

За отчётный период расходы по данному подразделу исполнены на 99,9%, что в сумме составило 13 027 990,94 рублей при утвержденной бюджетной росписи в сумме 13 038 300,00 рублей.

Расшифровка расходов по данному подразделу приведена в таблице:

руб. коп.

Наименование расходов	2013 год	
	Утверждено по бюджетной росписи	Исполнено
ВСЕГО		
За счёт средств местного бюджета:	13 038 300,00	13 027 990,94
- обеспечение деятельности учреждений	13 038 300,00	13 027 990,94
- реализация ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в городе Кировске на 2013-2015 годы"	13 038 300,00	13 027 990,94
- в части организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	967 900,00	957 590,94
- в части предоставления в пользование населению спортивных сооружений, спортивного инвентаря на базе МАУК СОК "Горняк"	12 070 400,00	12 070 400,00

По состоянию на 01.01.2014 года в сфере физической культуры 1 (одно) автономное учреждение, в том числе:

Наименование учреждения	Целевая статья	НПА
Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк»	8950260	Создано с 01.09.2013; Распоряжение администрации г. Кировска № 367р от 16.08.2013 «О создании Муниципального автономного учреждения»

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»

По данному подразделу отражены расходы на предоставление субсидий для компенсации затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Кировска в средствах массовой информации. За отчетный период расходы по данному подразделу исполнены на 90,2%, что в сумме составило 1 950 720,23 рубля при утвержденном годовом плане в сумме 2 162 000,00 рублей.

Исполнение бюджета города Кировска по источникам финансирования:

По состоянию на 01.01.2014 года муниципальное образование город Кировск не имеет муниципального долга и не участвует в соглашениях о целевых иностранных кредитах.

В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» основным источником финансирования дефицита бюджета утверждены изменения остатков средств бюджетов на счетах в сумме 111 113 420,40 рублей.

Фактически бюджет города за отчетный период исполнен с дефицитом в сумме 75 261 799,41 рублей.

4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности

В составе раздела представлены следующие формы отчетности:

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171);

Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503172);

Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и матер. ценностей (ф. 0503176);

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178).

Остатки на конец 2013 года, отраженные в Балансе исполнения бюджета (ф.0503120) по счетам 1 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам" и 1 302 00 000 "Расчеты по принятым

обязательствам" сформированы по расчетам и обязательствам, исполнение которых предусмотрено в 2014 году:

1) остаток по счету 120600 в сумме 1 462 325,06 рублей сложился за счет неиспользованных на 01.01.2014 бюджетными и автономными учреждениями средств субсидий на иные цели (939,8 тыс.руб.), предоплаты за услуги связи и подписку (189,1 тыс.руб.), предоплаты за ГСМ (17,5 тыс.руб.), предоплаты за работы (286,0 тыс.руб., срок исполнения - январь 2014г.), предоплаты за обучение по 44-ФЗ (30,0 тыс.руб.). Увеличение остатка в сравнении с данными на начало года сложилось за счет задолженности бюджетных и автономных учреждений по перечислению в бюджет остатков целевых субсидий и увеличения суммы предоплаты за работы;

2) остаток по счету 130200 в сумме 25 742,09 рублей сложился из задолженности за товары и услуги, предоставленные в декабре 2013 года (25,3 тыс.руб.) и депонированной заработной платы (0,4 тыс.руб.).

Остаток по счету 1 303 01 000 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" в сумме - 4 рубля сложился из переплаты по налогу на доходы физических лиц.

Дебиторская задолженность (ф.0503169) по муниципальному образованию город Кировск по состоянию на 01.01.2014 составила - 13 786 038,13 рублей. Из них:

- задолженность по налоговым доходам, сложившаяся за счет уплаты в 2013 году налогоплательщиками авансовых платежей (-37 млн.руб.);
- задолженность контрагентов по муниципальным контрактам в сумме начисленных пеней за неисполнение условий контрактов (10,9 млн.рублей);
- задолженность по социальному найму (0,5 млн.руб.);
- задолженность покупателей за реализованное недвижимое имущество в связи с предоставлением рассрочки на 5 лет (4,8 млн.рублей);
- задолженность арендаторов муниципального имущества (5,6 млн.рублей);
- задолженность по штрафам административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних (0,6 млн.руб.);
- - задолженность муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сумме неиспользованных остатков целевых субсидий (0,9 млн.руб.).

Дебиторская задолженность по счету 120713000 "Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам" (ф.0503172) в сумме 79 938 249,37 рублей - задолженность по кредитному договору МУЭП "Кировское ЖКУ". Данное предприятие признано банкротом, ведется процедура конкурсного производства.

На 01.01.2014 года остаток задолженности по недостачам и хищениям денежных средств и материальных ценностей (ф.0503176) по муниципальному образованию город Кировск сложился в сумме 397 271,84 рубль. По причинам возникновения задолженность по ущербу имуществу подразделяется на ущерб, нанесенный сотрудником учреждения транспортному средству при управлении им (307,9 тыс.руб.) и ущерб, возникший в результате хищений имущества (89,3 тыс.руб.).

Кредиторская задолженность, отраженная на счетах расчетов на конец 2013 года (ф.0503169), составила -97 286,98 рублей, основную долю которой (-148,6 тыс.руб.) составляет задолженность, возникшая в пользу учреждений города Кировска в связи с выплатами сотрудникам учреждений по случаю временной нетрудоспособности и материнством. Просроченной кредиторской задолженности на конец 2013 года нет.

По состоянию на 01.01.2013 стоимость объектов непроизведенных активов в составе имущества казны (земельных участков) составляла 174 349 760,00 рублей (ф.0503168 стр.440), на конец 2013 года -171 708 065,00 руб., что связано с продажей (2 713,4 тыс.руб.) и поступлением в муниципальную собственность (71,7 тыс.руб.) земельных участков.

5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности

В составе раздела представлены следующие формы отчетности:

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица N 4);

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица N 5);

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6);

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица N 7);

Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177).

В состав бюджетной отчетности за отчетный 2013 год ввиду отсутствия значений показателей не включены

- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);

- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173).

В 2013 году ведение бюджетного учета осуществлялось в соответствии с Единым планом счетов и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н, а также в соответствии с Планом счетов бюджетного учета и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 N 162н. Особенности ведения бюджетного учета и отражения в бюджетном учете операций с активами и обязательствам не применялись.

Сведения о проведенных в муниципальных учреждениях инвентаризациях и их результатах содержатся в отчетах главных распорядителей бюджетных средств.