Доклад

по отчету об исполнении бюджета

городского поселения Федоровский за 2012 год

Бюджетная отчетность городского поселения Федоровский за 2012 год составлена финансово-экономическим управлением администрации городского поселения Федоровский на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств и в установленные сроки была представлена в департамент финансов администрации Сургутского района.

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Федоровский за 2012 год сформирован в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 22 Положения о бюджетном процессе в городском поселении Федоровский, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Федоровский от 14.05.2008 № 125 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Федоровский». По итогам проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета городского поселения за 2012 год получено заключение Контрольно-счётной палаты Сургутского района от 19.04.2013 № 38. По проекту решения Совета депутатов городского поселения Федоровский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Федоровский за 2012 год» 07 мая 2013 года были проведены публичные слушания.

Бюджет городского поселения Федоровский на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов утвержден решением Совета депутатов городского поселения Федоровский от 27 декабря 2011 года № 255 «О бюджете городского поселения Федоровский на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» по доходам и расходам в сумме 197 миллионов 221,1 тысяча рублей.

В течение отчетного периода 6 раз производилось внесение изменений и дополнений в решение о бюджете городского поселения на 2012 год. В ходе всех изменений утверждено:

- общий объем доходов составил 275 млн. 890,2 тыс. руб.;

- общий объем расходов составил 279 млн. 854,8 тыс. руб.;

- дефицит бюджета поселения – 3 млн. 964,6 тыс. руб.

Общие характеристики исполнения бюджета городского поселения Федоровский в 2012 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первоначально утвержденный бюджет  (решение от 27.12.2011 № 255) | | |
| Доходы  197млн. 221,1 тыс. руб. | Расходы  197 млн. 221,1 тыс. руб. | Дефицит  0 тыс. руб. |
| Уточненный бюджет  (изменения от 28.02.2012 №267, от 10.04.2012 №10, от 19.06.2012 №28, от 19.09.2012 №35, от 20.11.2012 №44, от 26.12.2012 №53) | | |
| Доходы  275 млн. 890,2 тыс. руб. | Расходы  279 млн. 854,8 тыс. руб. | Дефицит  3 млн. 964,6 тыс. руб. |

Основные показатели исполнения бюджета городского поселения Федоровский за 2012 год составили:

по доходам – 275 млн. 618,3 тыс. рублей;

по расходам – 270 млн. 373,4 тыс. рублей.

Дефицит бюджета сложился в  сумме 5 млн. 244,9 тыс. рублей.

В ходе организации исполнения бюджета городского поселения Федоровский исполнение бюджета за 2012 год составило:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденные бюджетные назначения,  тыс.рублей | Исполнено за 2012 год,  тыс.рублей | Исполнено за 2012 год,  процентов | Отклонение,  тыс.рублей | Удельный вес в общей структуре доходов/ расходов |
| **ПО ДОХОДАМ:** | **275 890,2** | **275 618,3** | **99,9** | **-271,9** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 84 499,0 | 85 308,5 | 101,0 | 809,5 | 31,0 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 35 699,2 | 35 977,3 | 100,8 | 278,1 | 13,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 155 692,0 | 154 332,5 | 99,1 | - 1 359,5 | 56,0 |
| **ПО РАСХОДАМ:** | **279 854,8** | **270 373,4** | **96,6** | **- 9 481,4** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 71 432,7 | 71 309,0 | 99,8 | - 123,7 | 26,4 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 2 390,5 | 2 390,5 | 100,0 | 0,0 | 0,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 2 498,5 | 2 498,5 | 100,0 | 0,0 | 0,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 33 809,1 | 29 477,7 | 87,2 | - 4 331,4 | 10,9 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 117 844,9 | 112 840,5 | 95,8 | - 5 004,4 | 41,7 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 591,7 | 591,7 | 100,0 | 0,0 | 0,2 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 27 830,9 | 27 809,0 | 99,9 | - 21,9 | 10,3 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 401,4 | 401,4 | 100,0 | 0,0 | 0,2 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 23 055,1 | 23 055,1 | 100,0 | 0,0 | 8,5 |

**Исполнение доходной части бюджета за 2012 год**

Согласно решению о бюджете на 2012 год доходы утверждены в сумме 275 млн. 890,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 275 млн. 618,3 тыс. руб. или 99,9 %.

Структура доходов бюджета городского поселения за 2012 год представлена следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Утвержденный бюджет  (решение от 27.12.2011 № 255) | Утвержденный бюджет  (решение от 26.12.2012 №53 | Отклонение от утвержденного бюджета | Исполнено за 2012 год | % исполнения | Удельный вес в структуре доходов | Неисполнено (гр.3-гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Налоговые доходы,**  **в т.ч.** | **92 550,9** | **84 499,0** | **-8 051,9** | **85 308,5** | **101,0** | **31,0** | **809,5** |
| - налог на доходы физических лиц | 62 749,9 | 67 329,8 | 4 579,9 | 68 095,4 | 101,1 | 24,7 | 765,6 |
| - налог на имущество физических лиц | 4 281,0 | 2 103,9 | -2 177,1 | 2 099,2 | 99,8 | 0,8 | -4,7 |
| - земельный налог | 25 520,0 | 15 063,9 | -10 456,1 | 15 112,5 | 100,3 | 5,5 | 48,6 |
| -задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 100,0 |  | 0,0 |
| **Неналоговые доходы,**  **в т.ч.** | **12 550,0** | **35 699,2** | **23 149,2** | **35 977,3** | **100,8** | **13,0** | **278,1** |
| - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11 520,0 | 29 949,3 | 18 429,3 | 30 103,0 | 100,5 | 10,9 | 153,7 |
| - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |  | 1 934,3 | 1 934,3 | 1 985,3 | 102,6 | 0,7 | 51,0 |
| -платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |  | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 100,0 |  | 0,0 |
| - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 500,0 | 662,7 | 162,7 | 725,9 | 109,5 | 0,3 | 63,2 |
| - доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 180,0 | 684,8 | 504,8 | 695,0 | 101,5 | 0,2 | 10,2 |
| -доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 350,0 | 1 491,3 | 1 141,3 | 1 491,3 | 100,0 | 0,5 | 0,0 |
| - штрафы, санкции, возмещение ущерба |  | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 100,0 |  | 0,0 |
| - невыясненные поступления |  | -289,6 | -289,6 | -289,6 | 100,0 |  | 0,0 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |  | 1 182,5 | 1 182,5 | 1 182,5 | 100,0 | 0,4 | 0,0 |
| **Безвозмездные поступления,**  **в т.ч.** | **92 120,2** | **155 692,0** | **63 571,8** | **154 332,5** | **99,1** | **56,0** | **-1 359,5** |
| - дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 34 623,2 | 34 623,2 | 0,0 | 34 623,2 | 100,0 | 12,5 | 0,0 |
| - дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 29 263,7 | 30 293,4 | 1 029,7 | 30 293,4 | 100,0 | 11,0 | 0,0 |
| - субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 2 013,5 | 2 181,3 | 167,8 | 2 181,3 | 100,0 | 0,8 | 0,0 |
| - иные межбюджетные трансферты | 26 219,8 | 88 607,0 | 62 387,2 | 87 247,5 | 98,5 | 31,7 | -1 359,5 |
| -возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |  | -12,9 | -12,9 | -12,9 | 100,0 |  | 0,0 |
| **Всего доходов** | **197 221,1** | **275 890,2** | **78 669,1** | **275 618,3** | **99,9** | **100,0** | **-271,9** |

Анализ исполнения бюджета городского поселения Федоровский за 2012 год показал следующее:

- налоговые доходы составили 85 млн. 308,5 тыс. руб., их доля в общем объеме бюджета городского поселения составила 31,0% (в 2009 году - 63,5%, в 2010 – 58,6%, в 2011-40,1%);

- неналоговые доходы составили 35 млн. 977,3 тыс. руб., их доля в общем объеме бюджета городского поселения составила 13,0% (в 2009 году - 12,5%, в 2010 – 15,4%, в 2011-11,4%);

- безвозмездные поступления составили 154 млн. 332,5 тыс. руб., их доля в общем объеме бюджета городского поселения составила 56,0% (в 2009 году - 22,1%, в 2010 – 24,3%, в 2011-48,5%);

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2012 году в доход бюджета не поступали (доля в общем объеме бюджета городского поселения составила в 2009 году - 1,9%, в 2010 – 1,7%, в 2011-не поступали);

В сравнении с 2011 годом в 2012 году в целом произошло увеличение поступлений в доход бюджета на 41 млн. 952,0 тыс. руб., темпы роста составили 118,0% (в 2011 к 2010 году –142,1%).

**Рост доходов** произошел в основном за счет безвозмездных поступлений, которых в 2012 году поступило больше на 40 млн. 886,4 тыс. руб., относительно к 2011 году тепы роста составили 136 %.

Рост налоговых и неналоговых доходов составил 100,9 % к 2011 году или увеличение поступлений на 1 млн. 065,6 тыс. рублей. Увеличение произошло за счет увеличения поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков: первоначальный план утвержден в сумме 11 млн. 520,0 тыс. рублей, фактическое поступление в доход бюджета составило 30 млн. 103,0 тыс. рублей.

Эти показатели находят свое отрицательное отражение в том, что наблюдается снижение доли собственных доходов и рост межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением субвенций) в доходах бюджета городского поселения. В 2009 году – 20,5 %, в 2010 году составил – 23,2%, в 2011 году – 48,1%, в 2012 году-55,6%.

Среднедушевой доход бюджета городского поселения с учетом численности постоянного населения городского поселения по состоянию на 01.01.2012 21799 человек составил:

- 5 564 руб. (без учета безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ) (в 2011 году - 5 836 руб.);

- 12 644 руб. (от общего объема доходов бюджета городского поселения) (в 2011 году – 11 344 руб.).

**Исполнение расходной части бюджета за 2012 год**

Согласно решению о бюджете на 2012 год первоначально расходы утверждены в сумме 197 млн. 221,1 тыс. руб. В 2012 году рост плановых бюджетных назначений по расходам составил 141,9% или 82 млн. 633,7 тыс. руб. В течение 2012 года расходная часть бюджета уточнялась на сумму остатков средств на счетах по учету средств бюджета (источники внутреннего финансирования дефицита бюджета), которые составили 3 млн. 964,6 тыс. руб., на сумму сверхплановых доходов, которые составили 15 млн. 097,3 тыс. руб. и безвозмездных поступлений – 63 млн. 571,8 тыс. руб. С учетом внесенных изменений бюджетные назначения составили 279 млн. 854,8 тыс. руб., фактическое исполнение составило 270 млн. 373,4 тыс. руб. или 96,6 %.

Структура расходов бюджета городского поселения за 2012 год представлена следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рздел | Наименование расходов | Утвержденный бюджет  (решение от 27.12.2011 № 255) | Утвержденный бюджет  (решение от 26.12.2012 №53 | Отклонение от утвержденного бюджета | Исполнено за 2012 год | % исполнения | Удельный вес в структуре расходов | Неисполнено (гр.4-гр.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 59 317,6 | 71 432,7 | 12 115,1 | 71 309,0 | 99,8 | 26,4 | 123,7 |
| 02 | Национальная оборона | 1 988,7 | 2 390,5 | 401,8 | 2 390,5 | 100,0 | 0,9 | 0,0 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 840,9 | 2 498,5 | -1 342,4 | 2 498,5 | 100,0 | 0,9 | 0,0 |
| 04 | Национальная экономика | 18 864,1 | 33 809,1 | 14 945,0 | 29 477,7 | 87,2 | 10,9 | 4 331,4 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 64 033,7 | 117 844,9 | 53 811,2 | 112 840,5 | 95,8 | 41,7 | 5 004,4 |
| 07 | Образование | 596,5 | 591,7 | -4,8 | 591,7 | 100,0 | 0,2 | 0,0 |
| 08 | Культура, кинематография | 25 630,3 | 27 830,9 | 2 200,6 | 27 809,0 | 99,9 | 10,3 | 21,9 |
| 10 | Социальная политика | 262,0 | 401,4 | 139,4 | 401,4 | 100,0 | 0,2 | 0,0 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 22 687,3 | 23 055,1 | 367,8 | 23 055,1 | 100,0 | 8,5 | 0,0 |
|  | **Всего расходов** | **197 221,1** | **279 854,8** | **82 633,7** | **270 373,4** | **96,6** | **100,0** | **9 481,4** |

По разделам это выглядит следующим образом:

**1. Раздел 01 «Общегосударственные вопросы».**

Утвержденные бюджетные назначения составили 71 млн. 432,7 тыс. руб., фактически исполнено – 71 млн. 309,0 тыс. руб., что составило 99,8 %, в том числе:

1.1. По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления» фактически исполнено в сумме 3 млн. 027,1 тыс. руб., что составило 100% по отношению к утвержденным бюджетным назначениям 2012 года.

1.2. По подразделу0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» фактически исполнено в сумме 22,5 тыс. руб., что составило 100% по отношению к утвержденным бюджетным назначениям 2012 года.

1.3. По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» утверждены бюджетные назначения в сумме 33 млн. 408,9 тыс. руб., исполнение составило – 33 млн. 408,9 тыс. руб. или 100,0%.

1.4. По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» исполнение составило 2 млн. руб. или 100 % по отношению к утвержденным бюджетным назначениям 2012 года.

1.5. По подразделу 0111«Резервные фонды» утвержденные бюджетные назначения на конец 2012 года составили 50,0 тыс. руб. В 2012 году выделение средств из резервного фонда не производилось.

1.6. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» утверждены бюджетные назначения в сумме 32 млн. 924,2 тыс. руб., исполнение составило – 32 млн. 850,5 тыс. руб. или 99,9%.

**2. Раздел 02 «Национальная оборона»**

Утвержденные бюджетные назначения составили 2 млн. 390,5 тыс. руб., фактически исполнено – 2 млн. 390,5 тыс. руб., что составило 100,0 %, в том числе:

- осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, исполнено в сумме 2 млн. 222,3 тыс. руб.;

- осуществление доставки граждан на медицинское освидетельствование в связи с воинским учетом, призывом на военную службу исполнено в сумме 168,2 тыс. руб.

**3. Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Утвержденные бюджетные назначения составили 2 млн. 498,5 тыс. руб., фактически исполнено – 2 млн. 498,5 тыс. руб., что составило 100,0 %, в том числе:

3.1. По подразделу 0304 «Органы юстиции» предусмотрены расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 256,8 тыс. руб., фактическое исполнение составило 256,8 тыс. руб. что составило 100 %.

3.2. По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрены расходы на реализацию целевой программы «Комплексные мероприятия по защите населения и территории г. п. Федоровский на 2012-2014 годы». Фактическое исполнение составило 1 млн. 058,1 тыс. руб., что составило 100% по отношению к утвержденным бюджетным назначениям 2012 года.

3.3. По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» предусмотрены расходы на реализацию целевой программы «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма, экстремизма на территории городского поселения Федоровский на 2011-2013 годы». Фактическое исполнение составило в 2012 году 1 млн. 183,6 тыс. руб., что составило 100% по отношению к утвержденным бюджетным назначениям 2012 года.

**4. Раздел 04 «Национальная экономика»**

Утвержденные бюджетные назначения составили 33 млн. 809,1 тыс. руб., фактически исполнено – 29 млн. 477,7 тыс. руб., что составило 87,2 %, в том числе:

4.1. По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» предусмотрены расходы для реализации мероприятий программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы». Фактическое исполнение составило 40,0 тыс. руб., что составило 100,0% по отношению к утвержденным бюджетным назначениям 2012 года.

4.2. По подразделу 0408 «Транспорт» фактическое исполнение составило 2 млн. 499,1 тыс. руб., что составило 100,0% по отношению к утвержденным бюджетным назначениям 2012 года.

4.3. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» утвержденные бюджетные назначения составили 24 млн. 712,5 тыс. руб. фактически исполнено 24 млн. 704,8 тыс. руб. или 100,0%.

4.4. Так же в данном разделе предусмотрены расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на реализацию целевых программ:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2010 года». Утвержденные бюджетные назначения составили 967,5 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 118,9 тыс. руб., что составило 12,3 % по отношению к утвержденным бюджетным назначениям 2012 года;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Федоровский на 2010-2012 годы». Утвержденные бюджетные назначения составили 5 млн. 590,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 2 млн. 114,9 тыс. руб., что составило 37,8 % по отношению к утвержденным бюджетным назначениям 2012 года.

**5. Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Утвержденные бюджетные назначения составили 117 млн. 844,9 тыс. руб., фактически исполнено в сумме 112 млн. 840,5 тыс. руб., что составило 95,8 %, в том числе:

5.1. Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство». По данному подразделу утверждены бюджетные назначения в сумме 10 млн. 555,5 тыс. руб., фактически исполнено – 10 млн. 544,9 тыс. руб., что составило 100 %.

5.2. Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство». По данному подразделу утверждены бюджетные назначения в сумме 86 млн. 947,8 тыс. руб., фактически исполнено – в сумме 81 млн. 959,5 тыс. руб., что составило 94,3% по отношению к утвержденным бюджетным назначениям 2012 года.

5.3. По подразделу 0503 «Благоустройство» утверждены бюджетные назначения в сумме 20 млн. 341,6 тыс. руб., фактически исполнено – 20 млн. 336,1 тыс. руб., что составило 100,0%.

**6. Раздел 07 «Образование»**

В данном разделе предусмотрены расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей». Утвержденные бюджетные назначения составили 591,7 тыс. руб., фактически исполнено – 591,7 тыс. руб., что составило 100,0%.

**7. Раздел 08 «Культура, кинематография»**

7.1. По подразделу 0801 «Культура» утвержденные бюджетные назначения составили 27 млн. 830,9 тыс. руб., фактически исполнено – 27млн. 809,0 тыс. руб., что составило 99,9%.

**8. Раздел 10 «Социальная политика**»

В данном разделе предусмотрены расходы по подразделам 1001 «Пенсионное обеспечение» и 1003 «Социальное обеспечение населения» для дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет муниципальным служащим. Фактически исполнено в сумме 401,4 тыс. руб., что составило 100% по отношению к утвержденным бюджетным назначениям2012 года.

**9. Раздел 11 «Физическая культура и спорт»**

В данном разделе предусмотрены расходы по подразделу 1101 «Физическая культура» на содержание МБУ «Федоровский спортивно-оздоровительный центр». Исполнение составило 21 млн. 233,5 тыс. руб., что составило 100% по отношению к утвержденным бюджетным назначениям 2012 года.

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий целевой программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в г.п. Федоровский на 2012-2014 годы». Фактически исполнено в сумме 1 млн. 821,6 тыс. руб. или 100 % по отношению к утвержденным годовым назначениям на 2012 год.

Анализ исполнения бюджета городского поселения Федоровский за 2012 год показал, что исполнение бюджета городского поселения по расходам близко к утвержденным показателям и составило 99,6 %. Отклонение кассового расхода от плановых назначений составило 9 млн. 481,4 тыс. руб., в том числе:

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 99,8 % к бюджетным назначениям;

- по разделу 02 «Национальная оборона» исполнение составило 100,0 % к бюджетным назначениям;

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило100,0 % к бюджетным назначениям;

- по разделу 04 «Национальная экономика» исполнение составило 87,2 % к бюджетным назначениям;

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 95,8 % к бюджетным назначениям;

- по разделу 07 «Образование» наименьший процент исполнения к бюджетным назначениям и составил 100,0 % к бюджетным назначениям;

- по разделу 08 «Культура и кинематография» исполнение составило 99,9 % к бюджетным назначениям;

- по разделу 10 «Социальная политика» исполнение составило100,0 % к бюджетным назначениям;

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» исполнение составило 100,0 % к бюджетным назначениям;

В сравнении с 2011 годом в 2012 году в целом произошло увеличение расходов на 24 млн. 904,9 тыс. руб., темпы роста составили 110,2% .

Увеличились расходы на:

- социально-значимые расходы (оплата труда с начислениями) в муниципальных учреждениях на 1 млн. 337,1 тыс. руб.;

- предоставление субсидии МУП на 30 млн. 962,8 тыс. руб.

В течение 2012 года реализовывалось 9 целевых программ городского поселения Федоровский с объемом средств, выделенных их бюджета городского поселения 85 млн. 181,3 тыс. руб., исполнение составило 80 млн. 835,7 тыс. рублей или 94,9 % к бюджетным назначениям.

Объем финансирования целевых программ городского поселения Федоровский в 2012 году:

| № п/п | Наименование | Объем финансирования | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевая Программа «Комплексные мероприятия по защите населения и территории городского поселения Федоровский на 2012-2014 годы» | 1 058,1 | 1 058,1 |
| 2 | Целевая Программа «Развитие массовой физической культуры и спорта в городском поселении Федоровский на 2012-2014 годы» | 23 055,1 | 23 055,1 |
| 3 | Целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городского поселения Федоровский на 2010-2012 годы» | 6 557,5 | 2 233,8 |
| 4 | Целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения и сохранности дорог в городском поселении Федоровский на 2010-2012 годы» | 5 472,6 | 5 472,6 |
| 5 | Целевая Программа «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма, экстремизма на территории городского поселения Федоровский на 2011-2013 годы» | 1 183,6 | 1 183,6 |
| 6 | Целевая Программа «Доступная среда на 2011 – 2013 годы» | 532,1 | 532,1 |
| 7 | Целевая Программа «Федоровский - наш дом» на 2011 – 2013 годы» | 19 447,5 | 19 447,5 |
| 8 | Целевая Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском поселении Федоровский на 2012-2014 годы» | 43,9 | 43,9 |
| 9 | Целевая Программа «Развитие культуры в городском поселении Федоровский на 2012-2014 годы» | 27 830,9 | 27 809,0 |

Кроме того, за счет выделенных бюджету городского поселения Федоровский иных межбюджетных трансфертов, были реализованы мероприятия:

- целевой программы ХМАО - Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы» в объеме 47 млн. 373,7 тыс. рублей (бюджет Югры – 44 млн. 350,2 тыс. рублей; бюджет Сургутского района – 3 млн. 023,5 тыс. рублей);

- целевой программы ХМАО - Югры «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы» в объеме 40,0 тыс. рублей;

- программы Сургутского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район» в объеме 26 млн. 401,6 тыс. рублей.

Начальник финансово-

экономического управления

администрации городского

поселения Федоровский

М.И.Стожкова