Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета

Городского округа «город Фокино» за 2014 год.

По исполнению доходной части бюджета городского округа «город Фокино» за 2014 год. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации основой формирования бюджета городского округа «город Фокино» на 2014-2016 г. г. стал прогноз социально-экономического развития города Фокино на 2014 – 2016 годы.

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов местного бюджета осуществлялось в соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Кроме того, при расчетах учитывались положения нормативно-правовых актов Российской Федерации и Брянской области, предусматривающие изменения в законодательство о налогах и сборах, вступивших в действие с 1 января 2014 года.

Уточненный объем доходов на 2014 год утвержден в сумме 184 738 302,95 руб., исполнение за 2014 год составило 185 101 985 ,12 руб. Исполнение составляет 100,19 %.

В том числе исполнение по собственным доходам составило 100,64 %. Плановые назначения утверждены в размере 83 037 087 руб. Фактически поступило собственных доходов 83 568 951,12 руб.

КБК 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц. По налогу на доходы физических лиц предусмотрены доходы в размере 46 432 690 руб., исполнены – 46 837 483,94 руб., выполнение составило 100,9 %;

Отклонение фактических поступлений от запланированных обусловлено погашением кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц от юридического лица ГБУЗ « ФГБ им. В. И. Гедройц » на сумму 404 793, 94 руб.

По налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации КБК 00010300000000000000 запланированы в 2014 г. плановые назначения утверждены в размере 491 000 руб., фактические поступления 527 652,22 руб. исполнение 107,5%.

По КБК 000 1050000000 0000 000 - налоги на совокупный доход предусмотрены доходы в размере 3 358 380 руб., исполнены – 3 374 766,71 руб., исполнение составило 100,5 %.

По КБК 000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Запланированы в 2014г. в сумме 3 330 000 руб., фактически исполнено на сумму 3 346 387,27руб. Исполнение 100,5 % . Отклонение фактических поступлений от запланированных на 16 387,27 руб., связано с поступлением незапланированных сумм от физических лиц, зарегистрированных как предприниматели без образования юридического лица.

КБК 000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в 2014 г. запланирован на сумму 28 380 руб., исполнен на сумму 28 379,44 руб. Исполнение 100 %.

КБК 000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических в 2014 году предусмотрены доходы в размере 500 000 руб. исполнены на сумму 516 417,26 руб., исполнение составило 103,3 %; Отклонение фактических поступлений от запланированных на 16 417,26 руб., связано с погашением кредиторской задолженности физических лиц.

КБК 000 1060600000 0000 110 Земельный налог в 2014 году запланирован на сумму 23 309 000 руб., исполнен на сумму 23 386 077,78 руб., исполнение 100,3 %. В том числе:

КБК 000 1060601204 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов. В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 614 000 руб., фактически поступили доходы в сумме 585 995,47 руб. Процент исполнения плана – 95,4 %, отклонение сложилось в сумме «-» 28 004,53 руб.

Не поступили планируемые суммы по земельному налогу от физических лиц.

КБК 000 1060602204 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов. В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 22 695 000 руб. Фактически поступили доходы в сумме 22 800 082,31 руб. Процент исполнения плана – 100,5%. Отклонение сложилось в сумме « + » 105 082,31 руб. Высокий процент исполнения связан с погашением недоимки.

КБК 000 1080301001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации).

В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 24 217 руб. Фактически поступили доходы в сумме 21 514,60 руб. Процент исполнения плана – 88,8%. Ввиду отсутствия начисленных сумм, учитывались динамика поступлений 2014 года.

КБК 000 1090000000 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам. В 2014 году доходы запланированы на сумму 730 руб., исполнены 728,66 руб. Процент исполнения 99,8 %.

КБК 000 1110000000 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности запланированы в сумме 7 229 000 руб., фактически исполнены на сумму 7 181 273,17 руб., исполнение составило 99,3 % в том числе:

КБК 000 1110501204 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных запланированы в 2014г. на сумму 6 000 000руб., фактически исполнены на сумму 5 937 278,04 руб., исполнение 99 %. Отклонение связано с отсутствием запланированной платой за аренду земельных участков на сумму 62 721,96руб., в т.ч. ООО «Экосфера» на сумму 34 669руб. и ГУП «Брянскоммунэнерго» на сумму 28 053 руб.

КБК 000 1110503404 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) запланированы в 2014 г. на сумму 1 053 000 руб., фактически исполнены на сумму 1 060 974,31 руб., исполнение 100,7%. На процент исполнения повлияло погашение недоимки за 2013 год.

КБК 000 1110904404 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) запланированы в 2014г. на сумму 176 000 руб., фактически исполнены на сумму 183 020,82 руб. Исполнение 104 %. Высокий процент исполнения плана связан с погашением кредиторской задолженности.

КБК 000 1120000000 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами в 2014 году запланированы в сумме 1 140 500 руб., исполнено – 1 137 802,48 руб., исполнение к плановым назначениям 99,8 %;

КБК 000 1140000000 0000 000 Доходы от продажи материальных активов запланированы в размере 440 100 руб., исполнено – 469 710,75 руб., исполнение к плановым назначениям 106,6 %. Высокий процент исполнения плана связан с поступлением незапланированной суммы за выкуп земельного участка от физического лица на сумму 29 610,75руб.

КБК 000 1160000000 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба запланированы в сумме 111 470руб., исполнено 115 523,55руб. Исполнение к плановым назначениям 103,6 % в т. ч.:

КБК 000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации. В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 1 800 руб., фактически поступили доходы в сумме 1 900 руб. Исполнение к плановым назначениям 105,5 %. Ввиду отсутствия начисленных сумм, учитывались среднеквартальные поступления 2013 года;

КБК 000 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт. В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 4 000 руб., фактически поступили доходы в сумме 4 000 руб. Исполнение к плановым назначениям 100 %.

КБК 000 1163500000 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 55 600 руб., фактически поступили доходы в сумме 55 600 рублей. Исполнение к плановым назначениям 100 %.;

КБК 00011643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 3 200 руб., фактически поступили доходы в сумме 3 460,30 руб., исполнение 108%. Ввиду отсутствия начисленных сумм, учитывались среднеквартальные поступления 2013 года и динамика поступлений 2014 года.

КБК 000 1164500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности. Утверждено поступление доходов в сумме 20 000 руб., фактически поступили доходы в сумме 3 460,30 руб., исполнение 100%.

КБК 000 1169004004 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов. Утверждено поступление доходов в сумме 26 870 руб., фактически поступили доходы в сумме 30 563,25 руб., исполнение 113,7%. Ввиду отсутствия начисленных сумм, учитывались среднеквартальные поступления 2013 года и динамика поступлений 2014 года.

Безвозмездные поступления запланированы в 2014г. на сумму 101 701 215,95руб., исполнено 101 533 034 руб., исполнение к плановым назначениям 99,8 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации(000 2020000000 0000 000) запланированы в размере 101 221 215,95руб., исполнено – 101 088 732,34 руб., исполнение к плановым назначениям 99,9%.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за 2014 год поступила в объеме 19 801 000 руб., или 100,0 % от плановых назначений (план 2014 года – 18 801 000 руб.)

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности исполнена в сумме 500 000руб., или 100 % от плановых назначений (план 2014 года – 500 000 руб.).

Объем субсидий составил 15 486 724,95 руб., или 100 % от плановых назначений (план 2014 года – 15 486 725,37 руб.)

Субвенции за отчетный период поступили в сумме 63 639 107 руб., что составило 99,8 % от плановых назначений (план 2014 года - 63 506 622,97 руб.) Причины отклонения:

- субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (000 2020302004 0000 151) план – 173 710 руб., исполнение – 41 225,97руб. исполнение к плановым назначениям 23,7 %. Причина отсутствие факта усыновления детей.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (002 207 04 050 04 0000 180) запланированы в сумме 480 000руб, исполнены на сумму 480 000руб. Исполнение100%.

План по расходам на 2014 год –186 235 329,08 руб.,кассовое исполнение-182 281 695,11 руб. (97,88%)

**Структура расходов бюджета городского округа «город Фокино» на 2014 г.:**

1. Общегосударственные расходы: план –22 332 011 руб., кассовое исполнение- 19 862 577,74руб.;
2. Национальная оборона: план (кассовое исполнение) –393 837 руб.;
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: план –1 228 684,13 руб., кассовое исполнение - 1 206 443,97 руб.;
4. Национальная экономика: план - 15 954 707руб., кассовое исполнение –15 953 286,66 руб.;
5. Жилищно-коммунальное хозяйство: план – 9 548 622 руб., кассовое исполнение –9 283 833,53руб.;
6. Образование: план –105 851 208 руб., кассовое исполнение –105 851 205,32 руб.;
7. Культура и кинематография: план –6 916 839 руб., кассовое исполнение –6 916 838,20 руб.;
8. Социальная политика: план - 7 791 207,95руб., кассовое исполнение –6 595 463,62 руб.;
9. Физическая культура и спорт: план (кассовое исполнение) –12 390 500 руб.;
10. Средства массовой информации: план –489 423 руб., кассовое исполнение –489 419,17 руб.;
11. Обслуживание государственного и муниципального долга: план- 3 338 290 руб., кассовое исполнение – 3 338 289,90 руб.

**Раздел 0100 Общегосударственные вопросы (ГО «город Фокино» 2014 г).** Утвержденные расходы по состоянию на 01.01.2015 составили -22 332 011 руб., кассовое исполнение -19 862 577,74руб.(исполнение 88 ,94%) В том числе по разделам подразделам:

По разделу 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления предусмотрены расходы на содержание главы и центрального аппарата Совета народных депутатов города Фокино в сумме 1 419 497руб., кассовое исполнение – 1 419 345,83 руб. (99,99% исполнение).

По разделу 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администрацийпредусмотрены в сумме 10 410 903 руб.,кассовое исполнение – 10 332 248 руб. (99,24% исполнение):

1. Объем расходов на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата администрации предусмотрен в сумме 9 412 874 руб.,кассовое исполнение –9 353 745,81 руб.(99,37% исполнение);

2. Объем расходов на содержание главы местной администрации предусмотрен в сумме 998 029 руб., кассовое исполнение – 978 502,19 руб.(98,04 % исполнение)

По разделу 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора план -3 565 746 руб.,кассовое исполнение –3 565 632,77 руб.(исполнение 100%):

- на содержание и обеспечение деятельности финансового управления расходы составили 2 837 268 руб.,кассовое исполнение –2 837 155,92 руб.;

- на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города расходы составили 728 478 руб., кассовое исполнение –728 476,85 руб.

По разделу 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов план -44 000 руб.,кассовое исполнение –15 417 руб.(исполнение 35,04%);

По разделу 01 13 Другие общегосударственные вопросы предусмотрены расходы в сумме 6 891 865 руб., исполнены – 4 529 934,14 (65,73 % исполнение):

1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений, архитектуры план-2 101 877 руб., кассовое исполнение –2 097 790,35 руб.(исполнение 99,81%):

2. Объем средств на расходные обязательства, выполнение которых осуществлялось за счет субвенций из областного бюджета исполнен в сумме 329 200 руб. (на организацию деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях);

3. Объем средств на повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг (мероприятия по созданию многофункционального центра)составил по плану -3 852 048 руб.кассовое исполнение –1 494 206,35 руб. (38,79 % исполнение), в том числе:

- за счет средств местного бюджета план – 1 182 048 руб., кассовое исполнение – 754 206,35 руб. (63,81 % исполнение);

- за счет средств областного бюджета план – 2 670 000 руб., кассовое исполнение – 740 000 руб. (27,72 % исполнение), неиспользованные по состоянию на 01.01.2015г. остатки средств в размере1 930 000 руб. были возвращены в областной бюджет;

4. На мероприятия в сфере информационного обеспечения запланировано – 298 988 руб., кассовое исполнение – 298 986,33 руб. (исполнение 100%);

5. Объем средств на возмещение морального вреда по решению суда план – 213 804 руб., кассовое исполнение – 213 803,59 руб. (100 % исполнение);

6. Объем средств на судебную экспертизу план – 95 948 руб., кассовое исполнение – 95 947,52 руб. (100 % исполнение).

**Раздел 02 00 Национальная оборона (ГО «город Фокино» 2014 г)**

По разделу02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка: план(кассовое исполнение) – 393 837 руб.(100 % исполнение) израсходованы средства федерального бюджетана содержание и обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих первичный воинский учет на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

**Раздел 03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (ГО «город Фокино» 2014 г)**

По разделу 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона предусмотрены расходы в сумме 1 228 684,13руб.,кассовое исполнение –1 206 443,97 руб. (98,19% исполнение) на содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Фокино».

**Раздел 0400 Национальная экономика «город Фокино»**

По разделу 0401 Общеэкономические вопросы предусмотрены расходы в сумме **22288,00** руб., (исполнение 100%) (организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время)

По подразделу 04 08 «Транспорт» на 2014 год в соответствии с уточненной бюджетной росписью предусмотрены **229 000,00** руб. и исполнены расходы в сумме **229 000,00**руб. на организацию транспортного обслуживания населения городским электротранспортом и автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении. Данные средства в полном объеме перечислены ООО «Автотранспортное пассажирское предприятие» и использованы для перевозки пассажиров, пользующихся городским транспортом.

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»в 2014 году предусмотрено **14 348 909,00**руб. и исполнено **14 347 489,00** руб., в том числе:

-На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счёт средств дорожного фонда в рамках в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014 – 2020 годы) государственной программы «Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области» (2014 – 2020 годы) из областного бюджета запланировано и направлено **9 295 100,00 руб.** Из них:

На ремонт автодороги от АЗС до наркодиспансера в городе Фокино за счет средств областного бюджета предусмотрено и исполнено **9 295 100,00 руб.**

-За счёт средств местного бюджета на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним в границах городского округа «город Фокино» запланировано **5 053 809,00 руб.** и исполнено **5052 389,00** руб. Из них:

На софинансирование работ по ремонту автодороги от АЗС до наркодиспансера в городе Фокино за счет средств местного бюджета предусмотрено и исполнено **489 220,00 руб**.;

- на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа "город Фокино" согласно заключённых договоров запланировано **4 370 090,00 руб.**и направлено **4 370 090,00 руб.**

**-**На ямочный ремонт дорог за 2014 год за счёт средств местного бюджета предусмотрено и направленоОАО «Брянскавтодор»**60 299,00 руб.**

-На разработку проектно-сметной документации к ремонту автомобильных дорог по ул. Советская, ул.Островского, ул.Луначарского в г.Фокино Брянской области запланировано и исполнено **39 000,00 руб.**

-На проверку уязвимости моста в г.Фокино Брянской областипредусмотрено**16 500,00 руб.**и исполнено **16 500,00 руб.**

-На приобретение основных средств (дорожных знаков) за счёт средств местного бюджета предусмотрено **78 700,00** руб. и направлено **77 280,00 руб.**

По разделу 0412 Другие вопросы в области национальной экономики предусмотрены расходы в сумме **824 500,00** руб., исполнены – **824 500,00**руб. (исполнение 100%),в том числе:

На осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда – **164 500,00** руб.(исполнение 100%)

На мероприятия по землеустройству и землепользованию (генплан, оценочные работы)

предусмотрено и исполнено **660 000,00 руб.**

**Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство (ГО «город Фокино» 2014г)**

По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 2014 год предусмотрены в сумме **9 548 622,00** руб. и исполнены в сумме **9 283 833,53** руб.

По разделу 05 01 «Жилищное хозяйство» в 2014 году в соответствии с уточнённой бюджетной росписью назначены расходы в размере **664 978,00** руб., исполнены в размере **615 185,26** руб.

Из них:

На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества в МКД на основании соглашения с НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области» запланировано **318 854,00** руб., исполнено **269 061,65** руб.

На обеспечение прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства (обследование дымоходов, признание жилья аварийным) назначены и исполнены расходы в размере **46 400,00** руб.

На обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта МКД за счёт средств местного бюджета на основании соглашения с НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области» запланировано **299 724,00** руб., исполнено **299 723,61** руб.

По разделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» в 2014 году в соответствии с уточнённой бюджетной росписью назначены расходы в размере **3 629 334,00** руб., исполнены в размере **3 629 331,52** руб. Из них:

1) На повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения запланировано **435 343,00** руб., направлено **435 340,52** руб. Из них:

- на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения города Фокино направлено и исполнено

**196 000,00 руб.**

**-** на оплату выполненных работ по изготовлению проектно-сметной документации для устройства уличного газопровода к домам №2,4,8 по ул. Фокина, газификации д.№10 по ул. Мира и разработки ПСД для газификации муниципального жилья предусмотрено **104 646,00 руб.** и направлено **104 645,10 руб.**

**-** наобследование технического состояния системы отопления здания администрациипредусмотрено и направлено **46 000,00 руб.**

**-** наоплату пуско-наладочных работ по устройству уличного газопровода к домам № 2, 4, 8 по улице Фокина предусмотрено **4 172,00** руб. и направлено **4 171,30 руб.**

- на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (устройство уличного газопровода к домам № 2, 4, 8 по улице Фокина и газификацию д.№10 по ул.Мира) запланировано**84 525,00 руб.**и направлено**84524,12** руб.

2) На софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области (2014-2020 годы) ПП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области ») из средств областного бюджета запланировано **1 282 615,00 руб.,** направлено **1 282 615,00 руб.** Средства израсходованы на устройство уличного газопровода к домам № 2, 4, 8 по улице Фокина.

3) На мероприятия в области коммунального хозяйства запланировано и исполнено

**1 911 376,00 руб.**(исполнение 100 %). Из них:

- На финансирование расходов по содержанию городской бани предусмотрено **1 262 000,00 руб.** и израсходовано **1 262 000,00 руб.**

**-** На оплату работ по текущему ремонту теплотрасс (изоляция) предусмотрено и направлено **413 112,00руб.**

- На оплату выполненных работ ООО «СК Континент» по ремонту фасада здания МУП «Баня» города Фокино запланировано и исполнено **236 264,00 руб.**

По разделу 05 03 «Благоустройство»расходы за 2014 год предусмотрены в сумме **5 254 310,00 руб.** и исполнены в сумме **5 039 316,75 руб.**(исполнение 95,91 %) Из них:

1) на повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения запланировано **448 023,00** руб., направлено **448 022,52руб.** Данные средства израсходованы на оплату работ по установке энергосберегающих уличных светильников в городе Фокино согласно заключённому муниципальному контракту с ЗАО «Кремний-Маркетинг».(исполнение 100 %)

2) на расходы по уличному освещению назначено **1 535 933,00** руб., направлено **1 532 645,00 руб.** (исполнение 99,79 %)

3) на организацию и содержание городских кладбищ запланировано и направлено**210 000,00** руб. (исполнение 100 %)

4) на прочие мероприятия по благоустройству запланировано **3 060 351,00** руб. и исполнено **2 848 649,23 руб.** (исполнение 93,08 %) Из них:

- на оплату за выполненные работы по изготовлению проектно-сметных документаций для реконструкции площади Ленина, улицы Ленина, сквера в городе Фокино, сквера Мужества по ул.Карла-Маркса, ПСД для строительства детской оздоровительной площадки запланировано **568 796,00 руб.** и направлено **568 795,23 руб.**

- на благоустройство сквера (спиливание деревьев) запланировано и направлено **98 375,00 руб.**

**-** на оплату кредиторской задолженности по ремонту стеллы «Дятьковский район город Фокино» запланировано и направлено **99 948,00 руб.**

На выполнение работ по строительству детской оздоровительной площадки в городе Фокино запланировано **2 293 235,00руб.**и направлено **2 081 531,00 руб.**

**Раздел 07 00 Образование (ГО «город Фокино» 2014 г)**план 105 851 208 руб., кассовое исполнение – 105 851 205,32 руб. (100 % исполнение).

В городском округе «город Фокино» заработная платапедработникам учреждений общего образования, дошкольного образования, дополнительного образования, работникам учреждений культуры приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 и по итогам 2014 года составляет:

- педагогических работников учреждений дошкольного образования – 18 260,11 рублей или 100,0% к средней заработной плате в сфере общего образования;

- педагогических работников учреждений общего образования – 20 940,34 рублей или 100,0% к средней заработной плате в регионе;

- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 15 194,01 рублей или 80,0% к средней заработной плате учителей;

- работников учреждений культуры – 13 924,69 рублей или 64,9% к средней заработной плате в регионе.

Расходы рассчитаны на содержание учреждений образования, которые находятся в ведении городского округа «город Фокино»:

* 4 дошкольных образовательных учреждения,
* 3 средних образовательных учреждения,
* 2 учреждения по внешкольной работе с детьми.

По разделу 07 01Дошкольное образование – план 38 285 127 руб., кассовое исполнение – 38 285 126,96 руб. (100 % исполнение), в том числе:

- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) план –38 191 127 руб., кассовое исполнение – 38 191 126,96 руб., из них за счет областного бюджета 28 205 541 руб.;

- Субсидии на реализацию отдельных мероприятий по развитию образования за счет средств областного бюджета запланировано (кассовое исполнение) – 94 000 руб. (ремонт системы отопления МБДОУ "ДСКВ"Теремок" г.Фокино).

По разделу 07 02Общее образование план – 60 305 647 руб., кассовое исполнение – 60 305 646,42руб**.** (100 % исполнение), в том числе:

- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)план - 59 493 879 руб., кассовое исполнение – 59 493 878,42 руб. (100 % исполнение), в том числе за сет областного бюджета - на реализацию основных общеобразовательных программ -29 364 479 руб. (исполнение 100%);

- Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области – 7 700 руб. (100% исполнение);

- Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 804 068 руб. (100% исполнение),в том числе:

\* *за счет средств федерального бюджета*: на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в образовательных учреждениях исполнены расходы в сумме 52 668 руб.; на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"(приобретение музыкальных инструментов МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского города Фокино") – 100 000 руб.

\* *за счет средств областного бюджета*: на дополнительные меры государственной поддержки обучающихся (обеспечение обучающихся молоком и кисломолочными продуктами, организация питания школьников) – 651 400 руб.

По разделу 07 07Молодежная политика и оздоровление детей - план 374 536 руб., кассовое исполнение– 374 535,90 руб. (100% исполнение), из них за счет средств областного бюджета – 261 000 руб.

По подразделу 07 09 Другие вопросы в области образования план – 6 885 898 руб., кассовое исполнение – 6 885 896,04 руб. израсходованы средстваместного бюджетана обеспечение деятельности МКУ "Управление соцкультсферой г.Фокино".

**Раздел 08 00 Культура, кинематография (ГО «город Фокино» 2014 г)** план – 6 916 839 руб., кассовое исполнение – 6 916 838,20 руб.(100% исполнение).

По разделу 08 01 Культура запланированы средства в сумме – 6 916 839 руб., кассовое исполнение – 6 916 838,20 руб. (100% исполнение), в том числе:

\*субсидии автономному учреждению культуры (МАУК "КДЦ г.Фокино") на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) –5 000 000 руб.;

\*субсидии бюджетному учреждению культуры (МБОУ "Библиотека г. Фокино") на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -план 1 864 859 руб., кассовое исполнение – 1 864 858,20 руб.;

\* субсидии за счет средств федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения(подключение к Интернету и приобретение оргтехники) – 51 980 руб.

**Раздел 10 00 Социальная политика (ГО «город Фокино» 2014 г)** план – 7 791 207,95 руб., кассовое исполнение – 6 595 463,62руб.( исполнение 84,65 % ).

По подразделу 10 01Пенсионное обеспечениезапланировано – 397 613 руб., кассовоеисполнение – 397 612,70 руб. (100% исполнение).

По подразделу 10 03 Социальное обеспечение населения запланировано – 2 261 744,95 руб., кассовое исполнение – 1 198 484,95 руб. (52,92 % исполнение), в том числе:

\* На обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей исполнение – 63 000руб.;

\* На мероприятия по обеспечению жильем молодых семей г.Фокино исполнение – 174 690руб.;

\* Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья за счет средств областного бюджета запланировано – 2 024 054,95 руб., кассовое исполнение – 960 794,95 руб. (47,47 % исполнение). Возврат - 1 063 260 руб. Администрацией города Фокино 01.12.2014г. было вручено молодой семье свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. В связи с тем, что срок действия свидетельств на получение социальных выплат составляет 9 месяцев, социальная выплата молодой семьей не использована в 2014 г.

В 2014 году выделена субсидия для приобретения жилья двум молодым семьям.

По подразделу 10 04 Охрана семьи и детства предусмотрены расходы в сумме 4 288 350 руб., кассовое исполнение - 4 155 865,97 руб. (96,91% исполнение), в том числе:

\*Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью запланировано – 173 710руб., кассовое исполнение – 41 225,97 руб.(исполнение 23,73%). Причина: отсутствие факта усыновления детей;

\* Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях - исполнено 814 140 руб.;

\* Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям - исполнено3 300 500 руб.

По подразделу 10 06 Другие вопросы в области социальной политики исполнение составило 843 500 руб. (100% исполнение), в том числе:

1. за счет субвенций из областного бюджета 822 500 руб.:

- на осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних –329 000 руб.;

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству - 493 500 руб.;

2. за счет средств местного бюджета 21 000 руб.:

- поощрения почетным гражданам города – 10 000 руб.;

- мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию – 11 000 руб.

**Раздел 11 00 Физическая культура и спорт»** (ГО «город Фокино» 2014 г) - 11 01Физическая культура - субсидии автономному учреждению(МАУ УСЦ "Триумф") на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) - исполненыв сумме12 390 500 руб. (100% исполнение).

**Раздел 12 00 «Средства массовой информации»** (ГО «город Фокино 2014 г) - 12 02 Периодическая печать и издательства- субсидии бюджетному учреждению (МБУ "Редакция газеты "Фокинский вестник") на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – предусмотрены в сумме 489 423 руб., кассовое исполнение – 489 419,17 руб. (100% исполнение).

**Раздел 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** (ГО «город Фокино 2014 г) план – 3 338 290 руб., кассовое исполнение – 3 338 289,90 руб. (100% исполнение).

Муниципальный долг на 01.01.2015г. составляет 34 400 000 руб. В том числе:

Кредиты кредитных организаций на сумму 34 400 000 руб.;