

## **Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2013 год**

### **Организация работы по исполнению бюджета округа.**

В 2013 году бюджетная и налоговая политика Миасского городского округа реализовывалась в непростых экономических условиях и, в первую очередь, была направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета округа, на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета в условиях роста потребностей органов местного самоуправления для предоставления важнейших муниципальных услуг и выполнения возложенных функций, а также на содействие социальному и экономическому развитию округа.

Бюджет округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов был принят Собранием депутатов Миасского городского округа 14.12.2012 года - решение Собрания депутатов Миасского городского округа № 3. Бюджет округа на 2013 год принят по доходам в сумме 2852299,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 2951239,5 тыс. рублей при дефиците 98939,8 тыс. рублей.

В связи с поступлением дополнительных доходов в течение 2013 года, наличием остатка средств на счете бюджета округа на 01.01.2013 года, недостатком бюджетных назначений в первоначально принятом бюджете по отдельным статьям расходов бюджета округа, в отчетном периоде проведено уточнение бюджета округа. В результате доходы увеличены на сумму 921798,3 тыс. руб., а расходы бюджета округа - на сумму 964021,3 тыс. руб., из них: на сумму 810238,2 тыс. рублей за счет дополнительно выделенных средств из областного бюджета. В результате уточненный бюджет округа на 2013 год составил по доходам 3774098,0 тыс. рублей, по расходам – 3915260,8 тыс. рублей, дефицит бюджета – 141162,8 тыс. рублей. На покрытие дефицита бюджета округа планировалось направить кредиты банков, бюджетные кредиты и остатки средств на счете бюджета округа по состоянию на 01.01.2013 года.

В сравнении с первоначально принятым на 2013 год бюджетом увеличение плана по расходам (на повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ, строительство детского сада, проведение ремонтов в муниципальных учреждениях, капитальный ремонт дорог, модернизация учреждений образования и здравоохранения, приобретение основных средств и другие расходы) в течение 2013 года составило 32,7 %.

Бюджет округа за 2013 год исполнен по доходам в сумме 3706079,7 тыс. рублей, по расходам – в сумме 3816151,9 тыс. рублей, дефицит составил 110072,2 тыс. рублей.

Бюджетная политика бюджета округа в части расходов была направлена на выполнение Указов Президента РФ по доведению заработной платы педагогических и медицинских работников образовательных учреждений, педагогических работников учреждений дополнительного образования и работникам учреждений культуры до соответствующего уровня от средней заработной платы по экономике Челябинской области.

Расходы на *реализацию Федеральных и областных законов* в бюджете округа в 2013 году предусмотрены с учетом наделенных округу государственных расходных полномочий.

В целях обеспечения исполнения бюджета округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов было принято Постановление Главы Администрации от 31.01.2013 г. № 508 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Миасского городского округа «О бюджете Миасского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», утвержден План мероприятий по увеличению эффективности использования собственной доходной базы Миасского городского округа на 2013 год. Осуществлялся контроль за их выполнением.

Доведение лимитов бюджетных обязательств по расходам на оплату капитальных и текущих ремонтов, реконструкции и строительства, приобретения оборудования, проведение мероприятий (кроме мероприятий социальной направленности), не связанных непосредственно с содержанием муниципальных учреждений осуществлялось в соответствии с пунктом 10 решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 14.12.2012 года № 1 «О бюджете Миасского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» на основании постановлений Главы Администрации Миасского городского округа.

Закупки товаров и услуг для нужд ГРБС производились в соответствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ. Суммы полученной экономии по ассигнованиям перераспределены ГРБС на другие статьи КОСГУ, либо использованы по тем же видам расходов в текущем году.

**В числе наиболее крупных и социально значимых расходов**, произведенных в 2013 году, следует назвать расходы на:

- выполнение Указов Президента по доведению заработной платы педагогических и медицинских работников образовательных учреждений, педагогических работников учреждений дополнительного образования и работникам учреждений культуры до установленного уровня. В отчетном году на эти цели выделено 390895,3 тыс. рублей. Достигнутый уровень средней заработной платы по категориям работников отражен ниже в соответствующих разделах пояснительной записки;
- строительство детского сада - 120280,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования - 272725,8 тыс. рублей, (в 2012 году - 251500,0 тыс. рублей, увеличение на 21225,8 тыс. рублей);
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2012-2014 гг.» - 41166,5 тыс. рублей, (в 2012 году – 120500,0 тыс. рублей, снижение на 79333,5 тыс. рублей в связи с завершением финансирования областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 годы»);
- развитие образования - 71492,3 тыс. рублей, (в 2012 году – 54700,0 тыс. рублей, увеличение на 16792,3 тыс. рублей);
- на разработку месторождения и строительство объекта «Водозабор Горбатый мост» - 36346,8 тыс. рублей;
- обеспечение жильем молодых семей – 6563,9 тыс. рублей, (в 2012 году – 12700,0 тыс. рублей, снижение на 6136,1 тыс. рублей);
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения - 11014,2 тыс. рублей
- капитальный ремонт многоквартирных домов – 20993,3 тыс. рублей, (в 2012 году – 34300,0 тыс. рублей, снижение на 13306,7 тыс. рублей, (в 2012 году - 11194,4 тыс. рублей, увеличение на 2112,3 тыс. рублей).

Бюджетная обеспеченность на одного жителя в отчетном году составила 22,7 тыс. руб., против 20,8 тыс. руб. в 2012 году.

## ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА

Исполнение бюджета Миасского городского округа по доходам в 2013 году осуществлялось в соответствии с изменениями федерального и областного законодательства, вступившими в силу с 01 января 2013 года, а именно:

= утвержденный Законом Челябинской области от 20.12.2012 года №428-ЗО «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» дополнительный норматив отчисления от НДФЛ, заменяющий дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования, в размере 8,66%, позволил дополнительно получить налога в сумме 192350,0 тыс. руб.;

= установленный статьей 61.2 Бюджетного кодекса новый доходный источник – налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, - обеспечил поступление в бюджет округа 5531,3 тыс. руб.

При сохранении напряженной ситуации в экономике округа, в 2013 году наблюдалась положительная динамика наполнения бюджета округа собственными доходами к уровню 2012 года, их прирост составил на 9,2% (в сопоставимых условиях).

Одним из факторов, влияющих на сохранение роста собственных доходов, явилась своевременная реализация Администрацией округа мероприятий по увеличению собственного доходного потенциала (утвержденных Постановлением Администрации МГО от 13.03.2013 г. №1465). Результат проводимой работы обеспечил поступление собственных доходов в бюджет округа в сумме 45040,5 тыс. руб., в том числе: по налоговым – 10021,5 тыс. руб., по неналоговым – 35019,0 тыс. руб.

Было проведено 8 заседаний рабочей группы по обеспечению полноты и своевременности поступления налогов и сборов в бюджет округа, приглашено 123 представителя предприятий. По результатам проведенной работы – привлечено доходов в бюджет округа 5792,5 тыс. руб., в том числе НДФЛ – 4037,0 тыс. руб.

Проведение совместной работы налогового органа, МВД, Федеральной службы судебных приставов позволило взыскать задолженность в сумме 4229,0 тыс. руб.

По результатам работы межведомственной комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю в бюджет округа взыскано задолженности на сумму 2727,9 тыс.руб. За счет проведения претензионно-исковой работы по снижению задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки поступило платежей в сумме 10045,5 тыс. руб.

За 2013 год в бюджет округа поступило доходов 3706079,7 тыс. руб. при плане 3774098,0 тыс. руб. или 98,2%, недополучено доходов на сумму 68018,3 тыс. руб. К уровню 2012 года рост составил 15,4% (в сопоставимых условиях).

Доля налоговых и неналоговых поступлений составила - 37%, межбюджетных трансфертов - 63%. В 2012 году объем налоговых и неналоговых доходов занимал 39% в общем объеме поступивших доходов, а объем межбюджетных трансфертов – 61% (приложения 1, 2).

Межбюджетных трансфертов в бюджет округа поступило 2341393,0 тыс. руб. при плане 2381207,6 тыс. руб. или 98,3%, недополучено 39814,6 тыс. руб. за счет снижения фактической потребности в субвенциях на исполнение публичных обязательств. К уровню 2012 года рост составил 18,9% или 371385,9 тыс. руб. за счет дополнительного поступления субсидий и субвенций на повышение заработной платы педагогическим работникам и работникам учреждений культуры.

Дотаций из областного бюджета поступило 107354,6 тыс. руб. или на 36,5% больше первоначального утвержденного бюджета или на 28710,6 тыс. руб. В сравнении с 2012 годом объем дотаций уменьшился на 16,9% или на 21 759,8 тыс.руб. за счет снижения поступлений целевых дотации.

Субсидий поступило в бюджет округа 690336,4 тыс.руб. при плане 682409,5 тыс. руб. или 101,2%. В сравнении с 2012 годом объем субсидий увеличился на 40,8% или на 200130,3 тыс. руб. за счет дополнительного поступления субсидий на повышение заработной платы

педагогическим работникам, работникам учреждений культуры и субсидий на капитальное строительство.

Субвенций на выполнение государственных полномочий поступило 1481074,0 тыс.руб. при плане 1528226,1 тыс.руб. или 96,9%, недополучено 47152,1 тыс.руб. за счет снижения фактической потребности по субвенциям на исполнение публичных обязательств. В сравнении с 2012 годом объем субвенций увеличился на 12,4% или на 163375,7 тыс.руб. за счет роста объема субвенций на обеспечение госгарантий прав граждан в сфере образования.

Иных межбюджетных трансфертов поступило 62628,0 тыс. руб. при плане 63217,4 тыс. руб. или 99,1%. В сравнении с 2012 годом объем трансфертов увеличился на 89,8% или на 29639,7 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных средств по программе модернизации здравоохранения.

**Налоговых и неналоговых доходов** за 2013 год поступило 1375438,8 тыс.руб. при плане 1391917,5 тыс. руб. или 98,8%, недополучено 16478,7 тыс.руб. К уровню 2012 года рост составил 9,2% или 116411,1 тыс. руб. (в сопоставимых условиях).

Структура налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2012 годом не изменилась.

	<u>2013 год</u>	<u>2012 год</u>
<u>В общем объеме доходов:</u>	<u>37%</u>	<u>39%</u>
= доля налоговых доходов	32%	34%
= доля неналоговых доходов	5%	5%

	<u>2013 год</u>	<u>2012 год</u>
<u>В разрезе доходных источников:</u>		
Налог на доходы физических лиц	23%	25%
Земельный налог	4%	4%
Налоги на совокупный доход	2%	2%
Транспортный налог	1%	1%
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,	2%	3%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2%	2%

**Налоговые доходы** исполнены в объеме 1180981,1 тыс. руб. при плане 1192309,1 тыс. руб. или на 99,0%. Недополучено доходов 11328,0 тыс. руб. Рост к уровню 2012 года (в сопоставимых условиях) составил 9,0% или 97455,4 тыс. руб.

Основным доходным источником бюджета округа остается налог на доходы физических лиц, который сформировал 23% общих поступлений. Фактическое поступление НДФЛ составило 857326,8 тыс. руб. при годовых бюджетных назначениях 881176,3 тыс. руб. или 97,3%. Объем недополученного налога составил 23849,5 тыс. руб. по ряду следующих причин:

тыс. руб.

	Сумма недополученного НДФЛ	Сумма дополнительного поступления НДФЛ	Итого
1. Отставание роста фактического фонда оплаты труда за 2013 года (10,4%) от планового (11,8%) на 1,4% или на 55,6 млн. руб.	- 3 000,0		-3000,0
2. Увеличение объем возвратов НДФЛ по заявленным налогоплательщиками – физическими лицами налоговых и	- 36 000,0		-36000,0

социальных вычетов на 31% к уровню 2012 года			
3. Несвоевременное перечисление текущих платежей по налогу предприятиями округа	- 10 000,0		-10000,0
4. Проведение контрольные мероприятия налогового органа по взысканию задолженности НДСЛ		+ 25 000,0	25000,0
Итого:	- 49 000,0	+ 25 000,0	- 24 000,0

Рост налога к уровню 2012 года (в сопоставимых условиях) составил 8,0%.

Налоги на совокупный доход (с малого бизнеса) составили в общем объеме доходов – 2%. Фактически поступило за 2013 год 82805,4 тыс. руб. при годовых бюджетных назначениях 83710,2 тыс. руб. или 98,9%. Объем недополученных налогов составил 904,8 тыс. руб. за счет роста текущей недоимки по налогу за 2013 год. Прирост к уровню 2012 года (в сопоставимых условиях) составил 3,0% или 2399,0 тыс. руб. за счет поступления в текущем году налога с патентной системы налогообложения.

Доля земельного налога в общем объеме доходов составила 4%. Фактически поступило земельного налога 154558,1 тыс. руб. при годовых бюджетных назначениях 147199,0 тыс. руб. или 105,0%. Дополнительное поступление налога составило 7359,1 тыс.руб. за счет погашения задолженности по налогу юридическими лицами за 2012 год. В сравнении с уровнем 2012 года поступления увеличились на 12,7% или на 17464,8 тыс.руб.за счет роста числа налогоплательщиков на 12,1%.

Доля транспортного налога составила 1%. Фактически поступило 54029,0 тыс.руб. при годовых бюджетных назначениях 51537,0 тыс. руб. или 104,8% за счет погашения задолженности по налогу физическими лицами. В сравнении с уровнем 2012 года поступления налога увеличились на 12,7% или на 6078,8 тыс. руб. за счет роста количества транспортных средств у физических лиц на 5,3%.

**Неналоговые доходы** поступили в объеме 194457,7 тыс. руб. при плане 199608,4 тыс. руб. или 97,4%, с ростом к уровню 2012 года составил 10,8% или 18955,7 тыс. руб. Объем недополученных неналоговых доходов составил 5150,7 тыс. руб.

За счет снижения поступлений:

- по арендной плате за земельные участки госсобственности - на 18,5% или на 11014,1 тыс. руб. за счет несостоявшегося аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного дома в микрорайоне «К» и роста текущей задолженности за 4 квартал 2013 года по арендной плате за земельные участки в сумме 2 239,0 тыс. руб.
- по арендной плате за муниципальные земельные участки – на 6,4% или на 727,0 тыс. руб. за счет роста текущей задолженности за 4 квартал 2013 года по арендной плате за земельные участки в сумме 1 061,3 тыс. руб.
- по доходам от реализации муниципального имущества – на 1,9% или на 986,3 тыс. руб. за счет несостоявшихся аукционов по продаже объектов в декабре 2013 года.
- по плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 20,7% или на 1 695,0 тыс. руб. за счет установления лимитов на размещение отходов производства и потребления от субъектов малого и среднего предпринимательства.

И роста поступлений по следующим неналоговым доходам:

- по платежам от государственных и муниципальных предприятий – на 198,5% или на 198,5 тыс. руб. за счет погашения задолженности за 2007 год МУП «Миассдорблагосоустройство».
- по прочим доходам, от использования муниципального имущества, – на 170,8% или на 1571,1 тыс. руб. за счет поступления средств от продажи права на заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по результатам аукционов и конкурсов в сумме 1268,9 тыс. руб. и платы за найм жилых помещений муниципального жилищного фонда округа в сумме 342,0 тыс. руб.
- по доходам от продажи земельных участков – на 2,7% или на 728,9 тыс. руб. за счет поступления задатков по результатам аукционов в декабре 2013 года.
- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 29,5% или на 2083,3 тыс. руб. за счет увеличения размера родительской платы за содержание детей в казенных ДОУ с 01 сентября 2013 года, дополнительного поступления дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 1297,2 тыс. руб. и доходов по возмещению коммунальных услуг в сумме 487,5 тыс. руб.
- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 21,8% или на 2544,2 тыс.руб. за счет роста поступления штрафов, взимаемых МВД по Челябинской области, - в 2 раза, налоговым органом – на 21,5%, Минстроем Челябинской области - на 73,2%.

Объем недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам на 1 января 2014 года сохраняется высоким и составил 67778,0 тыс. руб. (*приложение 3*).

По администраторам доходов бюджета округа:

- МРИ ФНС №23 по Челябинской области – в сумме 56889,0 тыс. руб.
- Администрация МГО – в сумме 10890,0 тыс. руб.

По сравнению с 1 января 2013 года объем увеличился на 28,5% или на 15052,0 тыс. руб. за счет роста задолженности по следующим налогам и платежам:

- = по земельному налогу – на 3922,0 тыс. руб.
- = по транспортному налогу – на 3580,0 тыс. руб.
- = по налогу на имущество ФЛ – на 2183,0 тыс. руб.
- = по арендной плате за земельные участки – на 2985,0 тыс. руб.

Объем поступления **доходов от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности** за 2013 год по бюджетным и автономным учреждениям составил 243761,7 тыс. руб. или 90,3% от годового плана (*приложение 4*).

По состоянию на 01.01.2014 г. остаток поступивших из областного бюджета средств субсидий и субвенций на счете бюджета округа, образовавшийся в связи с неполным их использованием, составил 36569,1 тыс. рублей. Указанная сумма возвращена в 2014 году в полном объеме. Расшифровка остатков средств бюджета округа по состоянию на 01.01.2014 г. в *приложении 5*.

## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА

В течение 2013 года финансирование расходов производилось в пределах поступивших доходов и составило 3816151,9 тыс. рублей при уточненном бюджете на 2013 год 3915260,8 тыс. рублей или 97,5 % (*приложения 6-9*). Расходы к уровню прошлого года выросли на 10,6 % или на 365332,2 тыс. рублей.

В общем объеме расходов расходы на выполнение переданных государственных полномочий составили 38,9 % или 1483150,2 тыс. рублей и исполнены на 98,3 % от уточненного плана. Указанные расходы не выполнены в полном объеме в связи с не поступлением или поздним поступлением субвенции из областного бюджета. Расходы по собственным полномочиям составили 2333001,7 тыс. рублей или 61,1 % от общего объема расходов и выполнены на 97,5% от уточненного плана. Основной причиной не исполнения плана по расходам по собственным полномочиям является невыполнение условий контракта по поставке оборудования, приобретаемого за счет субсидии из областного бюджета.

Исполнение по расходам за отчетный период в объеме 97,5 % также связано с ужесточением контроля за расходованием бюджетных средств, несвоевременным представлением документов, являющихся основанием для открытия лимитов, организационными работами по проведению конкурсов, котировок с учетом требований Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в части разграничения полномочий, несвоевременным предоставлением документов на оплату товаров и услуг исполнителями в отдел казначейского исполнения бюджета, невыполнением условий контрактов организациями-поставщиками товаров, работ (услуг).

Перечень нормативных актов, устанавливающих расходные обязательства, - «реестр расходных обязательств», ведется в округе финансовым управлением на постоянной основе и представляется для свода в Министерство финансов Челябинской области. На основе реестров бюджетных обязательств, проводится анализ обоснованности отдельных направлений расходования средств, по результатам которого подготавливаются предложения по их изменению.

С учетом сложной финансовой ситуации, открытие лимитов бюджетных обязательств производилось в 2013 году по ограниченному перечню статей с учетом их весомости в обеспечении бесперебойного функционирования наиболее социально значимых служб округа.

В отчетном периоде проводилась работа по эффективному использованию бюджетных средств, в частности:

- обеспечено исполнение защищенных статей бюджета;
- не допускалось принятие новых расходных обязательств, а также не обеспечено финансовыми ресурсами увеличения объемов финансирования действующих обязательств;
- использование экономии, образовавшейся при проведении конкурсных процедур или намеченных результатов, на другие цели без согласования не допускалось;
- ограничено перераспределение средств между отдельными направлениями расходов в пределах общего объема бюджетных назначений органами местного самоуправления;
- авансовые платежи при заключении муниципальных контрактов проводились по ограниченному перечню статей;
- установлен режим экономии топливно-энергетических ресурсов (сумма экономии составила более 5,6 млн. рублей);
- осуществлялся ежемесячный анализ кредиторской задолженности учреждений и предприятий в разрезе статей расходов и утверждение мероприятий по ее снижению и погашению. В результате просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 года нет;
- осуществлялся контроль над установлением и применением тарифов на коммунальные услуги предприятий всех форм собственности;
- осуществлялся мониторинг основных показателей бюджета округа;

- постановлениями Администрации округа установлены лимиты потребления на ТЭР, ГСМ, услуги связи в натуральном и денежном выражении. Осуществлялся контроль их исполнения.

В связи с казначейской системой исполнения, усилен предварительный контроль со стороны Финансового управления за качеством представляемых к оплате документов. В результате, в течение 2013 года осуществлен возврат не принятых к оплате заявок от казенных и бюджетных учреждений в количестве 2610 штук на сумму 67352,9 тыс. рублей, что составило 1,5 % от общего числа заявок (по итогам 2012 года – 1,6 % от общего числа заявок). Доля возвратов по ГРБС в объеме представленных ими числе заявок составила: МКУ МГО «Образование» - 1,2 %; МКУ «Управление культуры» - 3,0 %; МКУ «Управление ФКСТ» - 2,3 %; Администрация МГО – 2,1 %; УСЗН – 5,6 %; МКУ «Управление здравоохранении» - 0,6%. Основными причинами возврата заявок по-прежнему остаются представление недооформленных документов, несоответствие платежных документов условиям договора, кодам бюджетной классификации расходов, размеру лимитов и ассигнований.

Расходы на социальную сферу составили в отчетном периоде 2927820,2 тыс. рублей или 76,8 % от общего объема расходов. По итогам 2012 года эти показатели соответственно составляли 2463768,8 тыс. рублей и 71,4 %.

Расходы на отрасли экономики в отчетном периоде составили 17,1 % в общем объеме расходов при 23,2 % в 2012 году.

Структура расходов бюджета округа в сравнении с планом представлена в *приложении 8*.

В 2013 году на выплату заработной платы и начисления по муниципальным учреждениям и органам местного самоуправления в отчетном периоде направлено 1671203,8 тыс. рублей или 43,8 % от общего объема расходов отчетного периода. В 2012 году эти показатели соответственно составляли 1323637,8 тыс. рублей и 38,4 %. По состоянию на 01.01.2014 года просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. Расходы на топливно-энергетические ресурсы по муниципальным учреждениям составили 169743,9 тыс. рублей, или 4,5 % в общем объеме расходов. На финансирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в отчетном периоде направлено 1375507,6 тыс. рублей или 36,1 % от общего объема расходов, в 2012 году соответственно 1231813,6 тыс. рублей или 35,7 %.

В отчетном периоде 94,2 % общего объема расходов произведено по целевым программам, что составляет 3593507,6 тыс. рублей. В объеме расходов бюджета округа по целевым программам ведомственные целевые программы составляют – 87,0 %, муниципальные целевые программы - 5,8 %, федеральные и областные программы – 7,2 %. Соответственно расходы проведены в сумме 3125830,2 тыс. рублей, 208681,3 тыс. рублей и 258996,1 тыс. рублей.

Расходование средств резервного фонда после последнего уточнения бюджета Миасского городского округа не производилось. Остатка неиспользованных средств резервного фонда на конец года нет.

Квартальные отчеты об исполнении бюджета утверждались Постановлениями Главы Администрации Миасского городского округа и представлялись в Собрание депутатов Миасского городского округа.

В течение 2013 г. по казенным учреждениям в Финансовое управление поступили и приняты к оплате исполнительные документы в количестве 9 штук на общую сумму 7495,8 тыс. рубля, которые оплачены в отчетном периоде в полном объеме. Задолженности по исполнительным листам по казенным учреждениям по состоянию на 01.01.2014 г. нет (*приложение 10*).

Гарантии и поручительства в 2013 году не предоставлялись. Информация о долговых обязательствах округа в *приложениях 11, 12*.



В 2013 г. получены: коммерческий кредит в сумме 217618,5 тыс. руб., бюджетный кредит в сумме 21400,0 тыс. руб.

В отчетном периоде в полном объеме погашен кредит кредитной организации в сумме 100000,0 тыс. рублей, полученный округом в 2012 году.

Полученные в 2013 году бюджетные кредиты и кредиты кредитных организаций были направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, оплату за топливно-энергетические ресурсы, проведение ремонтных работ, на финансирование муниципальных целевых программ, ремонт и обслуживание медицинского оборудования и другие, социально значимые расходы бюджета округа.

Кроме того, произведено погашение бюджетных кредитов на сумму 10000,0 тыс. рублей, полученных в предыдущие годы.

Таким образом, задолженность по состоянию на 01.01.2014 года по бюджетным кредитам составляет 61400,0 тыс. рублей, по кредитам кредитных организаций – 217618,5 тыс. рублей. Сроки погашения кредитов представлены в *приложении 11*.

Исполнение расходов бюджета округа в разрезе отраслей, главных распорядителей бюджетных средств и статей расходов представлено ниже.

***По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»*** - при уточненном плане округа на 2013 год в сумме 195978,7 тыс. рублей исполнено 192805,7 тыс. рублей, или 98,4 % (*приложения 6-9*). Расшифровка прочих расходов по отдельным направлениям по данному разделу также в *приложении 13*.

#### **Собрание депутатов Миасского городского округа.**

Расходы на содержание Собрания депутатов Миасского городского округа за 2013 год исполнены на 99,3 % (или в сумме 16969,9 тыс. рублей) к уточненному бюджету на 2013 год (17091,5 тыс. рублей).

Кроме того, в смете предусмотрены общегородские расходы (расходы на почетные грамоты Собрания депутатов, выплаты к почетным грамотам, и т.д.) в сумме 2364,7 тыс. рублей и расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности в сумме 2031,8 тыс. рублей. Исполнение по данным видам расходов составило: по общегородским вопросам 2364,5 тыс. рублей или 100,0 %, и 98,6 % (2003,8 тыс. рублей) по расходам, связанным с осуществлением депутатской деятельности.

Более подробная информация об исполнении расходов по видам и экономическим статьям представлена в *приложении 14*.

Всего по представительной власти утверждено на отчетную дату 20 шт. единиц, среднесписочная численность за 2013 год составила 18 человек, фактически на отчетную дату замещено 18 шт. единиц.

#### **Контрольно-счетная палата.**

За 2013 год расходы на содержание Контрольно-счетной палаты исполнены на 100,0 % (6324,5 тыс. рублей) от уточненного бюджета (6326,8 тыс. рублей).

Более подробная информация об исполнении расходов по видам и экономическим статьям представлена в *приложении 15*.

Утверждено штатных единиц на отчетную дату – 10, фактически на отчетную дату замещено 10 шт. единиц, среднесписочная численность составила 9 человек.

#### **Администрация Миасского городского округа.**

В целом за анализируемый период смета расходов по Администрации Миасского городского округа без учета расходов на жилищно-коммунальное хозяйство и подведомственные бюджетные и казенные учреждения, таких как МБУ «Комитет по строительству», МКУ «Управление по делам ГО ЧС», МКУ «Управление по экологии и природопользованию», исполнена в сумме 204771,7 тыс. руб., что составляет 84,5 % к уточненному годовому плану (242199 тыс. руб.) - *приложение 16*.

Основными направлениями деятельности Администрации являются: обеспечение процесса формирования и управления собственностью Миасского городского округа в части закрепленного имущества; организация планирования, бюджета, финансов и учета; материально-техническое обеспечение социально-экономического развития округа; руководство и управление в сфере установленных функций; реализация государственных функций, связанных с общегосударственным (общегородским) управлением; обеспечение финансирования расходов в области архитектуры и градостроительства; реализация региональных (муниципальных) целевых программ (подпрограмм); обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством; исполнение иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами Челябинской области и решениями Собрания депутатов Миасского городского округа.

Структурными подразделениями Администрации Миасского городского округа осуществлялась разработка проектов и программ социально-экономического развития округа, контроль соблюдения законности в области жилищных отношений, проведение на территории Миасского городского округа единой политики в вопросах учета и распределения муниципального жилищного фонда, контроль за разработкой и реализацией муниципальных и ведомственных целевых программ, организованы и осуществлялись мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории МГО, созданы условия для обеспечения жителей округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, организована консультационная и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства МГО, формирование и размещение муниципального заказа, организация разработки генеральных планов территории МГО.

Смета расходов Администрации Миасского городского округа по данному разделу за 2013 год исполнена по следующим направлениям:

1. Расходы на содержание аппарата Администрации, главы исполнительной власти, и обеспечение их деятельности за счет средств бюджета округа (раздел 0104) – 92730,9 тыс. руб., уточненный план на год – 92797 тыс. руб. (99,9 %).

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.11.13г. № 7 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 30.11.2012г № 5 «Об утверждении структуры и лимита численности Администрации Миасского городского округа» утверждено на 31.12.2013 г. 251 шт. ед., в том числе: 162 единиц муниципальных служащих, 63 единиц - не отнесенных к должностям муниципальной службы, 26 единиц работников, переведенных на новые системы оплаты труда (без учета работников, осуществляющих свою деятельность по переданным государственным полномочиям).

2. Государственные полномочия по разделу 0104 исполнены следующим образом:

1) по комиссии по делам несовершеннолетних исполнено – 1362,2 тыс. руб. (100 %).

По состоянию на 31.12.2013 года утверждено 4 шт. единицы, фактически за отчетный период замещено 4 шт. единиц, среднесписочная численность на отчетную дату составила – 4 чел.

Комиссией по делам несовершеннолетних проводятся: рассмотрение дел об административных правонарушениях, рабочие заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, координационные заседания комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав; готовятся пакеты материалов в суд о лишении, ограничении родительских прав, ходатайства о помещении несовершеннолетних в учреждения закрытого типа (ЦВСНП, спецшколу или спецучилище);

2) по административной комиссии, составляющей протоколы об административных правонарушениях, расходы исполнены в сумме 92,5 тыс. руб. – 100,0 % от уточненного годового плана.

В Административной комиссии утверждено штатных единиц на отчетную дату – 0,5 шт. ед. немунципального служащего, фактически замещено – 0,5 шт. ед. Административной комиссией формируются дела, по которым вынесены предупреждения и наложены административные штрафы; производится обжалование решений в суде;

3) по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции за счет субвенций из областного бюджета в отчетном периоде расходы составили 179,5 тыс. руб. – 100,0 % от уточненного годового плана.

Специалистом выполнялись следующие действия по лицензированию: принимались заявления на продление лицензий, заявления на переоформление лицензий; проводились проверки прилагаемых к лицензии документов; выдавались лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. На 31.12.2013 г. утверждено 0,5 ставки штатных ед. муниципального служащего;

4) смета расходов по охране труда за счет субвенций из областного бюджета исполнена в сумме 352,5 тыс. руб. или 100,0 % от уточненного годового плана. Утверждено на 31.12.2013 г. 1,0 шт. ед. муниципального служащего. Фактически замещено – 1,0 шт. ед., среднесписочная численность – 1 чел.

Специалистом по охране труда оказывалась методическая помощь работодателям в совершенствовании работы служб охраны труда; производилась организация сбора и обработка информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, действующих на территории округа; осуществлялось участие в расследовании групповых, тяжелых несчастных случаев; организовано проведение на территории округа обучения по охране труда работников, проверок знаний ими требований охраны труда.

3. Расходы на обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципального образования (раздел 0107) проведены за счет средств резервного фонда Администрации МГО и составили в отчетном периоде 340,0 тыс. руб. - 100,0 % от уточненного годового плана.

4. Другие общегосударственные вопросы (раздел 0113) - один из наиболее объемных разделов расходов Администрации МГО. За 2013 год расходы составили 48127,6 тыс. руб. при уточненном годовом плане 49990,4 тыс. руб. (96,3 %), в том числе:

1) оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности. Уточненный годовой план по данной целевой статье составляет 4802,3 тыс. руб., исполнение на 01.01.2014 г. по управлению имуществом 4468,2 тыс. руб. или 93,0 %;

2) транспортное обеспечение органов местного самоуправления. По данной целевой статье отражаются расходы бюджета округа на ремонт, техническое обслуживание, приобретение запасных частей, горюче-смазочных материалов, оплата компенсации за использование личных автомобилей и другие аналогичные расходы Администрации МГО. Исполнение за 2013 г. по данной целевой статье составило 3839,0 тыс. руб. или 95,3 % от уточненного годового плана (4029,7 тыс. руб.);

3) расходы на эксплуатацию оборудования, помещений, зданий органами местного самоуправления связаны с эксплуатацией объектов, используемых Администрацией МГО, а также содержанием закрепленных помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии. За отчетный период исполнение составило 15687,9 тыс. руб. или 98,6 % от уточненного годового плана (15907,7 тыс. руб.);

4) расходы на выполнение других обязательств государства включают в себя расходы Администрации МГО на проведение общегородских мероприятий, а также прочие расходы, в том числе: уплата налогов, судебные расходы, приобретение оборудования для обеспечения деятельности Администрации МГО. По состоянию на 01.01.2014 расходы составили 21361,2 тыс. руб. при уточненном годовом плане 22479,3 тыс. руб. (95,0 %).

5) в отчетном периоде Администрацией МГО предоставлено субсидий МБУ «Миасский окружной архив» в сумме 2771,4 тыс. руб. или 100,0 % от уточненного годового плана, в том числе: на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг - 2690,8 тыс. руб. за счет средств бюджета округа; на иные цели (приобретение оборудования, текущий ремонт здания) – 80,6 тыс. руб. за счет областных субвенций.

В 2013 году МБУ «Миасский городской архив» проведена следующая работа: исполнение запросов социально-правового характера - 2619 шт.; прием на хранение документов - 1183 ед. хранения; обеспечение доступа к архивным документам - 31 посещение. Лимит численности МБУ «Миасский окружной архив» составил 9 штатных единиц. По сравнению с 2012 годом штатная численность увеличилась на 0,5 ставки;

Просроченной кредиторской задолженности по Администрации Миасского городского округа по состоянию на 01.01.2014 г. нет. Дебиторская задолженность безнадежная к взысканию по ликвидированным учреждениям по состоянию на конец отчетного периода 226,0 тыс. руб.

### **Финансовое управление.**

Основной задачей Финансового управления является выработка и проведение единой политики в финансово-бюджетной и налоговой сферах в Миасском городском округе.

Утвержденная численность работников Финансового управления на отчетную дату составляет 41 штатная единица, фактически замещено 40 штатных единиц, в том числе: муниципальных служащих – 36; работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления - 2 и работников, занимающих рабочие должности – 2.

В целом смета Финансового управления Администрации Миасского городского округа за 2013 год исполнена в сумме 36687,2 тыс. рублей, что составляет 95,6 % от утвержденного годового плана 38366,7 тыс. руб.

**На содержание аппарата** Финансового управления уточненный план на 2013 год составил 24726,4 тыс. рублей, исполнено 23944,5 тыс. руб. или 96,8 %, в том числе: субсидии из областного бюджета 16496,7 тыс. руб., средства местного бюджета – 7447,8 тыс. руб.

Просроченная кредиторская и нереальная к взысканию дебиторская задолженность отсутствует.

Более подробная информация об исполнении сметы расходов Финансового управления по видам и экономическим статьям представлена в *приложении 17*.

### **Резервный фонд Администрации Миасского городского округа:**

В первоначальном бюджете на 2013 год резервный фонд был утвержден в сумме 5000,0 тыс. руб., расходование средств производилось в соответствии с утвержденным постановлением Главы Администрации МГО 17.03.08 г. № 284 «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации МГО». Неиспользованного остатка средств на отчетную дату нет.

**По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** - при уточненном плане округа на 2013 год в сумме 28798,2 тыс. рублей исполнено 27996,3 тыс. рублей. Исполнение составило 97,2 % (приложения 6-9).

#### **Администрация Миасского городского округа**

Расходы на выполнение государственных полномочий за счет средств федерального бюджета на содержание и обеспечение деятельности ЗАГСа (раздел 0304) составили за 2013 г. 5377,3 тыс. руб. при уточненном годовом плане 5377,3 тыс. руб. (100,0 %).

По состоянию на 31.12.2013 года по ЗАГСу утверждено 13,75 шт. единиц, а том числе: 8 единиц муниципальных служащих; 3 единицы - не отнесенные к должностям муниципальной службы и 2,75 единицы работников, переведенных на новые системы оплаты труда.

Фактически за отчетный период замещено по ЗАГСу 13,0 шт. единиц. На конец отчетного периода вакантна 1,0 ставка муниципального служащего. Среднесписочная численность составила – 13 чел.

В отчетном периоде отделом ЗАГС регистрировались акты гражданского состояния; совершались иные юридически значимые действия (исправление, изменение, восстановление, аннулирование записей актов гражданского состояния; выдача повторных свидетельств и справок; учет, хранение и отчетность о расходовании бланков свидетельств; составление и передача в установленном порядке статистической отчетности).

Решением Собрания депутатов от 29.12.2005 года №19 (в ред. от 03.11.2006г. №4) установлены расходные обязательства Миасского городского округа в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, первичных мер пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах.

За 2013 год расходы бюджета округа исполнены в целом в сумме 22619,0 тыс. руб., что составляет 96,6% к уточненному бюджету – 23420,8 тыс. руб. (приложение 18). Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 г. нет. Расходы осуществлялись по следующим направлениям:

#### **Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:**

Уточненным бюджетом на целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрено 7000,0 тыс. руб. Освоение составило 6756,2 тыс. руб. (96,5% от уточненного бюджета). Средства из целевого финансового резерва выделялись на основании решений председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации и постановлений Главы Администрации Миасского городского округа.

Наименование расходов	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Процент исполнения к уточн. бюджету
<b>Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций</b>	<b>7000,0</b>	<b>6756,2</b>	<b>96,5</b>
Локализация возгораний торфа на территории МГО с помощью пожарной машины АЦП		9,1	
Аварийно-восстановительные работы по ликвидации утечки газа на выходе газопровода из земли у ж/д №89 по ул.Ильменской, 89		25,4	

Установка двух котлов марки Riello 698 мощностью по 0,6 Гкал/час каждый в котельной на пл.Революции		1392,8	
Промывка горячей водой оледеневших участков водопропускных труб и русла 1ой речки ул.Менделеева, п. Тыелга, п. Наилы с помощью пожарной машины АЦП		295,1	
Ремонт перильного ограждения моста через р. Миасс на автодороге Миасс-Златоуст у пос. Тургояк		58,3	
Ликвидация ЧС на участке автодороги М-5		31,3	
Работы по подъему затвора для спуска воды на плотине Поликарповского пруда		103,9	
Проведение работ по устройству русла путем разработки льда и его удаления с последующей промывкой русла под мостом п. Тыелга с помощью пожарной машины АЦП.		81,5	
Работы по установке насосов для передач тепловой энергии на "Гидравлический разделитель", автоматических заслонок на дымоходе каждого котла, системы химводоподготовки подпиточной воды в котельной на пл.Революции		537,5	
Работы по очистке покрытия переходного типа от снега, погрузке и вывозке снега с автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МГО		1142,1	
Аварийно-восстановительные работы на газопроводе высокого давления по ул.Горной, на территории ООО «Торговый дом на Хлебозаводской», в пос.Динамо, у ж/д №53 по ул. Охотная		317,2	
Работы по ремонту пешеходного моста через реку Миасс с ул.Спартака на ул.Менделеева		100,0	
Промывка участка дождевой канализации от дома №19 по ул. Островского до колодца пескоулавливателя, расположенного с западной стороны дома №21 по ул. Романенко		324,6	
Ремонт пешеходного моста через Аптекарский лог по ул.Буденного		65,8	
Обрезка аварийных деревьев на территории МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий, ул. Нахимова, 8		20,8	
Работы по подъему из реки и захоронение крупного рогатого скота		15,0	
Работы по уборке железобетонной опоры с проезжей части, восстановление наружного освещения автомобильного моста (установка железобетонной опоры, восстановление проводов)		36,8	
Аварийно-восстановительные работы по ремонту здания поликлиники МБУ «городская больница №1 по ул. Пролетарская, 20		50,0	
Работы по замене железобетонной опоры наружного освещения с подкосом и восстановление наружного освещения по ул. 60 лет Октября, 30		48,7	
Работы по замене железобетонной опоры наружного освещения в результате падения дерева по ул.		46,3	

Романенко, 7			
Аварийно-восстановительные работы по жилому дому п.Хребет, пострадавшего от пожара		1950,1	
Аварийно-восстановительные работы по утечке газа у подъезда №1 жилого дома №15 по ул. Попова		25,6	
Аварийно-восстановительные работы на газопроводе низкого давления на ул. Торговая		78,3	

**Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера:**

По мероприятиям расходы бюджета городского округа составили 965,7 тыс. руб. или 100,0% к уточненному бюджету на год (план – 966,1 тыс. руб.):

Наименование расходов	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Процент исполнения к уточн. бюджету
<b>Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС</b>	<b>966,1</b>	<b>965,7</b>	<b>100,0</b>
Обеспечение деятельности поисково-спасательного отряда	665,2	665,2	100,0
Обследование и очистка дна акватории пляжей	15,0	15,0	100,0
Обеспечение безопасности людей на водных объектах	58,5	58,5	100,0
Создание противопожарных разрывов между населенными пунктами и лесом	150,0	149,6	99,7
Тушение торфяных пожаров	77,4	77,4	100,0

**Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время:**

По данным мероприятиям расходы бюджета городского округа составили 326,5 тыс. руб. при уточненном бюджете 336,8 тыс. руб., то есть 96,9%:

Наименование расходов	Уточнен-ный бюджет, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Процент исполнения к уточн. бюджету
<b>Мероприятия по гражданской обороне</b>	<b>336,8</b>	<b>326,5</b>	<b>96,9</b>
Оснащение пункта управления Главы	25,0	25,0	100,0
Приобретение оборудования и расходных материалов для подвижного пункта управления	138,5	138,5	100,0
Проведение мероприятий по обучению населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время	68,3	68,3	100,0
Проведение годового итогового сбора	10,0	10,0	100,0
Проведение конкурса «Сам себе спасатель»	10,0	10,0	100,0
Проведение соревнований по	10,0	10,0	100,0

пожарно-прикладному спорту среди учебных заведений			
Проведение соревнований санитарных дружин, ПРХН	5,0	4,9	98,0
Проведение соревнований «Зарница – школа безопасности»	24,9	24,7	99,2
Проведение месячника гражданской защиты	5,0	5,0	100,0
Проведение смотра-конкурса защитных сооружений	10,0	0,0	0,0
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на воде	30,1	30,1	100,0

**Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности:**

Смета на содержание МКУ «Управление по делам гражданской обороны и ЧС» исполнена в сумме 12655,9 тыс. руб., что составляет 96,1% от уточненного бюджета на год (план – 13164,9 тыс. руб.), в том числе:

– расходы на заработную плату и начисления составили 9154,1 тыс. руб. при плане 9154,1 тыс. руб. или 100,0%.

С 01.01.2013 г. утверждено штатное расписание с количеством штатных единиц – 37; с 19.06.2013 г. утверждено штатное расписание с количеством штатных единиц – 39 без увеличения годового фонда оплаты труда.

Фактически по состоянию на 01.01.2014 г. – 38 шт. ед.

Плановый среднемесячный фонд оплаты труда с начислениями за 2013 год составил 762,8 тыс. руб. Фактический среднемесячный фонд оплаты труда с начислениями за 2013 год – 762,8 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата на штатную единицу за 2013 год по плану составила 16,7 тыс. руб., фактически – 16,7 тыс. руб.;

– расходы по уплате налогов (налог на имущество, транспортный налог) составили 105,4 тыс. руб. при уточненном плане 105,4 тыс. руб. (100,0%);

– расходы на услуги связи исполнены на сумму 304,0 тыс. руб. при уточненном плане 305,6 тыс. руб. (99,5%);

– расходы по коммунальным услугам исполнены на сумму 508,6 тыс. руб. при плане 518,8 тыс. руб. (98,0%);

– оплата ГСМ прошла на сумму 353,7 тыс. руб. при уточненном плане 380,4 тыс. руб. или 93,0%;

– расходы по прочим расходным материалам и предметам снабжения составили 176,2 тыс. руб. или 73,1% от уточненного плана (241,0 тыс. руб.);

– расходы по хранению и обслуживанию дизельной электростанции составили 76,5 тыс. руб. при плане 115,9 тыс. руб. (66,0%);

– расходы по приобретению спецодежды составили 239,7 тыс. руб. при уточненном бюджете 239,7 тыс. руб. (100,0%);

– расходы по приобретению оборудования для единой дежурно-диспетчерской службы (серверное оборудование, системное программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование), мебели, автомойки, кондиционеров, жалюзи, компьютерной техники, снегохода исполнены на 1018,3 тыс. руб. или 84,9 % от уточненного плана (1198,8 тыс. руб.);

– прочие расходы исполнены на 79,5% от уточненного плана или в сумме 719,4 тыс. руб. (план – 905,2 тыс. руб.).

**На муниципальную целевую программу «Миасс - безопасный город 2010-2015г.г.»** запланировано 1821,0 тыс. руб. Средства освоены в размере 1782,7 тыс. руб. (97,9%).



Расходы по реализации *муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность МГО на 2011-2013г.г.»* составили 132,0 тыс. руб. или 100,0% от уточненного бюджета (132,0 тыс. руб.).

*По разделу 0400 «Национальная экономика»* - при уточненном плане округа на 2013 год в сумме 412774,1 тыс. рублей исполнено 412579,0 тыс. рублей, или на 100,0 % (приложения 6-9).

#### **Администрация Миасского городского округа**

Расходы бюджета округа за 2013 год по дорожному хозяйству составили 278775,1 тыс. руб. (из них: за счет средств областного бюджета 194355,2 тыс. руб.) при уточненном бюджете на год 278775,1 тыс. руб. (из них: за счет средств областного бюджета 194355,2 тыс. руб.) или 100,0% (приложение 19). В том числе:

- уточненным бюджетом предусмотрено ассигнований на 2013 год 2198,5 тыс. руб. на внедрение и содержание технических средств организации регулирования дорожного движения, из них: муниципальные программы по совершенствованию организации дорожного движения пешеходов и повышению безопасности дорожного движения на территории МГО – 787,7 тыс. руб. Исполнение составило 2198,5 тыс. руб., в том числе погашена кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2013 г. в сумме 199,5 тыс. руб. (100,0% от уточненного бюджета). Кроме того, за счет средств областного бюджета Постановлением Правительства Челябинской области от 30.04.2013 г. № 200-П выделены субсидии в сумме 2828,7 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме;

– уточненный бюджет по содержанию и уборке дорог составляет 81199,3 тыс. руб. Освоение составило 81199,3 тыс. руб. (100,0% от уточненного бюджета);

– на выполнение работ по обследованию мостовых сооружений на территории округа

уточненным бюджетом предусмотрено ассигнований на 2013 год 571,1 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме;

– на реконструкцию дорог (разработка проектно- сметной документации) уточненным

бюджетом предусмотрено и исполнено - 400,9 тыс. руб., или 100 % - погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2013 г.;

– за счет субсидий из областного бюджета по Постановлению Правительства Челябинской

области от 30.04.2013 г. №200-П округу выделено 191526,5 тыс. руб. Освоение составило 191526,5 тыс. руб. или 100,0% от уточненного бюджета, в том числе:

- капитальный ремонт автомобильной дороги по Тургорякскому шоссе – 97126,1 тыс. руб.;
- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.8 Июля (от Предзаводской площади до ул. Гвардейской) – 24077,4 тыс. руб.;
- капитальный ремонт автомобильной дороги на Васильевку (от ул. Магистральной до ж/д переезда), ул. Магистральной – 45564,5 тыс. руб.;
- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ломоносова – 24758,5 тыс. руб.

Кроме того, для выполнения условий софинансирования за счет средств бюджета городского округа предусмотрено 50,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 г. нет.

Муниципальным заказчикомстроек, капитального ремонта и реконструкции объектов, технического перевооружения, включаемых в перечень и относящихся к собственности Округа, является Муниципальное бюджетное учреждение "Комитет по строительству", являющееся получателем бюджетных средств и уполномоченное выполнять данные функции.

Постановлением Главы Администрации от 01.02.2013 г. №581 МБУ «Комитет по строительству» утверждено муниципальное задание на оказание муниципальной услуги, нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества на 2013 год.

Постановлением Главы Администрации МГО от 15.05.2012 г. №2136 утверждено «Положение о формировании перечнястроек и объектов для нужд Миасского городского округа и осуществления бюджетных инвестиций из бюджета Миасского городского округа в объекты капитального строительства».

Уточненный бюджет на 2013 год в целом по всем разделам по капитальному строительству и ремонту – 175653,2 тыс. руб., из них средства областного бюджета -139600,0 тыс. руб. (в 2012 году – 227313,2 тыс. рублей, снижение на 51660,0 тыс. рублей). За 2013 год расходы исполнены в сумме 181750,2 тыс. руб., что составляет 103,5% уточненного бюджета (в 2012 году – 211613,5 тыс. рублей, снижение на 29863,3 тыс. рублей). Перевыполнение по расходам по данному разделу объясняется увеличением объема ассигнований после уточнения бюджета Собранием депутатов Миасского городского округа.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 г. нет, приложение 20.

По разделу Национальная экономика проведены следующие расходы:

Для предоставления муниципальной услуги «Выполнение работ муниципального заказчика в области проектирования, строительства, реконструкции, ремонта объектов муниципальной собственности» предусмотрено в бюджете МГО на 2013 год 5708,4 тыс. руб. Расходы исполнены на 100% от уточненного бюджета. Субсидия исполнена в соответствии с направлениями, утвержденными в плане финансово- хозяйственной деятельности.

Муниципальной целевой программой «Снос аварийного жилищного фонда в 2012-2013 г.г. в МГО» за счет средств бюджета МГО на 2013 год предусмотрено 185,0 тыс. руб. Средства освоены на 100% от уточненного бюджета или в сумме 185,0 тыс. руб. (погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 г.)

По разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнено за 2013 год составило 16235,0 тыс. руб., что составляет 98,8 % от уточненного годового плана (16430,0 тыс. руб.), в том числе:

1) приобретено 4 автомобиля для обеспечения деятельности структурных подразделений Администрации МГО на сумму 1776,7 тыс. руб.

2) на мероприятия по землеустройству и землепользованию запланировано 2868,9 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

3) объем средств на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «Архитектурно-планировочный центр МГО» на 2013 год утвержден в сумме 6679,4 тыс. руб.

В отчетном периоде Администрацией МГО предоставлено субсидии за счет средств бюджета округа МБУ «Архитектурно-планировочный центр МГО» в сумме 6679,4 тыс. руб. или 100,0 % от уточненного годового плана на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги: «Подготовка проектов межевания земельных участков, в том числе под многоквартирными жилыми домами».

За отчетный период МБУ «Архитектурно-планировочный центр МГО» подготовлено проектов межевания земельных участков в количестве 341 штука;

4) субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 году составили 4000,0 тыс. руб. в рамках муниципальной целевой программы «Поддержки и развития малого предпринимательства Миасского городского округа на 2011-2015 годы». Из них субсидия из областного бюджета на выполнение мероприятий программы на условиях софинансирования - 3000,0 тыс. руб.;

5) на разработку Генерального плана и правил землепользования и застройки поселка Тургояк в рамках подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» целевой программы по реализации НП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Челябинской области» запланировано за счет средств областного бюджета - 1100,0 тыс. руб. Средства из областного бюджета в отчетном периоде поступили в сумме 910,0 тыс. рублей. Поступившие средства освоены в полном объеме.

*По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»* исполнено 234288,7 тыс. рублей при уточненном плане округа на 2013 год 228968,6 тыс. рублей или 102,3 % (приложения 6-9). Перевыполнение по расходам по данному разделу объясняется поступлением целевых средств из областного бюджета после уточнения бюджета Собранием депутатов Миасского городского округа.

#### **Администрация Миасского городского округа**

Расходы бюджета городского округа за 2013 год по жилищно-коммунальному хозяйству составили 162239,4 тыс. руб. при уточненном бюджете на год 163016,4 тыс. руб. или 99,5% (приложение 21). Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014г. отсутствует.

На территории Миасского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства созданы следующие муниципальные бюджетные учреждения:

- МБУ «Управление развития инфраструктуры Миасского городского округа» (Постановление Администрации МГО от 27.02.2012 г. № 792 «Об утверждении изменений, вносимых в Устав МАУ «УРИ МГО») – создано в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления в сфере развития коммунальной инфраструктуры;
- МБУ «ГорЭкоЦентр Миасского городского округа» (Постановление Администрации МГО от 30.11.2011 г. № 7579 «Об изменении типа Муниципального автономного учреждения «ГорЭкоЦентр МГО») – создано в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления в сферах организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Миасского городского округа.

Постановлением Администрации МГО от 28.02.2013 г. № 1192 принято решение о ликвидации МБУ «Управление развития инфраструктуры МГО».

МБУ «ГорЭкоЦентр» осуществляет только платные услуги, муниципальное задание на предоставление муниципальной услуги по вывозу мусора на 2013 год не утверждено.

Постановлением Главы Администрации МГО утверждено муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по МБУ «Управление развития инфраструктуры» на 2 месяца.

Остальные расходы по жилищно-коммунальному хозяйству осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ на конкурсной основе.

#### **Жилищное хозяйство:**

*По капитальному ремонту многоквартирных домов* уточненным бюджетом предусмотрена субсидия на 2013 год в размере 19569,0 тыс. руб., в том числе: средства

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 11498,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 8071,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Кроме того, для выполнения условий софинансирования за счет средств бюджета городского округа предусмотрено 1509,3 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных на территории Миасского городского округа в 2013 году» – 85,0 тыс. руб. Освоение составило 1497,6 тыс. руб., в том числе по реализации муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных на территории Миасского городского округа в 2013 году» – 73,3 тыс. руб. или 99,2% от уточненного бюджета.

На реализацию муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Миасского городского округа на 2011-2020 годы» уточненным бюджетом предусмотрено 12,6 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

#### **Коммунальное хозяйство:**

*Субсидия юридическим лицам в области коммунального хозяйства:*

Уточненный бюджет на год по расходам «доставка тел умерших до морга» составляет 697,5 тыс. руб. Исполнение составило 597,5 тыс. руб. (85,7% от уточненного бюджета).

Уточненный бюджет на год по расходам «содержание гидротехнических сооружений» составляет 2232,8 тыс. руб. Исполнение составило 2206,7 тыс. руб. (98,8% от уточненного бюджета), в том числе погашена кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2013 г. в сумме 52,8 тыс. руб.

По расходам «Прочий капитальный ремонт» уточненный бюджет округа составляет 332,5 тыс. руб. (работы по избирательным округам МГО на 2013г.) Средства освоены в полном объеме.

На выполнение муниципального задания на предоставления муниципальной услуги «Выполнение работ по корректировке схемы теплоснабжения МГО» МБУ «Управление развития инфраструктуры Миасского городского округа» предусмотрено 258,0 тыс. руб. Освоение составило 258,0 тыс. руб. (100,0% от уточненного бюджета).

На предоставление субсидии МБУ «Управление развития инфраструктуры Миасского городского округа» на иные цели (на покрытие затрат, связанных с ликвидацией учреждения) уточненным бюджетом предусмотрено 541,8 тыс. руб. Исполнение составило 541,8 тыс. руб.

***Муниципальная целевая программа «Организация мероприятий и создание условий для содержания объектов инженерной инфраструктуры на территории Миасского городского округа в 2012г.»*** исполнена в объеме 1182,0 тыс. руб. - погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2013 г., при уточненном бюджете 1182,0 тыс. руб., или 100 %.

В рамках реализации ***муниципальной целевой программы «Организация мероприятий и создание условий для содержания объектов инженерной инфраструктуры на территории Миасского городского округа в 2013-2015 годы»*** предусмотрены следующие расходы:

1) Субсидии на возмещение дополнительных затрат, не вошедших в тариф за теплоэнергию и вывоз ТБО - исполнение составило 62705,4 тыс. руб. при уточненном бюджете 62705,4 тыс. руб., или 100,0%, в том числе:

- ООО ЮТЭК на сумму 7140,1 тыс. руб. (котельные пос. Смородинка, пос. Н.Атлян, с. Черное, за 2011 и 2012г.г.), (в том числе: в сумме 6857,5 тыс. руб. по решению Собрания депутатов МГО от 31.05.2013 г. № 6 и в сумме 282,6 тыс. руб. по решению Собрания депутатов МГО от 31.08.2012 г. №3) при уточненном бюджете 7140,1 тыс. руб.;
- ООО «Эко-Сервис» (вывоз ТБО за 3 квартала 2010 г., за 4 мес. 2011 г., за 9 мес.2012 г.) в сумме 7979,5 тыс. руб. по решению Собрания депутатов МГО от 29.03.2013 г. № 6 при уточненном бюджете 7979,5 тыс. руб.;

- уточненным бюджетом предусмотрены средства в сумме 22459,4 тыс. руб., выделенные в виде дотации из областного бюджета по распоряжению Правительства Челябинской области от 05.09.2013г. №204-рп на реализацию неотложных мероприятий в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2013-2014 годов, в том числе: на поддержку предприятий коммунального комплекса в части расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы с основными поставщиками энергоресурсов в счет компенсации подтвержденных Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области» экономически обоснованных дополнительных расходов предприятий коммунального комплекса. Средства освоены в полном объеме и направлены:
  - ООО «Русэнергосбыт» - 249,7 тыс. руб.;
  - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» - 9477,4 тыс. руб.;
  - ЗФ ОАО «Челябэнергосбыт» - 500,0 тыс. руб.;
  - ОАО «Челябкоммунэнерго» - 12232,3 тыс. руб.
- уточненным бюджетом предусмотрены средства на возмещение расходов, возникших вследствие неисполнения ООО «Теплоремонт» обязательств перед поставщиками энергетических ресурсов и перешедшие на ООО ТК «Октябрь», обслуживающую котельные МИЗ, Миасс-2, Миасстранс, в с. Новоандреевка, в сумме 25126,4 тыс. руб. (решение Собрания депутатов МГО от 30.08.2013 г. №11). Исполнение составило 100% от уточненного бюджета или 25126,4 тыс. руб.
  - 2) На капитальный ремонт объектов ЖКХ уточненным бюджетом на год запланировано 9221,0 тыс. руб. Средства освоены на 99,8% от уточненного бюджета (9198,3 тыс. руб.).

**Благоустройство:**

**Уличное освещение:**

- уточненным бюджетом на обслуживание уличного освещения предусмотрено 19500,9 тыс. руб. Исполнено 19500,9 тыс. руб., из них: на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2013 г. направлено 1365,0 тыс. руб. (100,0% от годового уточненного бюджета);
- расходы бюджета округа на оплату за электроэнергию по уличному освещению составили 25804,4 тыс. руб. при уточненном бюджете 25879,0 тыс. руб. (99,7% от уточненного бюджета).

**Озеленение:**

На выполнение работ по озеленению предусмотрено уточненным бюджетом 2433,4 тыс. руб., из них: 732,7 тыс. руб. на муниципальную целевую программу «Снос и обрезка сухих, аварийных, больных деревьев, посадка деревьев и кустарников на территории МГО на 2011-2013 годы». Средства освоены в сумме 2433,4 тыс. руб., в том числе погашена кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2013 г. в сумме 452,2 тыс. руб. (100,0% от годового уточненного бюджета).

**Прочие мероприятия по благоустройству:**

Расходы бюджета округа составили 16212,3 тыс. руб. при уточненном бюджете 16754,0 тыс. руб., или 96,8%.

Наименование	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент исполнения	в т. ч. кред. задолжен. за 2013 год
содержание и благоустройство кладбищ	600,0	600,0	100,0	
благоустройство дворовых территорий	4010,1	4010,1	100,0	

зимние городки	943,9	943,9	100,0	943,9
устройство контейнерных площадок	221,0	221,0	100,0	221,0
содержание и ремонт мемориального комплекса, памятников	1221,0	1179,9	96,6	
отлов бродячих животных	549,4	475,7	86,6	
содержание общегородских территорий	5893,3	5468,9	92,8	347,0
вывоз ТБО с несанкционированных свалок	1879,6	1879,6	100,0	
прочие мероприятия по благоустройству	1435,7	1433,2	99,8	1,9
<b>ИТОГО</b>	<b>16754,0</b>	<b>16212,3</b>	<b>96,8</b>	<b>1513,8</b>

В соответствии с законом Челябинской области от 28.03.2013 г. № 478-ЗО « О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных...» за счет средств субсидии из областного бюджета предусмотрена расходы в сумме 187,2 тыс. руб. Исполнение составило 187,0 тыс. руб. или 99,9% от уточненного бюджета.

По разделу **0502 «Мероприятия в области коммунального хозяйства»** по Администрации Миасского городского округа в отчетном периоде произведены расходы на приобретение сооружений, оборудования, специальной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства в сумме 17341,5 тыс. руб. (100 % от уточненного плана на 2013 год) – *приложение 22.*

По разделу **Жилищно-коммунальное хозяйство** через МУ Комитет по строительству проведены следующие расходы:

Уточненным бюджетом на 2013 год по **Муниципальной целевой программе "Переселение в 2012 году граждан из аварийного жилищного фонда в Миасском городском округе"** на погашение текущей кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 г. предусмотрено 2976,3 тыс. руб. Средства освоены полностью.

На основании соглашений выделены субсидии на иные цели в размере 859,5 тыс. руб., которые освоены на 100% от уточненного бюджета.

**По ОЦП по реализации НП "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области, подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"** предусмотрено уточненным бюджетом 2013 года за счет средств областного бюджета 29600,0 тыс. руб. Исполнение составило 36346,8 тыс. руб. или 122,8%, в том числе:

на разработку месторождения и строительство «Водозабор Горбатый мост» предусмотрено 25000,0 тыс. руб. Исполнение составило 32000,0 тыс. руб., так как постановлением Администрации МГО от 24.12.2013 г. № 8422 увеличены бюджетные ассигнования на сумму 7000,0 тыс. руб.;

3000,0 тыс. руб. - на наружную газораспределительную сеть п. Северные Печи, средства поступившие в сумме 2991,6 тыс. руб. освоены полностью;

1600,0 тыс. руб. - на наружные газораспределительные сети. Средства поступили в сумме 1355,3 тыс. руб. и освоены полностью.

**По НП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России на территории Миасского городского округа на 2011-2015 г.г.», в том числе:**

**-подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"** - уточненным бюджетом на 2013 год предусмотрено 451,8 тыс. руб. Средства освоены полностью;

**-подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:**

уточненным бюджетом на 2013 год утверждены расходы на газификацию жилых домов и наружные газораспределительные сети в сумме 3105,8 тыс. руб. Исполнение составило 79,1% от уточненного бюджета или 2456,0 тыс. руб., в том числе: погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 г. - 109,7 тыс. руб.;

на разработку месторождения и строительство «Водозабор Горбатый мост» 1194,0 тыс. руб., средства освоены полностью.

Уточненным бюджетом на 2013 год предусмотрено на выполнение **муниципальной целевой программы «Чистая вода» на территории МГО на 2010-2020 г.г.** 6485,5 тыс. руб., в том числе:

- на разработку проектно-сметной документации по объекту «2-ая нитка водовода от Ирмельского водохранилища до моста через железную дорогу. Реконструкция ФНС» - 2338,0 тыс. руб. Средства освоены полностью.

- на погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 г. по объекту «напорно-самотечный коллектор бытовых сточных вод с КНС п. Лесной г. Миасс» - 75,0 тыс. руб. Средства освоены полностью.

- на обследование технического состояния с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации и ресурса работоспособности водозаборов подземных вод 4072,5 тыс. руб., Исполнение составило 100 % уточненного бюджета или 4072,5 тыс. руб., из них: погашение кредиторской задолженности - 1072,5 тыс. руб.

Постановлением Главы Администрации **утверждена муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Миасского городского округа на 2011-2015 годы"**. Уточненным планом на 2013 год предусмотрено на погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 г. по программе 500,0 тыс. руб., в том числе:

- реконструкция ГТС Миасского городского пруда - 250,0 тыс. руб. Средства освоены полностью.

- ГТС Поликарповского пруда - 250,0 тыс. руб. Средства освоены полностью.

**ЦП "Капитальное строительство на территории Миасского городского округа на 2012-2014 годы"** уточненным бюджетом запланировано 3437,9 тыс. руб., в том числе:

- сети теплоснабжения и ГВС от котельной ЗАО "ЭнСер" в рамках модернизации системы теплоснабжения п. Динамо, в том числе подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей в сумме 2119,4 тыс. руб.;

- блочно-модульная котельная в п. Новоандреевка 816,2 тыс. руб.;

- перенос водопровода по ул. Хлебозаводской в г. Миассе 298,4 тыс. руб.;

- система топливоподачи на котельной по ул. Пролетарская, 1 (МИЗ) 102,0 тыс. руб.;

- система топливоподачи на котельной по ул. Городская, 1 (Миасс-2) 102,0 тыс. руб.;

Исполнение составило 100% от уточненного бюджета.

**По разделу 0600 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»** при уточненном плане на 2013 год в сумме 7960,2 тыс. рублей исполнено 7919,2 тыс. рублей. Исполнение составило 99,5 % (приложения 6-9, 19).

**Администрация Миасского городского округа**

Фактически за 2013 год финансирование МКУ «Управление по экологии и природопользованию» по охране окружающей среды составило 7355,0 тыс. руб. или 99,4 % от уточненного годового плана (7396,1 тыс. руб.), в том числе:

1. По муниципальной целевой программе «Экология Миасского городского округа 2010-2015 гг.», утвержденной постановлением Администрации МГО от 10.06.2010 г. № 841, исполнено 2097,8 тыс. руб. за счет средств бюджета округа при плане 2103,7 тыс. руб. – 99,7 %. Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет местного бюджета, средств предприятий, областного бюджета и дополнительных доходов.

2. В отчетном периоде на обеспечение деятельности МКУ «Управление по экологии и природопользованию» из средств бюджета округа было направлено 4627,3 тыс. рублей (из них: за счет платных услуг учреждения – 316,6 тыс. рублей), при плане 4627,3 тыс. руб. или 99,3 %. Утвержденная численность работников составляет 13,25 шт. ед. По сравнению с 2012 годом численность работников за счет средств бюджета округа увеличена на 1 шт. ед. инспектора по охране природы.

3. Выделено субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по охране окружающей среды (2шт. ед.) в сумме 630,0 тыс. руб. Субвенции в отчетном периоде 2013 года исполнены на 100%.

4. МКУ «Управлением по экологии и природопользованию МГО» за отчетный период проведены следующие мероприятия:

- согласовано платежей за загрязнение окружающей среды, в количестве 1531 шт., 68 отчетов 2ТП и 4-ОС, - государственного статистического отчета в области охраны окружающей среды;

- проверки предприятий по соблюдению выполнения природоохранного законодательства и нормативных документов в количестве 39 шт.;

- по созданию противопожарных полос на сумму 97,7 тыс. руб.;

- по уборке и вывозу мусора из водоохраных зон (45,8 тыс. руб.);

- участие в семинарах по повышению квалификации на сумму 121,3 тыс. руб.;

- по вывозу отработанных ртутьсодержащих ламп на сумму 61,7 тыс. руб.;

- посадка семян сосны на сумму 99,4 тыс. руб.;

- монтаж системы видеонаблюдения для своевременного обнаружения лесных пожаров - 63,4 тыс. руб.;

- лабораторный анализ исследования почвы и воды на сумму 100,7 тыс. руб.;

- кадастровые работы по межеванию лесных участков на сумму 196,0 тыс. руб.

Кроме того, приобретен автомобиль для организации лесохозяйственных мероприятий на сумму 700,00 тыс. руб. и проведено техническое оснащение экологической службы для выполнения муниципальных услуг на 611,7 тыс. руб.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности по МКУ «Управление по экологии и природопользованию» по состоянию на 01.01.2014 г. нет.

Расшифровка расходов за 2013 год по МКУ «Управление по экологии и природопользованию» в *приложении 23*.

По данному разделу через МУ Комитет по строительству проведены следующие расходы:

**Программой «Экология Миасского городского округа»** предусмотрено за счет средств местного бюджета 564,1 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации межмуниципального полигона утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Средства освоены в сумме 564,1 тыс. руб. (из их: погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 г. - 162,9 тыс. руб.) или 100% от уточненного бюджета.



*По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане на 2013 год в сумме 1843970,0 тыс. рублей исполнено 1827747,8 тыс. рублей или 99,1 % (приложения 6-9, 19).*

### МУ МГО «Образование».

Общая сумма расходов за 2013 год по МКУ МГО «Образование» составила 1569355,1 тыс. руб. или 98,9 % от уточнённого бюджета (годовой уточненный бюджет – 1587179,8 тыс. руб.), доля расходов в бюджете округа составляет 41%. Расходы увеличились по сравнению с 2012 г. в 1,2 раза (объем расходов 2012 года – 1279118,7 тыс. руб.).

В общем объеме расходов 2013 года МКУ МГО «Образование» проведены расходы в объеме полномочий городского округа на сумму 889285,7 тыс. руб. (56,7 %), в объеме переданных округу государственных полномочий за счет субвенций из областного бюджета в сумме 680069,4 тыс. руб. (43,3 %).

В 2013 году в Миасском городском округе функционировало 110 учреждений образования трех типов, в т.ч.:

- 70 детских дошкольных учреждений, из них 56 бюджетных, 14 казенных;
- 35 общеобразовательных учреждений, из них 8 бюджетных, 25 казенных, 2 автономных;
- 1 автономное учреждение дополнительного образования детей;
- 2 казённых специальных (коррекционных) образовательных учреждения;
- МКУ «КДМ»;
- МКУ МГО «Образование».

Согласно постановлениям Администрации МГО от 21.06.2013 г. № 4082, № 4083, от 01.12.2013 г. № 7952, с 1 сентября и с 1 декабря перепрофилированы и открыты дополнительно 7 групп на 115 детей в действующих детских дошкольных учреждениях.

На конец 2013 года в муниципальных детских садах содержалось 10138 детей, количество детей увеличилось на 585 детей, в том числе: в связи с перепрофилированием и открытием дополнительных групп на 153 ребёнка и на 432 ребёнка в связи с увеличением количества детей в действующих группах при их комплектовании.

В школах с 1 сентября 2013 года получали образование 16328 учащихся. Количество учащихся общеобразовательных школ в 2013-2014 учебном году увеличилось по сравнению с 2012-2013 учебным годом на 346 чел.

Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей по сравнению с 2012-2013 учебным годом уменьшилось на 528 чел. и составило 5722 чел.

В специальных (коррекционных) учреждениях обучалось 185 учащихся и увеличилось по сравнению с 2012-2013 учебным годом на 3 человека.

Учитывая наличие в системе образования учреждений различных типов, расходы по МКУ МГО «Образование» в 2013 году были направлены:

- на содержание казенных учреждений в объеме 535178,4 тыс. руб. при годовом плане 541388,6 тыс. руб. (исполнение 98,8% от годового плана);
- на предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям для выполнения муниципального задания по оказанию государственных и муниципальных услуг в сумме 930352,8 тыс. руб. при годовом плане 940122,8 тыс. руб. (исполнение 98,9 %).

В рамках муниципального задания, бюджетные и автономные учреждения оказывали следующие муниципальные и государственные услуги:

- муниципальная услуга «Предоставление доступного дошкольного образования». Плановое количество потребителей муниципальной услуги в детских дошкольных учреждениях – 8673 ребенка, фактически услуги получили 8851 ребенка. Плановая стоимость единицы услуги в год – 60,3 тыс. руб., фактическая – 58,3 тыс. руб. Перевыполнение объема муниципального задания по количественным показателям

произведено в пределах выделенной суммы субсидии на финансовое обеспечение, что привело к снижению фактической стоимости муниципальной услуги;

- государственная услуга «Осуществление учебного процесса в общеобразовательных школах». Плановое количество потребителей государственной услуги в общеобразовательных учреждениях - 8269 учащихся, фактическое количество потребителей услуги – 8232 учащихся. Плановая стоимость единицы услуги в год – 38,9 тыс. руб., фактическая – 38,8 тыс. руб. Объем субсидии скорректирован с учетом выполнения муниципального задания;

- муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования». Количество потребителей муниципальной услуги в учреждении дополнительного образования детей – 5722 учащихся, в соответствии с планом. Плановая стоимость единицы услуги в год – 7,7 тыс. руб., фактическая – 7,6 тыс. руб.

- на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, направлено 51158,1 тыс. руб. при плане 51521,3 тыс. руб. (исполнение составило 99,3 %).

За 2013 год поступили целевые внебюджетные средства и безвозмездные поступления по казённым, бюджетным и автономным учреждениям в сумме 89758,0 тыс. руб., в том числе: целевые средства от физических и юридических лиц в сумме 3365,9 тыс. руб., родительская плата – 80906,3 тыс. руб., поступления от оказания платных услуг 5485,8 тыс. руб. На расходы с учетом остатков на лицевых счетах образовательных учреждений направлено 93813,5 тыс. руб.

Вид дохода	Сумма поступлений, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.	Направления расходов
Родительская плата за содержание детей в ДОУ	80906,3	85428,3	На питание детей в ДОУ -83436,6 тыс. руб. На расходы на организацию питания – 1991,7 тыс. руб.
Оказание платных услуг (посещение бассейна МАОУ «МСОШ №20, оказание услуг МАОУ ДОД «ДДТ «Юность» им. В.П. Макеева), возмещение коммунальных услуг, доходы от аренды и сдачи металлолома	5485,8	5226,6	На выплату заработной платы инструкторам, педагогам, оплата коммунальных услуг, приобретение расходных материалов
Целевые средства, безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	3365,9	3158,6	Возмещение коммунальных услуг, оплата командировочных расходов, приобретение мебели, спортивного инвентаря, канцтоваров, поощрения медалистов. Расходы проведены с учетом остатков на 01.01.2013 г.
<b>Итого</b>	<b>89758,0</b>	<b>93813,5</b>	

Задолженность родителей за содержание детей в детских дошкольных учреждениях по состоянию на 01.01.2013 г. составляла 389,6 тыс. руб., на 01.01.2014 г.- 244,6 тыс. руб., снижение по сравнению с началом года на 145,0 тыс. руб.

В 2013 году льготу по родительской плате (в пересчете на 100%) получили 568 человек при плане 557 человек, сумма предоставленных льгот составила 6971,8 тыс. руб.

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 846, Постановления Губернатора Челябинской области от 23 января 2007 г. № 19, на основании Постановления Главы Администрации МГО от 1 марта 2007 г. № 175-2 «О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Миасском городском округе» в 2013 году предоставлена компенсация части родительской платы за содержание первого ребенка – 4925-и родителям, за содержание второго ребенка – 3349-и родителям, за содержание третьего ребенка – 701 родителю. Расходы проведены за счет средств областного бюджета в сумме 26750,1 тыс. руб. при годовом плане - 26750,1 тыс. руб. (исполнение 100 %).

В рамках реализации областной целевой программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2010-2014 годы» и муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Миасском городском округе на 2013-2015 годы» предоставлена компенсация части родительской платы для привлечения детей из неблагополучных и малообеспеченных семей:

- за счет средств областного бюджета 579,8 тыс. руб. или 100% от уточнённого бюджета (579,8 тыс. руб.);
- за счет средств бюджета округа 1444,3 тыс. руб. или 100% от уточнённого бюджета (1444,3 тыс. руб.).

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", на основании решений, принятых Правительством Челябинской области о поэтапном повышении заработной платы педагогическим работникам в 2013 году выделены дополнительные средства из областного и местного бюджетов на увеличение фонда оплаты труда:

- субсидия из областного бюджета на софинансирование дополнительных расходов в связи с доведением средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в сумме 80364,7 тыс. руб. Выделены средства бюджета округа с учетом оптимизации расходов в сумме 53796,1 тыс. руб. Средняя заработная плата педагогических работников в 2013 году составила 20107 руб. 95 коп. на 1 физическое лицо основных работников без учета внешних совместителей, за 2012 год - 12113 руб. 53 коп.;
- субсидия из областного бюджета на софинансирование дополнительных расходов в связи с повышением средней заработной платы медицинских работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений с учетом средней заработной платы в Челябинской области в сумме 6209,9 тыс. руб., средства бюджета округа - 4604,0 тыс. руб. Фактическая средняя заработная плата среднего медицинского персонала в 2013 году составила 18099 руб. 03 коп. на 1 физическое лицо основных работников без учета внешних совместителей;
- субсидия из областного бюджета на софинансирование дополнительных расходов в связи с повышением средней заработной платы медицинских работников муниципальных общеобразовательных учреждений, за исключением медицинских работников муниципальных общеобразовательных учреждений, оплата труда которых осуществляется за счет субвенций, поступающих из областного бюджета, с учетом средней заработной платы по экономике в Челябинской области в сумме 80,4 тыс. руб., средства бюджета округа с учетом оптимизации расходов - 80,4 тыс. руб. Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в общеобразовательном учреждении в 2013 году составила 20116 руб. 67 коп. на 1 физическое лицо основных работников без учета внешних совместителей;

- субсидия из областного бюджета на софинансирование дополнительных расходов в связи с доведением средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Челябинской области в сумме 6989,9 тыс. руб. Средства бюджета округа с учетом оптимизации расходов составили 6989,9 тыс. руб. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в 2013 году доведена до уровня 18603 руб. 28 коп. на 1 физическое лицо основных работников без учета внешних совместителей, за 2012 год - 7421руб. 15 коп.

За счет средств субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования в общеобразовательных учреждениях МГО фактическая средняя заработная плата педагогических работников составила – 24248 руб. 44 коп. на 1 физическое лицо основных работников без учета внешних совместителей, в 2012 году она составляла 17621 руб. 54 коп.

За счет субсидий из областного бюджета произведено финансирование:

- единовременной материальной помощи в размере 22391,0 рублей 23-м молодым специалистам на сумму 642,9 тыс. руб. при годовом плане 642,9 тыс. руб., исполнение составило 100 %;
- лечебного пособия 36-ти библиотечным работникам (при плане 39 работников) и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет на сумму 682,5 тыс. руб. при годовом плане 771,3 тыс. руб., исполнение составило 88,5 %. Выплата производилось согласно фактически отработанного времени.

Дополнительно к областным средствам за счет средств местного бюджета в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Администрации МГО от 08.11.2011 г. № 6817, произведена единовременная выплата 23-м молодым специалистам в размере 1150 руб. на сумму 32,9 тыс. руб.

На основании Закона Челябинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по государственной поддержке негосударственных образовательных учреждений" от 25.01.2007 г. № 100-ЗО произведено финансирование учреждения "Негосударственная образовательная школа-интернат № 14 среднего (полного) общего образования открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в сумме 5733,7 тыс. руб. при годовом плане 5733,7 тыс. руб. или 100%. Финансирование осуществлялось согласно фактического наличия учащихся за счет субвенции из областного бюджета.

На основании Закона Челябинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также по предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов» от 27.09.2007 г. № 825 произведены расходы на сумму 12858,1 тыс. руб. при годовом плане 13267,7 тыс. руб. (96,9%). Компенсацию за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому на основании поданных заявлений получили 136 человек (42 школьника, 94 дошкольника), 75 детей-инвалидов обучались в ДОУ.

Произведены компенсационные выплаты в размере 100 рублей за книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам учреждений образования (2429 педагога) на сумму 2915,02 тыс. руб., из них: за счет субвенций из областного бюджета – 1581,5 тыс. руб.

На приобретение продуктов питания для детских дошкольных учреждений из бюджета направлено 35986,1 тыс. руб., исполнение составило 78,3 % при годовом плане 45953,0 тыс. руб. Расходы проведены с учетом фактического посещения детьми дошкольных учреждений (плановое количество дето/дней – 1640,5 тыс., фактически исполнено – 1560,2 тыс., или 95,1 %). В связи с недостатком средств в бюджете округа, не профинансированы в

декабре расходы на оплату продуктов питания. Текущая кредиторская задолженность на 01.01.2014 г. составила 2799,2 тыс. руб., из них: за счет родительской платы – 727,5 тыс. руб.

В 2013 году в детских садах фактическая стоимость питания 1 ребенка в день составила **73 руб. 41 коп.**, в том числе: за счёт бюджета - **24 руб. 26 коп.**, за счет родительской платы - **49 руб. 15 коп.**, при плане **76 руб. 56 коп.**, в том числе: за счет бюджета - **28 руб. 01 коп.**, за счет родительской платы - **48 руб. 55 коп.** Невыполнение от запланированной стоимости - 3 руб. 15 коп. (за счет средств бюджета фактическая стоимость ниже плановой на 3 руб. 75 коп., за счет родительской платы - перевыполнена на 0 руб. 60 коп.) с учетом сложившейся экономии от проведенных аукционов и котировок на поставку мяса, молочных и кисломолочных продуктов, хлебных изделий.

Фактическое выполнение натуральных норм по основным продуктам питания составило от 85 до 113 %, в том числе: мясопродукты - 88 %, птица – 113 %, рыба – 95 %, яйцо – 89 %, молоко – 86 %, сыр – 91 %, масло сливочное – 97 %, масло растительное – 95 %, овощи – 85 %.

На организацию дотационного питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья в общеобразовательных школах в 2013 году направлено 34768,1 тыс. руб., в том числе: 9252,2 тыс. руб. областных средств и 25515,9 тыс. руб. - средств бюджета округа.

Среднее количество учащихся, получивших дотационное питание, за 2013 год составило 9922 человека или 60 % от среднегодового количества учащихся общеобразовательных школ.

Фактическое количество дней питания в год составило 147 дней, при плане – 161 день, исполнение 91 %. Невыполнение связано с болезнью учащихся, отменой занятий в школах по причине низких температур в зимний период времени.

Плановая стоимость дотационного питания на 2013 год установлена Постановлением Администрации Миасского городского округа № 5 от 10.01.2013 г., приказом директора МКУ МГО "Образование" № 14 от 17.01.2013 г. в размере 25 руб. 00 коп. в день на одного учащегося (за счет средств бюджета округа 18 руб. 28 коп., за счет средств областного бюджета – 6 руб. 72 коп.). Фактическая стоимость питания учащихся в школах, с учетом экономии от проведенных аукционов, составила 24 руб. 19 коп. на одного учащегося в день, в том числе: за счет средств бюджета округа – 17 руб. 68 коп., за счет средств областного бюджета – 6 руб. 51 коп.

Стоимость питания 1 ребенка в день в школе-интернате VIII вида фактически составила: у проживающих воспитанников – 140 руб. 80 коп. (плановая стоимость – 118 руб. 38 коп.), у приходящих воспитанников - 75 руб. 90 коп. (плановая стоимость - 74 руб. 60 коп.).

Выполнение натуральных норм продуктов питания в школе-интернате VIII вида составляет: мясо – 94 %, птица – 100 %, рыба – 90 %, яйцо – 94 %, молоко – 82 %, сыр – 101 %, масло сливочное – 91 %, масло растительное – 83 %, овощи – 98 %, свежие фрукты – 75 %.

Стоимость питания 1 ребенка в день в школе-интернате I-II вида фактически составила: у дошкольников – 104 руб. 81 коп. (плановая стоимость – 93 руб. 63 коп.), у школьников – 137 руб. 59 коп. (плановая стоимость – 118 руб. 38 коп.).

Выполнение натуральных норм продуктов питания в школе-интернате I-II вида составляет: мясо – 88 %, птица – 143 %, рыба – 102 %, яйцо – 102 %, молоко – 105 %, сыр – 97 %, масло сливочное – 98 %, масло растительное – 101 %, овощи – 93 %, свежие фрукты – 109 %. Расходы проведены в пределах выделенных ассигнований на данные цели. Расходы на питание детей в школах – интернатах проведены в пределах выделенных средств на данные цели за счет невыполнения детодней.

За счет субсидий из федерального бюджета на модернизацию региональных систем общего образования в 2013 году выделено 31663,7 тыс. руб. За счет бюджета округа в рамках мероприятий **Программы развития образования на 2013-2015 гг.** на условиях

софинансирования на модернизацию системы общего образования предусмотрено 3200,0 тыс. руб. Расходы составили 34863,7 тыс. руб., в том числе по направлениям:

- приобретение оборудования – 21981,4 тыс. руб.;
- пополнение фондов школьных библиотек – 590,4 тыс. руб.;
- развитие школьной инфраструктуры - 5695,8 тыс. руб.;
- повышение квалификации, профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных учреждений и учителей – 1047,4 тыс. руб.;
- дистанционное обучение для учащихся – 439,6 тыс. руб.;
- энергосбережение в системе общего образования – 5109,1 тыс. руб.

В целях повышения результативности использования бюджетных средств, расходы по МКУ МГО «Образование» в 2013 году проводились в рамках трех ведомственных, двух региональных (областная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2010-2014 гг.», областная целевая программа «Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской области" на 2012-2015 годы») и трех муниципальных целевых программ. Доля расходов, охваченных программно-целевым методом, составила 95,9 %.

В 2013 году за счет средств бюджета округа предусмотрены расходы по мероприятиям 3-х муниципальных целевых программ. Сумма годовых назначений 35284,9 тыс. руб., расходы 2013 г. составили 35128,4 руб. или 99,6% в том числе:

- **МЦП Программа развития образования на 2013-2015гг.** – 33719,6 тыс. руб. или 99,5 % от уточнённого бюджета (33881,6 тыс. руб.). В рамках программы произведены следующие расходы:

- ремонт образовательных учреждений – 5073,3 тыс. руб.;
- аварийно-восстановительные работы строительных конструкций здания МКДОУ № 43 – 12244,2 тыс. руб.;
- лицензирование медицинских кабинетов учреждений образования – 3104,3 тыс. руб.;
- обновление материально-технической базы образовательных учреждений: приобретение оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, АРМ учителя, компьютерных классов, ученической мебели, спортивного инвентаря (по софинансированию с областным бюджетом) – 1224,4 тыс. руб.;
- приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений - 80,0 тыс. руб.;
- пожарная безопасность образовательных учреждений, охрана труда – 3944,3 тыс. руб.;
- увеличение количества групп в действующих ДОУ – 2100,0 тыс. руб.;
- информатизация системы образования (создание локальных сетей, приобретение лицензионного программного обеспечения) – 246,1 тыс. руб.;
- интернет трафик для ДОУ, доступ к сети интернет ММЦ, «Образовательный интернет-портал» - 461,0 тыс. руб.;
- выплата компенсации в ДОУ детям из неблагополучных и малообеспеченных семей – 1444,2 тыс. руб.;
- выплата единовременной помощи молодым специалистам - 18,0 тыс. руб.;
- проведение профессиональных конкурсов, соревнований («Самый «классный» классный», «Педагог года в дошкольном образовании», «Учитель года», «Педагогический дебют» и др.) – 967,1 тыс. руб.;
- проведение бала медалистов – 100,0 тыс. руб.;
- поддержка одаренных детей и педагогов, подготовивших призеров областных олимпиад – 40,0 тыс. руб.;
- вручение подарков первоклассникам к началу учебного года - 199,5 тыс. руб.;
- августовское совещание работников образовательных учреждений, День учителя - 99,5 тыс. руб.;

- обучение школьников плаванию – 1030,5 тыс. руб.;
- подписка на периодические издания – 50,0 тыс. руб.;
- курсовая подготовка педагогических и руководящих работников, переподготовка на курсах медработников – 457,3 тыс. руб.;
- оплата работы тренеров, организующих работу с детьми по месту жительства – 835,9 тыс. руб.;

В рамках программы **"Молодежь Миасса" на 2012-2016 годы** проведены следующие мероприятия на сумму 1323,8 тыс. руб. или 100% от уточнённого бюджета (1323,8 тыс. руб.):

- День святого Валентина (конкурс «Валентинок»), оформление городского "Троллейбуса любви" - 23,1 тыс. руб.
- танцевальный марафон для школьников и студентов "Стартин" - 51,0 тыс. руб.
- соревнования на приз клуба "Золотая шайба" - 23,9 тыс. руб.
- соревнования по управляемым заносам автомобилей "Дрифт шифт" - 9,3 тыс. руб.
- черлидинг "Жемчужина Южного Урала" - 12,7 тыс. руб.
- КВН (фестиваль школьных и студенческих команд, работающей молодежи) - 69,5 тыс. руб.
- "Студенческая Весна Челябинской области - 2013" - 538,0 тыс. руб.
- интеллектуальная игра «Брек 2013» - 25,8 тыс. руб.
- городской фестиваль талантливой молодежи "Миасс талантливый" - 76,6 тыс. руб.
- торжественное вручение паспорта - 18,1 тыс. руб.
- всероссийский конкурс детского и юношеского творчества "Роза ветров" - 2,5 тыс. руб.
- военно-спортивные соревнования "Во Славу Отечества" - 37,1 тыс. руб.
- организация перезахоронения останков участников ВОВ - 8,0 тыс. руб.
- открытие Штаба студенческих отрядов - 19,5 тыс. руб.
- транспортные расходы Штаба студенческих отрядов - 14,0 тыс. руб.
- общегородское мероприятие "День молодежи" - 155,3 тыс. руб.
- обучение и соревнования по определенному виду спорта, телевизионный проект "Хочу кататься" - 13,1 тыс. руб.
- авиамоделирование - 5,0 тыс. руб.
- поощрение активной и талантливой молодежи - 58,4 тыс. руб.
- спортивные мероприятия "CrossFit" - 12,2 тыс. руб.
- общегородское мероприятие "Посвящение в студенты" - 10,5 тыс. руб.
- спортивные соревнования по игре в пейнтбол "Ильменит" - 6,4 тыс. руб.
- общегородское мероприятие "День призывника" - 5,1 тыс. руб.
- поездка на турнир по тхеквондо - 4,0 тыс. руб.
- общегородское мероприятие "Посвящение в студенты" - 22,3 тыс. руб.
- общегородское мероприятие "Кубок предприятий Что? Где? Когда? - 2013" - 10,9 тыс. руб.
- общегородское мероприятие "Мисс МФ Чел.ГУ" - 3,0 тыс. руб.
- общегородское мероприятие для молодежи с ограниченными возможностями - 32,5 тыс. руб.
- общегородское мероприятие "Открытый фестиваль КВН посвященный 240-летию г. Миасс" - 56,0 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета производилось финансирование 2-х региональных целевых программ: **Областная целевая программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2010-2014 гг.**, **"Областная целевая программа "Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской области" на 2012-2015 годы"**. Сумма годовых назначений составила 8183,9 тыс. руб., в том числе на создание дополнительных мест в ДОУ 3997,3 тыс. руб., на перечисление денежных средств на выплату компенсации части родительской платы для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей - 579,8 тыс. руб., на осуществление мероприятий по организации летних полевых и военно-спортивных лагерей, походов и сплавов - 314,4 тыс. руб., выплата единовременной материальной помощи - 642,9 тыс. руб., на современные образовательные технологии - 600,0 тыс. руб., победителям конкурсного отбора ОУ, реализующих программы общего образования, для создания на их базе предметных лабораторий для работы с одаренными детьми – 2000,0 тыс. руб., на оплату услуг по передаче данных и предоставлению

доступа к сети интернет детей-инвалидов – 49,5 тыс. руб. Исполнение за 2013 год – 8109,5 тыс. руб., процент исполнения – 99%. Неполное исполнение в виду отсутствия специалиста по проведению сплава по реке.

**По МЦП "Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан Миасского городского округа на 2012-2013 годы"** годовые назначения составили 79,6 тыс. руб., исполнение - 79,6 тыс. руб. или 100 %. Трудоустроено 20 подростков, занятых на подсобных работах в МКОУ «СОШ №1», МКОУ «СОШ № 30».

В целях выполнения мероприятий по организации летнего отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, утвержденных Постановлением Администрации МГО от 17.05.2013г. № 3090 «Об организации отдыха детей в каникулярное время 2013 года», в 2013 году в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 3098 детей, в туристических походах - 850 человек, на городских площадках – 4552 ребенка. Летние городские площадки были организованы на базе общеобразовательных школ.

Расходы по оплате топливно-энергетических ресурсов, услуг связи и ГСМ проводились в пределах утвержденных постановлениями Администрации МГО лимитов. Тарифы и объемы коммунальных и транспортных услуг согласовывались с Комитетом по ЖКХ, энергетике и транспорту.

За 2013 год экономия от лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, утвержденных Постановлением Администрации МГО от 30.08.2013г. № 5695 «О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 18.02.2013 г. № 901 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения (в том числе. нецентрализованного) на 2013 г.», № 8557 от 31.12.2013 г. составила в натуральном выражении: по тепловой энергии – 3544,8 Гкал., по холодному водоснабжению – 65978,85 м<sup>3</sup>, по водоотведению – 97035,12 м<sup>3</sup>, по электроэнергии – 572691 кВт, по газу – 7,54 тыс. м<sup>3</sup>.

Проведение учреждениями энергосберегающих мероприятий (установка приборов учета в образовательных учреждениях, соблюдение экономичного режима работы электрооборудования, ежедневный осмотр сантехнических приборов на предмет утечек), сокращение отопительного периода, привело к сокращению потребления топливно-энергетических ресурсов и экономии бюджетных средств в сумме 11449,07 тыс. руб., которые были перенаправлены на другие цели.

Дебиторская задолженность по казенным учреждениям на 01.01.14 г. составила 2051,9 тыс. руб., в том числе:

- расчеты по недостачам - 358,9 тыс. руб.;
- по КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления» - 1693,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по казенным учреждениям на 01.01.2013г. составила 14469,8 тыс. руб., в том числе:

- по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" - 4972,1 тыс. руб.
- по КОСГУ 222 "Транспортные услуги" - 169,1 тыс. руб.
- по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" - 72,2 тыс. руб.
- по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" - 657,9 тыс. руб.
- по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" - 1385,0 тыс. руб.
- по КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления» - 4410,7 тыс. руб.
- по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" - 2802,8 тыс. руб., кроме того задолженность за продукты питания в ДОУ, приобретенные за счет родительской платы - 727,5 тыс. руб.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в казенных, бюджетных и автономных учреждениях по состоянию на 01.01.2014 г. нет.

Расширение самостоятельности бюджетных учреждений должно обеспечивать повышение качества оказываемых услуг населению при одновременной оптимизации расходов бюджета, основанной на мотивации бюджетных учреждений к сокращению



издержек, замещению бюджетного финансирования внебюджетным, сохранению и усилению высококвалифицированного кадрового потенциала.

Сумма расходов за счет сокращения численности, оптимизации расходов, направленных на реализацию Указов Президента РФ, составила 9604,1 тыс. руб.

Основные индикативные показатели, характеризующие эффективность использования бюджетных средств, за 2013 год выполнены образовательными учреждениями в полном объеме. Охват детей дошкольным образованием фактически составил 78,5 % от общего количества детей дошкольного возраста, при плане 78,5 % , общий уровень готовности детей к школе 97 % (в соответствии с планом), количество общеобразовательных учреждений, реализующих программы углублённого изучения предметов (лицеев, гимназий) – 3 учреждения (на уровне 2011 года), доля учащихся, не получивших основного общего образования фактически составила 0,1 % от общего количества учащихся, Количество школьников в возрасте от 7 до 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных МКУ МГО «Образование», составило 5722 детей или 35 % от общего количества школьников.

Приоритетные задачи - по выполнению социальных обязательств, модернизации образования, повышению оплаты труда педагогов - обеспечены необходимыми ресурсами.

#### Администрация Миасского городского округа (МУ Комитет по строительству).

По разделу «Образование» через МУ Комитет по строительству проведены следующие расходы:

*Областной целевой Программой капитального строительства в Челябинской области на 2012 - 2014 годы* предусмотрено за счет средств областного бюджета 110000,0 тыс. руб. на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест в микрорайоне № 3 в г.Миасс. Средства освоены полностью.

*ЦП "Капитальное строительство на территории Миасского городского округа на 2012-2014 годы"* за счет средств местного бюджета предусмотрено 10280,0 тыс. руб.

- на ПИР и строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест в микрорайоне № 3 в г. Миасс - 10040,0 тыс. руб. Средства освоены на 100% уточненного бюджета;
- МБОУ ДОД ДШИ №2 - 240,0 тыс. руб. Средства освоены полностью.

*По разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»* исполнено 110537,2 тыс. рублей при уточненном годовом плане 111847,9 тыс. рублей или 98,8 % (приложения 6-9).

#### МУ «Управление культуры».

За 2013 год по МКУ «Управление культуры» по всем разделам расходы составили 166034,6 тыс. руб., или 99,2 % от уточненного плана (годовой уточненный план – 167349,6 тыс. руб.) с увеличением к 2012 году в 1,6 раза (расходы за 2012 год составляли 103884,4 тыс. руб.). Доля расходов в общем объеме бюджета МГО за 2013 год составила 4,3 %.

В структуре расходов МКУ «Управление культуры» 94,7 % (157301,1 тыс. руб.) расходов направлено на содержание казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным учреждениям и 5,3 % (8733,5 тыс. руб.) - на реализацию муниципальных целевых программ.

В Миасском городском округе функционирует два типа муниципальных учреждений культуры: четыре казенных учреждения (МКУ «Управление культуры», МКУ «Городской дом культуры», МКУ «Централизованная библиотечная система», МКУ «Дом народного

творчества») и девять бюджетных учреждений (МБОУ «Детская школа искусств № 1», МБОУ «Детская школа искусств № 2», МБОУ «Детская школа искусств № 3», МБОУ «Детская школа искусств № 4», МБОУ «Детская школа искусств № 5», МБУ «Городской краеведческий музей», МБУ ДК «Бригантина», МБУ ДК «Динамо», МБУ ЦД «Строитель»). Сеть учреждений МКУ «Управление культуры» сохранена на уровне 2012 года.

Расходы по МКУ «Управление культуры» за 2013 год были направлены:

- на содержание казенных учреждений в объеме 66304,6 тыс. руб. при годовом плане 67606,2 тыс. руб. (исполнение 98,1% от годового плана);
- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставлена субсидия бюджетным учреждениям в объеме 89391,0 тыс. руб. при годовом плане 89391,0 тыс. руб. (исполнение 100,0%), том числе:
  - на выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальной услуги «Обучение по образовательным программам художественно-эстетической направленности» в Детских школах искусств направлено 54579,2 тыс. руб. при годовом плане 54579,2 тыс. руб. (исполнение 100,0% от годового плана). В 2013 году количество детей, получающих данную услугу, составило 1960 человек (в пределах объема утвержденного муниципального задания).
  - на выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальной услуги «Культурно-досуговое обслуживание населения Миасского городского округа» Домам культуры и Дому народного творчества направлено 29900,2 тыс. руб. при годовом плане 29900,2 тыс. руб. (исполнение 100,0% от годового плана). За 2013 год количество посетителей, получивших данную услугу, составило 67000 человек (в пределах объема утвержденного муниципального задания).
  - на выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальной услуги «Музейное обслуживание населения Миасского городского округа» направлено 4911,6 тыс. руб. при годовом плане 4911,6 тыс. руб. (исполнение 100,0 % от годового плана). За 2013 год количество посетителей, получивших данную услугу, составило 16000 человек (в пределах объема утвержденного муниципального задания).
- на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, направлено 1605,5 тыс. руб. при годовом плане 1606,3 тыс. руб. (исполнение 100,0% от годового плана). Средства направлены на подготовку бюджетных учреждений к работе в осенне-зимний период, текущий ремонт зданий, приобретение оборудования, сценических костюмов, проведение аттестации рабочих мест, организацию летнего отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
- на выполнение мероприятий в рамках муниципальных целевых программ бюджетными и казенными учреждениями направлено 8733,5 тыс. руб. при годовом плане 8746,1 тыс. руб. (исполнение составляет 99,9% от годового плана).

За 2013 год в бюджет округа поступили средства от оказания платных услуг казенными учреждениями, подведомственными МКУ «Управление культуры», в сумме 751,2 тыс. руб. (при плане 828,3 тыс. руб.), поступившие внебюджетные средства в сумме 729,5 тыс. руб. направлены на расходы, связанные с возмещением затрат, произведенных в ходе оказания платных услуг.

Бюджетными учреждениями получены средства от приносящей доход деятельности в сумме 4281,6 тыс. руб. (при плане 4951,3 тыс. руб.), остаток средств на начало года составлял 201,0 тыс. руб. Поступившие средства в сумме 4353,0 тыс. руб. направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, оплату услуг по содержанию имущества, приобретение оргтехники, огнетушителей, на подписку периодического издания. Остаток средств по внебюджетным средствам на 01.01.2014 года составляет 129,6 тыс. руб.

За 2013 год в учреждениях МКУ «Управление культуры» повысили квалификацию и прошли переподготовку 15 человек. На повышение квалификации (оплата целевого взноса за курсы повышения квалификации) в 2013 году из бюджета округа направлено 45,0 тыс. руб.

В учреждениях, подведомственных МКУ «Управление культуры», за 2013 год содержалось в среднем 660 шт. ед. при плане – 683 шт.ед.

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017г.г.», на основании решений, принятых Правительством Челябинской области о поэтапном повышении заработной платы работникам культуры и педагогическим работникам дополнительного образования выделено:

- субсидия из областного бюджета в сумме 30479,8 тыс. руб.

- средства бюджета округа на условиях софинансирования с областным бюджетом – 29847,9 тыс. руб.

Кроме того, на повышение заработной платы работникам МКУ «Управление культуры» направлены средства, полученные от приносящей доход деятельности и за счет оптимизации расходов в сумме 1825,2 тыс. руб.

Фактическая средняя зарплата за отчетный период с учетом платных услуг на одну штатную единицу в ДШИ составляет 13102,00 руб., в учреждениях культуры - 12284,00 руб.

В результате повышения по Указам Президента за счет всех источников финансирования средняя заработная плата работников учреждений культуры на одно физическое лицо (без учета внешних совместителей) за отчетный период составила 12634,6 руб.; педагогических работников в Детских школах искусств на одно физическое лицо (без учета внешних совместителей) – 18699,52 руб.

В 2013 году в бюджете округа для проведения мероприятий по подготовке бюджетных и казенных учреждений культуры к работе в осенне-зимний период запланировано 2653,0 тыс. руб., в том числе: по ДШИ – 200,0 тыс. руб. по учреждениям культуры – 2453,0 тыс. руб., расходы проведены в полном объеме. В пределах указанных средств в учреждениях, подведомственных МКУ «Управление культуры», проведены следующие работы: ремонт и замена системы отопления, ремонт отмостков здания, изготовление и установка окон, ремонт межпанельных швов, утепление фасадов и цокольных этажей, ремонт кровли, в сельском клубе ДК п. Новоандреевка проведен ремонт котельной.

В 2013 году для библиотек города на подписку периодическими изданиями из бюджета округа выделено – 1460,0 тыс. руб., на комплектование книжных фондов – 789,5 тыс. руб., в том числе: 400,0 тыс. руб. – из средств бюджета округа и 389,5 тыс. руб. из средств областного (федерального) бюджета.

Для выполнения мероприятий по организации летнего отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, утвержденных Постановлением Администрации МГО от 17.05.2013 г. № 3090 «Об организации отдыха детей в каникулярное время 2013 года», МКУ «Управление культуры» за счет средств бюджета округа выделено 212,6 тыс. руб. Средства исполнены в полном объеме. В пределах указанных средств по микрорайонам города проведены летние игровые программы, конкурсы, викторины, развлекательные мероприятия для детей.

В целях повышения результативности использования бюджетных средств, исполнение бюджетных ассигнований в 2013 году производилось в рамках четырех ведомственных целевых программ в сумме 151461,9 тыс. руб., и четырех муниципальных целевых программ в сумме 8746,1 тыс. руб. Доля расходов бюджета МКУ «Управление культуры», охваченных программно-целевым методом, в 2013 году составила 95,7%.

По **Муниципальной целевой программе «Безопасность учреждений культуры на 2013-2015 годы»** (утверждена Постановлением Администрации МГО от 29.03.2013 года № 1934) с потребностью в финансировании на 2013 год за счет всех источников – 7040,0 тыс.

руб., утверждено в бюджете округа – 3884,6 тыс. руб., за отчетный период расходы составили 3884,6 тыс. руб. (исполнение 100,0%). В рамках программы проведены следующие мероприятия: обработка огнезащитным составом деревянных конструкций на путях эвакуации, декораций, сценического и выставочного оборудования, замена ветхой электропроводки, приобретение средств пожарной безопасности, перезарядка огнетушителей и другие работы по предписанию Госпожнадзора.

По **Муниципальной целевой программе «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан МГО на 2012-2013 годы»** (утверждена Постановлением Администрации МГО от 29.06.2012 г. № 3442, в редакции с учетом изменений по Постановлению от 18.06.2013 г. № 3975) МКУ «Управление культуры» выделено из бюджета округа 140,6 тыс. руб., за отчетный период расходы составили 136,3 тыс. руб. (исполнение 96,9%) В рамках программы проведены мероприятия по организации временной трудовой занятости подростков (благоустройство территории, озеленение, работа в архиве) в учреждениях культуры: МБУ «Городской краеведческий музей», МКУ «Централизованная библиотечная система», МБОУ «ДШИ № 5». Количество трудоустроенных подростков – 39 человек.

По **Муниципальной целевой программе «Культура. Искусство. Творчество на 2013-2015 годы»** (утверждена Постановлением Администрации МГО от 08.02.2013 г. № 786, в редакции с учетом изменений по Постановлению от 31.07.2013 г. № 4888) с потребностью в финансировании на 2013 год за счет всех источников - 8470,0 тыс. руб., предусмотрено в бюджете – 4300,0 тыс. руб. За отчетный период расходы по исполнению Программы составили 4291,8 тыс. руб. (исполнение 99,8 %). В рамках программы проведены следующие культурно-массовые мероприятия: «Ильменский фестиваль», фестиваль «Летят журавли», национальный праздник: «Сабантуй», городской праздник «День защиты детей», фестивали профессионального мастерства: «День музейных работников», «День клубных работников», «День библиотечных работников», «Неделя детской книги», «День работников культуры», проведен конкурс «Лучшее учреждение культуры» (победители конкурса - МБОУ «ДШИ № 5», МКУ «Централизованная библиотечная система», ДК «Строитель»), «Праздник Весны и Труда», «День Победы», «День России», «День славянской культуры и письменности», «День Памяти – 22 июня», «День города». В структуре МКУ «Управление культуры» работали два муниципальных коллектива: духовой оркестр и ансамбль скрипачей «Вдохновение», расходы на содержание оркестров составили – 719,2 тыс. руб.

По **областной целевой программе «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований Челябинской области на 2013-2015 годы»** (утверждена Постановлением Правительства Челябинской области от 27.09.2012 г. № 520-1-П) МКУ «Управление культуры» на проведение противопожарных мероприятий МБУ ДК «Динамо» выделена областная субсидия в размере 420,9 тыс. руб. Расходы проведены в полном объеме.

Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г. по казенным учреждениям составила 8,4 тыс. руб., по бюджетным учреждениям - 596,5 тыс. руб. Наибольшую сумму в кредиторской задолженности составляет задолженность по начислениям во внебюджетные фонды за декабрь 2013 г. - 210,8 тыс. руб. (срок перечисления до 15.01.2014 г.). Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 г. нет.

Дебиторская задолженность на 01.01.2014г. по казенным учреждениям – 46,2 тыс. руб. (предоплата ООО ТК «Октябрь» по Решению Собрания депутатов от 28.06.2013г. № 2), по бюджетным учреждениям дебиторской задолженности нет.

*По разделу 0900 «Здравоохранение»* исполнено 202196,6 тыс. рублей при уточненном плане на год 204346,0 тыс. рублей или 98,9 % (приложения 6-9).

#### **МУ «Управление здравоохранения».**

Общий объем поступивших МКУ «Управление здравоохранения» в 2013 году средств составил 1191813,4 тыс. руб., в том числе:

- финансирование за счет средств бюджета округа – 202235,7 тыс. руб., из них: в рамках реализации мероприятий областной целевой Программы модернизации здравоохранения из федерального Фонда обязательного медицинского страхования – 58112,0 тыс. руб.;
- финансирование из фонда обязательного медицинского страхования – 916342,4 тыс. руб.,
- поступления за счет хозрасчетной деятельности – 38358,6 тыс. руб.;
- поступления из фонда социального страхования для оплаты медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и родов – 25538,0 тыс. руб.;
- благотворительная помощь и целевые поступления – 9338,7 тыс. руб.

В структуре расходов бюджета МГО за 2013 год доля расходов МКУ «Управление здравоохранения» составила – 5,3 %, в том числе:

- 4,2 % - объем переданных округу государственных полномочий за счет субвенций из областного бюджета и иных межбюджетных трансфертов;
- 1,1 % - объем полномочий городского округа.

За 2013 год по МКУ «Управление здравоохранения» расходы за счет средств бюджета по всем разделам исполнены на 98,9 % от уточненного бюджета на год, (годовой уточненный бюджет – 204385,1 тыс. руб., исполнение 202235,7 тыс. руб.). Перевод учреждений здравоохранения на одноканальное финансирование в рамках системы обязательного медицинского страхования и завершение реализации программных мероприятий областной целевой Программы модернизации здравоохранения повлекло снижение расходов по сравнению с 2012 г. в 1,25 раза (исполнение в 2012 г. составляло 252755,3 тыс. руб.).

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в Миасском городском округе функционирует два типа муниципальных учреждений здравоохранения: казенные (МКУ «Управление здравоохранения», МКУ «Центр медицинской профилактики») и бюджетные (МБУ «Городская больница № 1 имени Г.К. Маврицкого», МБУЗ «Городская больница № 2»; МБУЗ «Городская больница № 3»; МБУЗ «Городская больница № 4»; МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», МБУ «Стоматологическая поликлиника», МБУ «Врачебно-физкультурный диспансер»).

Содержание учреждений здравоохранения Миасского городского округа осуществлялось за счет субвенции из областного фонда компенсаций в рамках переданных округу государственных полномочий (Федеральный закон от 29.11.2010г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ», Закон Челябинской области от 15.12.2011г. № 248-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации оказания медицинской помощи на территории Челябинской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи»).

На содержание учреждений за счет субвенций из областного бюджета предусмотрены расходы в сумме 102133,9 тыс. руб., исполнено – 102102,4 тыс. руб. (100,0%).

Из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в рамках исполнения мероприятий по Программе модернизация здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений в 2013 году МКУ «Управление здравоохранения» направлено 60227,8 тыс. руб., проведены расходы на сумму 58112,0 тыс. руб. (исполнение 96,5%).

На реализацию муниципальных целевых программ за счет средств бюджета округа МКУ «Управление здравоохранения» было выделено 42023,4 тыс. руб., исполнено 42021,3 тыс. руб. (исполнение 100,0 %).

Расходы по МКУ «Управление здравоохранения» в 2013 году были направлены:

- на содержание казенных учреждений в объеме 12868,4 тыс. руб. при годовом плане 12896,0 тыс. руб. (исполнение составляет 99,8% от годового плана);
- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание государственных услуг предоставлена субсидия бюджетным учреждениям в объеме 36085,5 тыс. руб. при годовом плане 36085,5 тыс. руб. (исполнение составило 100,0% от годового плана), в том числе:

- на выполнение муниципального задания по предоставлению государственной услуги «Оказание на территории МГО медицинской помощи в стационарно-поликлинических учреждениях (в стационарных условиях)» из бюджета направлено 11561,7 тыс. руб. при годовом плане 11561,7 тыс. руб. (исполнение 100,0% от годового плана). Выполнение муниципального задания по койко-дням составляет 84,7 % (4944 койко-дней при годовом объеме утвержденного муниципального задания – 5835 койко-дней). В 2013 году количество пролеченных больных по подразделениям, содержащимся за счет средств бюджета, составило 370 человек, при годовом плане 494 человек (исполнение 74,9% от плана). Средняя стоимость лечения одного больного – 31,25 тыс. руб. в год. Выполнение МБУЗ «Городская больница № 2» годового плана по количеству пролеченных больных на 45 %, по койко-дням на 52 % повлекло за собой невыполнение плановых индикативных показателей в целом по городу. Одновременно, по количеству исследований в паталого-анатомическом отделении, направленных из стационара МБУЗ «Городская больница № 2», используемого в качестве показателя для расчета субсидии на выполнение муниципального задания, план выполнен на 120%, в связи с этим субсидия МБУЗ «Городская больница № 2» перечислена в полном объеме.

- на выполнение муниципального задания по предоставлению государственной услуги «Оказание на территории МГО медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических подразделениях городских больниц» направлено 13111,3 тыс. руб. при годовом плане 13111,3 тыс. руб. (исполнение 100,0% от годового плана). За 2013 год количество амбулаторных посещений составило 42527 посещений при годовом объеме утвержденного муниципального задания 46755 посещений (задание выполнено на 91,0%). Средняя стоимость врачебного посещения в амбулаторно-поликлинических подразделениях, содержащихся за счет бюджета, составила 0,31 тыс. руб. в год. Выполнение МБУЗ «Городская больница № 2» годового плана по количеству амбулаторных посещений на 42 % повлекло за собой невыполнение плановых индикативных показателей в целом по городу. Одновременно, по количеству исследований в паталого-анатомическом отделении, направленных из поликлиники МБУЗ «Городская больница № 2», по количеству исследований в Лаборатории клинической иммунологии и диагностики ВИЧ – инфекции МБУЗ «Городская больница № 2» план выполнен соответственно на 115% и на 119% (данные показатели используются при расчете субсидии на выполнении муниципального задания), в связи с этим субсидия на выполнение муниципального задания МБУЗ «Городская больница № 2» перечислена в полном объеме.

- на выполнение муниципального задания по предоставлению государственной услуги «Оказание на территории МГО медицинской помощи во врачебно-физкультурном диспансере» направлено 10713,8 тыс. руб. при годовом плане 10713,8 тыс. руб. (исполнение

100,0% от годовых плановых назначений). За 2013 год количество врачебных посещений составило 27661 посещение при годовом объеме утвержденного муниципального задания 26945 посещений (задание выполнено на 102,7%). Стоимость врачебного посещения составила - 0,39 тыс. руб. в год.

- на выполнение муниципального задания по предоставлению государственной услуги «Оказание на территории МГО скорой медицинской помощи» направлено 698,6 тыс. руб. при годовом плане 698,6 тыс. руб. (исполнение 100,0% от годовых плановых назначений). За 2013 год количество вызовов составило 5188 при годовом плане утвержденного муниципального задания 10762 вызова (задание выполнено на 48,2%). Средняя стоимость вызова составила - 0,13 тыс. руб. в год. Объем субсидии в течение года был скорректирован с учетом выполнения муниципального задания.

- на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, направлено 53148,5 тыс. руб. при годовом плане 53152,4 тыс. руб. (исполнение составляет 100,0 % от годового плана). Средства направлены на текущий ремонт зданий, приобретение оборудования.

- на выполнение мероприятий в рамках муниципальных целевых программ бюджетными учреждениями направлено 100211,0 тыс. руб. при годовом плане 102329,2 тыс. руб. (исполнение составляет 97,9% от годового плана).

В соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства Здравоохранения Челябинской области по разработке заданий по обеспечению государственных гарантий оказания жителям Челябинской области бесплатной медицинской помощи на 2013 год, на основании приказа МКУ «Управление здравоохранения» № 1 от 10.01.2013 г., с учетом функционирования коек в 2012 г., в ЛПУ г. Миасса с 01.01.2013 года проведена реструктуризация коечного фонда в результате которой сокращено 62 койки, содержащиеся за счет средств ФОМСа:

- койки круглосуточного пребывания сокращены на 87 коек;
- сокращено 12 коек дневного стационара при круглосуточном стационаре;
- введено 37 коек дневного стационара при поликлиниках;

В 2013 году в круглосуточных стационарах городских больниц функционировало 844 койки (826 коек в системе ФОМС, и 18 коек - за счет средств бюджета округа: 5 коек венерологического профиля, 13 «социальных» коек) против 931 койки на начало года (913 коек в системе ФОМС и 18 коек – за счет средств бюджета). Кроме того, 6 коек дневного стационара при круглосуточном стационаре и 258 коек дневного стационара при поликлиниках городских больниц.

Количество занятых штатных единиц в учреждениях здравоохранения за счет всех источников составило в среднем за год – 4986,5 шт. ед., среднесписочная численность работающих в учреждениях здравоохранения - 2632 человек, коэффициент совместительства - 1,9.

Количество занятых штатных единиц в подразделениях, содержащихся за счет бюджета, на 01.01.2014 года составило 216,25 шт. ед. против 620,75 шт.ед. на начало года в связи с передачей на финансирование за счет средств ОМС:

- с 01.01.2013г. - МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» и ФАПов;
- с 01.09.2013г. - прочего персонала социально-значимых подразделений городских больниц.

Среднесписочная численность работающих в подразделениях, состоящих на бюджете - 123 человека, занятых среднегодовых должностей - 228,25 шт.ед., коэффициент совместительства - 1,9.

Фактическая средняя зарплата в учреждениях здравоохранения на 1 штатную единицу (с учетом всех источников финансирования) за 2013 год составила 9301 руб., в том числе: врачи – 13941 руб., средний медицинский персонал – 10348 руб., младший медицинский персонал – 4036 руб., прочий персонал – 7523 руб.

Фактическая средняя зарплата на 1 штатную единицу в учреждениях, содержащихся за счет бюджета, за 2013 год составила в среднем 10358 руб., в том числе: врачи – 13693 руб., средний медицинский персонал – 9361 руб., младший медицинский персонал – 4898 руб., прочий персонал – 12241 руб.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на основании решений, принятых Правительством Челябинской области о поэтапном повышении заработной платы работникам здравоохранения, в связи с доведением средней заработной платы работникам муниципальных учреждений здравоохранения:

- врачам и работникам с высшим немедицинским образованием, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг) до 129,7 % от средней заработной платы в сфере экономики Челябинской области;
- среднему медицинскому персоналу до 75,6% от средней заработной платы в сфере экономики Челябинской области;
- младшему медицинскому персоналу до 50,1% от средней заработной платы в сфере экономики Челябинской области,

МКУ «Управление здравоохранения» из областного бюджета выделено 7763,1 тыс. руб.

В учреждениях здравоохранения в 2013 году средняя заработная плата на одно физическое лицо (без учета внешних совместителей) с учетом всех источников финансирования составила: по врачебному персоналу - 32080,63 руб.; по среднему медицинскому персоналу – 18173,22 руб.; по младшему медицинскому персоналу – 10953,25 руб.

За 2013 год в учреждениях здравоохранения повысили квалификацию и прошли переподготовку 654 человека: 151 врач, 390 средних медработников, 113 человек из числа сотрудников прочего персонала, в том числе за счет средств бюджета: 3 врача, 3 средних медработника, 3 сотрудника прочего персонала. На повышение квалификации (выплата суточных, командировочные в части проезда, обучения, проживания) за 2013 год из бюджета направлено 173,4 тыс. руб.

Из средств областного бюджета произведена выплата единовременного пособия в размере 40,0 тыс. руб. 5-ти молодым специалистам. Расходы с учетом начислений во внебюджетные фонды составили - 260,4 тыс. руб.

Питание больных на «социальных койках» за счет средств субвенции из областного бюджета осуществлялось на сумму 54 руб. 24 коп. на одного больного в день при плане 49 руб. 23 коп. за счет остатков продуктов питания на начало года и роста цен на продукты в течение года. Расходы проведены в пределах выделенных на данные цели ассигнований за счет невыполнения плана койко-дней. С сентября 2013 года расходы на приобретение продуктов питания переданы на финансирование за счет средств ФОМСа.

Фактическая стоимость медикаментов для лечения больных на «социальных койках» за счет субвенции из областного бюджета составила 98 руб. 99 коп. на одного больного в день, плановая стоимость – 91 руб. 70 коп. в связи с использованием дорогостоящих медикаментов для тяжело больных пациентов. Расходы проведены в пределах выделенных на данные цели ассигнований за счет невыполнения плана койко-дней.

В целях повышения результативности использования бюджетных средств МКУ «Управление здравоохранения» бюджетные ассигнования в 2013 году были запланированы в рамках четырех ведомственных целевых программ в объеме 91290,0 тыс. руб., и пяти муниципальных целевых программ в объеме 102329,2 тыс. руб. Доля бюджета МКУ «Управление здравоохранения», охваченная программно-целевым методом, составила 94,7 %.

- В рамках исполнения мероприятий по **Программе модернизация здравоохранения субъектов РФ** в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений в 2013 году МКУ «Управление здравоохранения» за счет средств Федерального фонда



обязательного медицинского страхования предусмотрено 60227,8 тыс. руб., проведены расходы на сумму 58112,0 тыс. руб. (исполнение 96,5%). Средства в сумме 16761,9 тыс. руб. направлены на капитальный ремонт пульмонологического и второго кардиологического отделений МБУЗ «Городская больница № 3», на сумму 41350,1 тыс. руб. приобретено медицинское оборудование для МБУЗ «Городская больница № 2», «Городская больница № 3», «Городская больница № 4» (аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями, цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система с принадлежностями, электрокардиографы портативные, переносной монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога, реанимационная система для новорожденных, аппарат рентгеновский передвижной).

Кроме того, для оснащения межрайонных отделений и центров городских больниц произведена безвозмездная передача оборудования за счет средств федерального Фонда обязательного медицинского страхования на сумму 270227,3 тыс. руб.

- По **Муниципальной целевой программе «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2012 - 2014 г.г.»**, утвержденной Постановлением Администрации МГО от 10.04.2012г. № 1721 (в редакции с учетом изменений по Постановлению Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6606), утверждено в бюджете 2013 года за счет средств местного бюджета – 41168,3 тыс. руб., расходы составили – 41166,4 тыс. руб. (исполнение 100,0 %). В рамках программы выполнены следующие мероприятия: капитальный ремонт родильного дома, капитальный ремонт ФАПа п. Хребет и поликлиники п. Первомайский МБУЗ «Городская больница № 2», разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пульмонологического и второго кардиологического отделений МБУЗ «Городская больница № 3», капитальный ремонт кабинета под размещение компьютерного томографа, установка рентгенозащитных стоек для размещения ангиографа и томографа МБУЗ «Городская больница № 3», капитальный ремонт хозяйственного блока под размещение отделения магнитно-резонансной терапии, разработка проектно-сметной документации и ремонт женской консультации, инфекционного корпуса, монтаж локально-вычислительной сети и обеспечение телефонной связью консультативно-диагностического центра МБУЗ «Городская больница № 4», приобретение мебели и холодильного оборудования для отделения детской реанимации МБУЗ «Городская больница № 4», проведение реконструкции помещений под размещение рентгеновского оборудования, асфальтирование площадки и дорог перед зданием консультативно-диагностического центра, увеличение мощности энергопринимающих устройств МБУЗ «Городская больница № 4».

- По **Муниципальной целевой программе «Пожарная безопасность учреждений здравоохранения МГО на 2010-2014 годы»**, утвержденной Постановлением Администрации МГО от 16.03.2010 г. № 404 (в редакции с учетом изменений по Постановлению Администрации МГО от 05.11.2013 г. № 7058), с потребностью на 2013 год в объеме 17767,84 тыс. руб., утверждено в бюджете 2013 года за счет средств местного бюджета – 397,0 тыс. руб., расходы составили – 396,8 тыс. руб. (исполнение 100,0 %). В рамках программы выполнены электромонтажные работы в здании взрослой поликлиники МБУ «Городская больница № 1».

- По **Муниципальной целевой программе «Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2010-2014 годы»** утвержденной Постановлением Администрации МГО от 20.05.2010 г. № 732 (в редакции с учетом изменений по Постановлению Администрации МГО от 09.08.2013 г. № 5076) с потребностью на 2013 год в объеме 497,0 тыс. руб., утверждено в бюджете 2013 года за счет средств местного бюджета – 497,0 тыс. руб., расходы составили – 496,7 тыс. руб. (исполнение 100,0%). Средства направлены на приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики среди детей и подростков до 17 лет, пострадавших от укуса клеща,

приобретение вакцины против клещевого вирусного энцефалита для вакцинации и ревакцинации учащихся вторых классов общеобразовательных учреждений МГО.

- По **Муниципальной целевой программе «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан МГО на 2012-2013 годы»**, утвержденной Постановлением Администрации МГО от 29.06.2012 г. № 3442 (в редакции с учетом изменений по Постановлению от 18.06.2013 г. № 3975), МКУ «Управление здравоохранение» выделено из бюджета 39,1 тыс. руб., средства исполнены в полном объеме и направлены организацию временной трудовой занятости десяти подростков (благоустройство территории, озеленение) в МБУЗ «Городская больница № 4».

Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г. по казенным учреждениям составляет 2,5 тыс. руб. Наибольшую сумму в кредиторской задолженности составляет задолженность за потребленную электроэнергию в связи с поступлением счетов-фактур на оплату электроэнергии за декабрь 31.12.2013 г. – 2,0 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности по казенным учреждениям на 01.01.2014 г. нет.

Текущая дебиторская задолженность на 01.01.2014 г. по МКУ «Управление здравоохранения» составила 39430,4 тыс. руб. – безвозмездное перечисление муниципальным бюджетным учреждениям в декабре 2013 г. целевой субсидии по соглашениям на приобретение оборудования, мебели, расходных материалов, проведение монтажных и ремонтных работ со сроками поставки и выполнения работ в первом квартале 2014 г.

**По разделу 1000 «Социальная политика»** при уточненном плане на год 814794,5 тыс. рублей исполнено 769140,4 тыс. рублей или 94,4 % (приложения 6-9, 24).

#### **Управление социальной защиты населения.**

В целом расходы по Управлению социальной защиты населения (далее УСЗН) за 2013 год исполнены в сумме 778779,8 тыс. руб., что составляет 94,6 % от годового уточненного бюджета (уточненный бюджет 823073,3 тыс. руб.), с увеличением на 36413,3 тыс. руб. по отношению к 2012 году.

В общем объеме расходов за 2013 год УСЗН проведены расходы:

1. В объеме полномочий городского округа на сумму 61347,8 тыс. руб., что составляет в структуре расходов 7,9 %;
2. В объеме переданных округу государственных полномочий за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов на сумму 717431,9 тыс. руб., что составляет 92,1% в структуре расходов.

В 2013 году в УСЗН содержалось 88 шт.ед., в том числе:

- 59 шт. ед. за счет субсидии из областного бюджета с расходами в сумме 17195,5 тыс. руб.;
- 27 шт. ед. за счет субвенции из областного бюджета с расходами в сумме 9543,2 тыс. руб.;
- 2 шт. ед. технических работников и софинансирование расходов на содержание УСЗН - за счет средств местного бюджета с расходами в сумме 3716,8 тыс. руб.

В объеме полномочий округа проведены следующие расходы социальной направленности.

Профинансировано возмещение расходов автотранспортных предприятий за май - октябрь, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных (сезонных) садовых маршрутов в сумме 8154,1 тыс. руб. (годовой план 8154,1 тыс. руб.). Из них за счет средств местного бюджета 4131,1 тыс. руб. при плане 4131,1 тыс. руб., за счет средств из областного бюджета 4023,0 тыс. руб. при плане 4023,0 тыс. руб.

Проведены общегородские мероприятия в соответствии с утвержденным Постановлением Администрации МГО от 25.01.2013 г. №496 перечнем мероприятий на общую сумму 1077,9 тыс. руб. (годовой план 1077,9 тыс. руб.).

Оказаны меры социальной поддержки гражданам на сумму 15039,1 тыс. руб., годовой план по данным мероприятиям – 15039,1 тыс. руб. (100%):

- малоимущим гражданам на сумму 1091,3 тыс. руб. (помощь получили 293 чел.);
- семьям погибших военнослужащих в Афганистане и при исполнении обязанностей во время военной службы на сумму 44,0 тыс. руб. (помощь получили 22 чел.);
- гражданам, пострадавшим от пожаров, на сумму 358,0 тыс. руб. (помощь оказана 36 чел.);
- единовременные выплаты Почетным гражданам за 2013 год из расчета 3,5 тыс. руб. ежемесячно (21 чел.), вдовам 2,3 тыс. руб. ежемесячно (5 чел.), возмещение погребальных услуг (2 чел) на общую сумму 1146,6 тыс. руб.;

- предоставлены меры социальной поддержки гражданам, проживающих в районах, получающих услуги теплоснабжения и вывоза ЖБО по тарифам, превышающим установленный на территории МГО предельный уровень, на сумму 12399,2 тыс. руб.

В объеме переданных округу государственных полномочий, в рамках областных и федеральных законов осуществлялась социальная поддержка льготных категорий граждан на общую сумму 575628,1 тыс. руб. при плане 619736,9 тыс. руб., исполнение составило 92,9%. Перечень расходов представлен в *приложении 24* к данной пояснительной записке.

В соответствии с Законом Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления госполномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за 2013 год выплачены пособия на содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях на сумму 30987,3 тыс. руб. при годовом объеме ассигнований – 30987,3 тыс. руб. (100 %).

По состоянию на 01.01.2014 г. зарегистрировано 30 приемных семей (39 детей).

Через УСЗН за отчетный период производилось финансирование 2-х детских домов, МКУСО «Социальный приют для детей и подростков», МКУ «Комплекс социальной адаптации граждан», МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения».

На основании Закона Челябинской области от 22.12.2005 г. N 442-ЗО (ред. от 24.10.2013г.) «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», закона Челябинской области от 22.12.2005 г. № 441-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции от 14.09.2013 г.) содержание указанных учреждений производится за счет субвенции из областного бюджета.

Расходы по содержанию детских домов за отчетный период составили 56494,0 тыс. руб. при плане 56497,7 тыс. руб. (99,9%). По состоянию на 01.01.2014 г. в детских домах содержалось 128 детей (при плане 129). Плановая стоимость питания 1-ого ребенка в день составляет 134,52 руб., фактическая – 147,40 руб. Превышение связано с повышением натуральных норм в праздничные и каникулярные дни и с превышением фактической стоимости продуктов питания по сравнению с ценами, используемыми при планировании. Расходы проведены в пределах ассигнований, выделенных на питание детей, за счет невыполнения дето-дней.

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на основании решений, принятых Правительством Челябинской области о поэтапном повышении заработной платы педагогическим работникам, медицинским работникам в бюджет округа в 2013 году поступили дополнительные средства из областного бюджета на увеличение фонда оплаты труда детских домов в сумме 6668,9 тыс. руб.

За 2013 год средняя заработная плата на одно физическое лицо в детских домах, с учетом увеличения нагрузки за счет внутреннего совместительства по этой же должности, по педагогическим работникам составила 20056,0 руб. (за 2012 год - 11251,8 руб.), по врачам - 21795,0 руб. (за 2012 год - 8354,8 руб.), по среднему медицинскому персоналу – 18277,0 руб. (за 2012 год - 11587,1 руб.), по младшему медицинскому персоналу – 13982,0 руб. (за 2012 год - 7477,1 руб.).

Расходы по содержанию МКУСО «Социальный приют для детей и подростков», за отчетный период составили 15097,3 тыс. руб. при плане 15097,3 тыс. руб. (100%). В данном учреждении функционирует 30 коек. Плановая стоимость питания 1-ого ребенка в день составляет 137,0 руб., исполнение 137,0 руб. в пределах плана.

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на основании решений, принятых Правительством Челябинской области о поэтапном повышении заработной платы педагогическим работникам, медицинским работникам в бюджет округа в 2013 году поступили дополнительные средства из областного бюджета на увеличение фонда оплаты труда в МКУСО «Социальный приют для детей и подростков» в сумме 2861,8 тыс. руб.

За 2013 год средняя заработная плата на одно физическое лицо в МКУСО «Социальный приют для детей и подростков», с учетом увеличения нагрузки за счет внутреннего совместительства по этой же должности, по педагогическим работникам составили 16922,0 руб. (за 2012 год – 10098,1 руб.), по врачам – 26666,0 руб. (за 2012 год – 7839,4 руб.), по среднему медицинскому персоналу - 20623,0 руб. (за 2012 год - 10889,7 руб.).

Расходы по содержанию МКУ «Комплекс социальной адаптации граждан» за отчетный период составили 5487,8 тыс. руб. при плане 5513,4 тыс. руб. (99,5%). В том числе за счет платных услуг расход составил 57,4 тыс. руб., план - 83,0 тыс. руб.

В данном учреждении функционирует 30 коек. Стоимость питания на 1-ого обслуживаемого в день составляет 44,0 руб. (план – 44,0 руб.). За 2013 год получили услуги 1055 чел. Восстановлено документов (паспорта, регистрация места жительства, свидетельства ПФР, оформлена пенсия по инвалидности, ИНН) – 648 чел. Трудоустроено – 110 чел.

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на основании решений, принятых Правительством Челябинской области о поэтапном повышении заработной платы педагогическим работникам, медицинским работникам в бюджет округа в 2013 году поступили дополнительные средства из областного бюджета на увеличение фонда оплаты труда МКУ «Комплекс социальной адаптации граждан» в сумме 1541,7 тыс. руб.

За 2013 год средняя заработная плата на одно физическое лицо в МКУ «Комплекс социальной адаптации граждан», с учетом увеличения нагрузки за счет внутреннего совместительства по этой же должности, по среднему медицинскому персоналу составила 26933,0 руб. (за 2012 год - 10102,7 руб.), по младшему медицинскому персоналу – 13802,0 руб. (за 2012 год - 5315,2 руб.), по социальным работникам – 15028,0 руб. (в 2012 году социальные работники в штатном расписании не были предусмотрены).

За 2013 год расходы по содержанию МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» исполнены в сумме 25866,8 тыс. руб., что составляет 99,4% к уточненному бюджету (уточненный бюджет – 26021,6 тыс. руб.). В том числе за счет платных услуг и пожертвований расходы составили – 1186,2 тыс. руб. при плане 1569,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2014 года количество обслуживаемых граждан в отделении надомного обслуживания составило 623 человека (план - 623 чел.), в отделении дневного пребывания - 375 человек (план 375 человек), в отделении помощи семье и детям - 562 человека (план 562 человека), в отделении срочной помощи – 4463 человека (план 4463 человека).

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на основании решений, принятых Правительством Челябинской области о поэтапном повышении заработной платы педагогическим работникам, медицинским работникам в бюджет округа в 2013 году поступили дополнительные средства из областного бюджета на увеличение фонда оплаты труда МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» в сумме 6834,2 тыс. руб.

За 2013 год средняя заработная плата на одно физическое лицо в МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», с учетом увеличения нагрузки за счет внутреннего совместительства по этой же должности, по среднему медицинскому персоналу составила 13895,0 руб. (за 2012 год - 7133,0 руб.), по младшему медицинскому персоналу - 6704,0 руб. (за 2012 год - 4560,0 руб.), по социальным работникам - 10619,0 руб. (за 2012 год - 5921,0 руб.).

Доля расходов бюджета Управления социальной защиты населения, охваченных программно-целевым методом, составляет 94,9 %.

В 2013 году в Управлении социальной защиты населения были утверждены и реализованы три ведомственные целевые программы «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на 2013 год» с объемом финансирования в сумме 676880,9 тыс. руб. (исполнение по ВЦП - 635772,1 тыс. руб. или 93,9%), «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2013 год» с объемом финансирования 92928,7 тыс. руб. (исполнение - 92928,7 тыс. руб. или 100%) и «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки населения Миасского городского округа в части проезда в городском и пригородном транспорте общего пользования» с объемом финансирования 4081,1 тыс. руб. (исполнение - 4081,1 тыс. руб. или 100%) на проведение мероприятий по техническому сопровождению автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) в городском общественном транспорте, организационному обеспечению работы по сопровождению АСОП (содержание 1 шт. ед. программиста) и оказанию единовременной помощи на приобретение «социальных карт» гражданами для оплаты проезда, а также три муниципальных целевые программы.

На реализацию **муниципальной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Миасского городского округа**», утвержденной Постановлением Администрации Миасского городского округа от 19.12.2011 г. № 8254, в бюджете округа запланировано 3263,4 тыс. руб., исполнение составило 3263,4 тыс. руб. или 100 %. Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 2634,3 тыс. руб. (план 2634,3 тыс. руб.) и целевая субсидия на капитальный ремонт здания МАУ «МФЦ МГО» в сумме 629,1 тыс. руб. (план 629,1 тыс. руб.). В рамках муниципальной услуги прием (выдача) документов при получении государственных (муниципальных) услуг на базе МАУ «МФЦ МГО» количество обращений граждан составило 16898 при плане 16859.

Кроме того, в рамках **областной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Челябинской области на 2012 - 2013 годы**» в бюджет округа на создание многофункционального центра в июле 2013 года поступили из областного бюджета дополнительные средства в сумме 2000,0 тыс. руб., исполнение за 2013 год составило 2000,0 тыс. руб. или 100%.

На реализацию **муниципальной целевой программы «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан Миасского городского округа на**

**2012-2013 годы»,** утвержденную Постановлением Администрации МГО от 29.06.2012 г. № 3442, в бюджете округа запланировано 78,1 тыс. руб., исполнение составило 100%. Реализация осуществлялась на базе МКУ «КЦСОН» (трудоустроено 10 чел.) и МКОУ «Специальный детский дом» (трудоустроено 10 чел).

На реализацию **муниципальной целевой программы «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения Миасского городского округа»** на 2013-2015 годы, утвержденную Постановлением Администрации Миасского городского округа от 02.08.2013 года № 4932, в бюджете округа запланировано 533,0 тыс. руб., исполнение составило 533,0 тыс. руб. или 100%. Расходы направлены на оплату услуг общественных организаций по работе с отдельными категориями граждан из числа инвалидов.

В рамках **областной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области»** на 2012-2015 годы в бюджет округа поступили средства в объеме 730,0 тыс. руб. на установку оборудования для слабовидящих, исполнение составило 100%.

Дебиторская задолженность в УСЗН и подведомственных казенных учреждениях по состоянию на 01.01.2014г. составила 173,6 тыс. руб., задолженность по автономному учреждению МАУ «МФЦ» - 4,9 тыс. руб. По УСЗН имеется задолженность за 2012 год – в сумме 139,9 тыс. руб. ООО «Нордснаб» за легковой автомобиль по причине не выполнения поставщиком контракта (муниципальный контракт №180 от 25.10.2012 г.). Документы были направлены в Арбитражный суд Свердловской области с иском о расторжении муниципального контракта. На данный момент ведется работа о взыскании неустойки.

Кредиторской задолженности в УСЗН и подведомственных учреждениях по состоянию на 01.01.2014 г. нет.

#### **Администрация Миасского городского округа**

Расходы на реализацию **Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»** (раздел 1003) по подпрограмме **«Обеспечение жильем молодых семей»** в отчетном периоде произведены в сумме 6563,9 тыс. руб. с учетом остатков субсидий 2012 года из вышестоящих бюджетов. Предоставлено субсидий 12 молодым семьям. Уточненный годовой план на 2013 г. на выполнение мероприятий по указанной подпрограмме составил 7112,9 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета округа – 1988,7 тыс. руб.

По **МЦП «Предоставление субсидий (социальных выплат) на улучшение жилищных условий муниципальных служащих Миасского городского округа»**, принятой в соответствии с решением Собрания депутатов МГО от 30.11.2012 г. № 9, исполнение в отчетном периоде составило 1281,6 тыс. руб. (предоставлены субсидии 3-м муниципальным служащим) при плане 1281,6 тыс. руб. (100 %).

Осуществление государственных полномочий на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется Администрацией МГО за счет субвенций из областного и федерального бюджетов. В отчетном периоде приобретено 5 квартир на сумму 5918,0 тыс. руб. (99,9 % от уточненного годового плана, составившего на 31.12.2013 - 5921,9 тыс. руб.).

Кроме того, на обеспечение жильем детей-сирот выделены ассигнования в сумме 5636,4 тыс. руб. и приобретено 6 квартир по договорам социального найма на сумму 5096,2 тыс. руб. за счет средств областного и федерального бюджета.

*По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»* при уточненном плане на год 52492,4 тыс. рублей исполнено 18198,2 тыс. рублей или 34,7 % (приложения 6-9, 21). Низкий процент исполнения по данному разделу объясняется невыполнением условий контракта предприятием-поставщиком по поставке оборудования.

**Управление по физической культуре, спорту, туризму, молодежной политике Администрации Миасского городского округа**

Общая сумма расходов за 2013 год по всем разделам по МКУ «Управление по физической культуре, спорту, туризму» (далее МКУ «Управление ФКСТ») составляет 74364,9 тыс. руб. или 101,7 % от уточнённого бюджета (годовой уточненный бюджет – 73109,3 тыс. руб.). Доля расходов в бюджете округа – 1,8 %, по сравнению с 2012 годом расходы увеличились в 1,2 раза (расходы в 2012 году составляли 62017,5 тыс. руб.). Процент исполнения объясняется увеличением ассигнований после уточнения бюджета округа Собранием депутатов Миасского городского округа.

В соответствии с постановлением Администрации МГО от 24.12.2013 г. № 8396 выделены дополнительные ассигнования за счет субсидии областного бюджета на повышение заработной платы по Указу Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 в сумме 1340,0 тыс. руб.

МКУ «Управлению ФКСТ» подведомственны 6 муниципальных бюджетных образовательных учреждений: МБОУ ДОД «ДЮСШ «Старт», МБОУ ДОД «ЦДЮТиЭ», МБОУ ДОД «СДЮСШОР», МБОУ ДОД «ДЮСШ №4», МБОУ ДОД «ДЮСШ №2», МБОУДОД «СДЮСШФ «Миасс-Торпедо 2018». В учреждениях дополнительного образования детей в 2013 году проходили обучение 2878 детей в возрасте от 8 до 17 лет.

В рамках муниципального задания бюджетные учреждения оказывают муниципальную услугу «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной, спортивно-технической и туристско-краеведческой направленности в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»

На выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования в 2013 году предоставлена субсидия в сумме 61665,7 тыс. руб. (уточненный бюджет - 60325,7 тыс. руб.) с учетом выделения дополнительных ассигнований в декабре 2013 года после уточнения бюджета округа Собранием депутатов Миасского городского округа.

В штате учреждений утверждено 310,02 штатных единицы, по состоянию на 01.01.2014 г. фактически занято 310 ставок (количество физических лиц - 222 человека).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» о поэтапном повышении заработной платы, в 2013 г. выделены дополнительные ассигнования на повышение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сумме 4129,7 тыс. руб. за счет средств бюджета округа, 1500,0 тыс. руб. - за счёт оптимизации расходов и в сумме 6969,7 тыс. руб. - за счёт субсидии из областного бюджета. Средства освоены в полном объеме.

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей на физическое лицо без учета внешних совместителей составила - 21401,52 руб. (в 2012 году составляла – 11034 руб.).

Бюджетным учреждениям из средств бюджета округа предоставлены субсидия на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, на сумму 503,1 тыс. руб. при плане 503,6 тыс. руб. (исполнение 99,9 %), в том числе:

- 199,8 тыс. руб.- на приобретение основных средств (на покупку снегоуборочной машины – 80,0 тыс. руб. и 119,8 тыс. руб. - аудиоаппаратуры в "ДЮСШ Старт";
- 135,1 тыс. руб. – на устройство спортивного комплекса на территории МБОУ ДОД «ЦДЮТ и Э» по ул. Нахимова, д. 8;

- 80,0 тыс. руб. – на приобретение спортивного инвентаря (ковёр для единоборств и мешки для бокса);
- 49,7 тыс. руб.- на приобретение тренажеров для хоккейной команды.
- на оплату ставок тренеров для работы с детьми по месту жительства (9 человек) – 38,5 тыс. руб.

По приносящей доход деятельности учреждениями дополнительного образования детей получены средства в сумме 227,5 тыс. руб., в том числе:

- 0,6 тыс. руб. по МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» - возмещение кассовых расходов по пособиям по временной нетрудоспособности за 2013 год от ФСС;
- 2,9 тыс. руб. от сдачи металлолома в результате списания основных средств (снегоход «Буран»);
- 224,0 тыс. руб. - поступления в виде пожертвований МБОУ ДОД «ДЮСШ №4». Средства были направлены в сумме 222,8 тыс. руб. на проведение спортивных мероприятий.

Расходы на содержание МКУ "Управление ФКСТ" составили 3791,8 тыс. руб. или 98,4 % от утвержденной сметы (утверждено - 3854,00 тыс. руб.), из них: на оплату труда с начислениями – 3157,9 тыс. руб. (83,3 % в структуре расходов).

На проведение мероприятий, направленных на развитие горнолыжного спорта в рамках **Областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2012-2014 годы"** выделено 3440,0 тыс. руб. (Постановление Администрации МГО от 12.02.2013 г. № 817), исполнение составляет 100 %, в том числе:

- 440,0 тыс. руб. направлено на оплату ставок тренеров-преподавателей. Трудоустроено 9 человек в МБОУ ДОД «СДЮСШОР»;

- 3000,0 тыс. руб. - на проведение мероприятий, направленных на развитие горнолыжного спорта. Средства перечислены в МБОУ ДОД ДЮСШ «Старт». Проведены учебно-тренировочные сборы команды горнолыжников на базе ГЛЦ «Солнечная долина», приобретено 7 комплектов горнолыжного оборудования для команды, проведено 3 мероприятия областного уровня (соревнования по горнолыжному спорту).

На проведение мероприятий в области физкультуры и спорта в рамках **МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе на 2012-2016 годы»** утверждено в бюджете 2013 года 4353,6 тыс. руб.; исполнено по состоянию на 01.01.2014 г. - 4331,9 тыс. руб., 99,5 % от суммы утверждённого бюджета.

МКУ «Управление ФКСТ» в соответствии с утвержденной программой было проведено 47 мероприятий в том числе:

- 44-ый лыжный марафон «Азия-Европа-Азия» и лыжная гонка «Хозяйка Ильменских гор» - всего на сумму 154,3 тыс. руб., в том числе: наградная продукция (медали, кубки, цветы) – 50,6 тыс. руб., питание – 13,0 тыс. руб., подготовка трассы – 26,0 тыс. руб. организационные расходы (реклама, звуковое сопровождение, приобретение канцтоваров и др.) – 64,7 тыс. руб.;
- первенства по футболу в рамках проекта «Детская спортивно-игровая лига» - 100,0 тыс. руб.;
- первенство Челябинской области среди юниоров по боксу – 60,0 тыс. руб.;
- проведение 76-ой легкоатлетической эстафеты, посвященной 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне - 185,1 тыс. руб., в том числе: призовой фонд - 152,4 тыс. руб., организационные мероприятия – 32,7 тыс. руб.;
- марафон «Бег чистой воды», посвященный жемчужине Южного Урала оз. Тургояк – 209,6 тыс. руб., из них: услуги по подготовке трассы (песок, щебень) – 15,0 тыс. руб. услуги по организации питания спортсменов по трассе (6 пунктов питания) – 26,6 тыс. руб., призовой фонд – 73,3 тыс. руб., оплата работы судейской бригады – 19,1 тыс. руб., услуги по радиофикации и проведению мероприятия – 15,0 тыс. руб.;
- проведение X-й межлагерной спартакиады среди детей загородных оздоровительных учреждений в летний период 2013 г. - 87,4 тыс. руб., из них: 10,6 тыс. руб.- на приобретение



сладких призов, 13,5 тыс. руб. - на призы (мячи футбольные, баскетбольные), 38,8 тыс. руб. - на наградную продукцию победителям спартакиады;

- проведение торжественного мероприятия, посвященного всероссийскому Дню физкультурника - 47,0 тыс. руб., в том числе: денежные премии – 14,0 тыс. руб., цветы - 21,0 тыс. руб., услуги по проведению – 12,0 тыс. руб.;
- проведение закрытого первенства по каратэ Киокусинкай, посвященного Дню физкультурника – 50,0 тыс. руб.;
- проведение городского турнира по шахматам, посвященного Дню Знаний – 40,0 тыс. руб.;
- проведение Чемпионата и Первенства г. Миасса по рукопашному бою, посвященного Дню города – 45,0 тыс. руб. (оплата за услуги по организации и проведению мероприятия);
- проведение мероприятия «Новогодние старты на призы Деда Мороза» - 76,4 тыс. руб., из них: оплачены призы на сумму 41,6 тыс. руб. услуги по организации и проведению – 26,3 тыс. руб.

В рамках *МЦП «Содержание, ремонт и реконструкция спортивных сооружений Миасского городского округа в 2012-2015 г.г.»* утверждено 569,9 тыс. руб., исполнено 569,9 тыс. руб. (исполнение составляет 100%). Проведены ремонтные работы в спортивных школах по замене окон (450,0 тыс. руб.), замене пола (69,9 тыс. руб.), приобретены строительные материалы (50,0 тыс. руб.).

В рамках исполнения мероприятий по Постановлению Администрации от 18.06.2013 г. № 3975 «О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 29.06.2012 г. №3442» Об утверждении *«Муниципальной целевой программы «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан Миасского городского округа на 2012-2013 годы»* утверждено 62,5 тыс. руб., исполнено 62,5 тыс. руб., что составляет 100 % от плана. На выделенные средства трудоустроено в период летних каникул 16 подростков.

Дебиторская задолженность по казённым учреждениям по состоянию на 01.01.2014 г. отсутствует, по бюджетным учреждениям составляет 12,6 тыс. руб. (произведен авансовый платеж за поставку ГСМ).

Кредиторская задолженность по казённым учреждениям по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 1,5 тыс. руб. - текущая кредиторская задолженность по оплате за теплоэнергию в соответствии с договором (погашена в январе 2014 года). По бюджетным учреждениям – 1354,9 тыс. руб., в том числе: 1285,9 тыс. руб. - текущая задолженность за декабрь 2013 года по заработной плате с начислениями, 69,0 тыс. руб. – текущая задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2013 года,

#### **Администрация Миасского городского округа**

В 2013 году в бюджете округа было предусмотрено приобретение оборудования (*приложение 22*) за счет средств субсидии из областного бюджета на общую сумму 39970,0 тыс. рублей. В связи с невыполнением условий контракта поставщиком, исполнение составило 15,1 % или 6064,6 тыс. рублей. Остаток средств субсидии в сумме 34210,3 тыс. рублей возвращен в 2014 году в областной бюджет.

#### **Администрация Миасского городского округа (МУ Комитет по строительству).**

На реализацию *ЦП «Капитальное строительство на территории Миасского городского округа на 2012-2014 годы»* предусмотрено уточненным бюджетом на 2013 год – 305,0 тыс. руб. - на погашение кредиторской задолженности по объекту «Центр скалолазания» по состоянию на 01.01.2013 г. Средства освоены полностью.

*По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» при уточненном плане на год 13330,2 тыс. рублей исполнено 12742,8 тыс. рублей или 95,6 % (приложения 6-9).*

**Финансовое управление.**

На обслуживание муниципального долга в части оплаты процентов за пользование кредитами запланировано 13330,3 тыс. руб., исполнение составило 12742,8 тыс. руб., в том числе: по бюджетным кредитам – 1923,4 тыс. рублей, по кредитам кредитных организаций – 10819,4 тыс. рублей.

Сведения о выполнении решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 14.12.2012 года № 1 «О бюджете Миасского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в *приложении 25.*

Руководитель Финансового управления

Батутина Л. В.

Исполнители:

Конаныхина М. И., 57-23-41

Нечаева Г. В., 57-10-15

Парфентьева Л. Е., 57-47-35

Третьякова Е. В., 57-48-20