



Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск
(Контрольно-счетная палата)

Утверждаю

Председатель контрольно-счетной палаты

ЗАТО г. Североморск

 Н.Н. Мурина

29 апреля 2016 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования
ЗАТО г. Североморск за 2015 год**

Общие положения

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2015 год (далее – заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями), Уставом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Североморск», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г. Североморск от 13.12.2011 № 218 (с изменениями и дополнениями), решениями Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г. Североморск от 21.06.2011 № 158 «Об утверждении Положения «О бюджетном

процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск» (с изменениями и дополнениями), от 23.12.2014 № 591 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 22.12.2015, далее – Решение о бюджете) и иными нормативными правовыми актами.

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2015 год (далее - Отчет об исполнении бюджета) представлен администрацией ЗАТО г. Североморск в контрольно-счетную палату ЗАТО г. Североморск (далее – контрольно-счетная палата) для подготовки заключения на него на основании статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 68 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г. Североморск от 21.06.2011 № 158 (далее – Положение о бюджетном процессе).

Отчет об исполнении бюджета представлен в контрольно-счетную палату с соблюдением срока, установленного пунктом 3 статьи 68 Положения о бюджетном процессе (не позднее 1 апреля текущего года) – 25 марта 2016 года.

При подготовке заключения использованы результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета ЗАТО г. Североморск, представленной в контрольно-счетную палату в установленные законодательством сроки.

Годовая бюджетная отчетность представлена в составе форм, установленных «Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (с изменениями).

Исполнение бюджета ЗАТО г. Североморск за 2015 год по показателям Отчета об исполнении бюджета и по результатам внешней проверки бюджетной отчетности характеризуется следующими данными:

Наименование показателей	Утверждено Решением о бюджете (в редакции от 22.12.2015)	Исполнено за 2015 год			Отклонение	
		по данным Отчета об исполнении бюджета	по результатам внешней проверки бюджетной отчетности контрольно-счетной палатой	отклонение	по данным Отчета об исполнении бюджета	по результатам внешней проверки бюджетной отчетности контрольно-счетной палатой
					(гр.3-гр.2)	(гр.4-гр.2)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	2 388 645,4	2 461 020,1	2 461 020,1	-	+ 72 374,7	+ 72 374,7
Расходы	2 558 128,0	2 486 230,5	2 486 230,5	-	- 71 897,5	- 71 897,5
Дефицит (-), профицит (+)	- 169 482,6	- 25 210,4	- 25 210,4	-	+ 144 272,2	+ 144 272,2

Доходы

Доходы бюджета ЗАТО г. Североморск исполнены в объеме 2 461 020,1 тыс. руб., что на 72 374,7 тыс. руб., или 3,0 % больше утвержденных бюджетных назначений, утвержденных Решением о бюджете.

Исполнение доходной части бюджета ЗАТО г. Североморск за 2015 год характеризуется следующими данными:

Наименование	Решение от 23.12.2014 № 591 (тыс. руб.)	Решение в редакции от 22.12.2015 № 42 (тыс. руб.)	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	Отклонение от утвержденного Решением в редакции от 22.12.2015, (%) (гр. 4/ гр. 3*100)
1	2	3	4	5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	990 538,9	1 014 235,7	1 091 088,1	107,6
Налоговые доходы, в том числе:	867 513,9	867 513,9	907 937,7	104,7
Налоги на прибыль, доходы	772 131,0	772 131,0	803 000,6	104,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	10 543,0	10 543,0	10 546,9	100,04
Налоги на совокупный доход	53 059,6	53 059,6	61 877,3	116,6
Налоги на имущество	23 460,3	23 460,3	20 395,4	86,9
Государственная пошлина	8 320,0	8 320,0	12 117,5	145,6
Неналоговые доходы	123 025,0	146 721,8	183 150,4	124,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 513 641,3	1 374 409,7	1 369 932,0	99,7
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	2 504 180,2	2 388 645,4	2 461 020,1	103,0

Исполнение назначений по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета относительно показателей установленных Решением о бюджете в первоначальной редакции (от 23.12.2014) составило 110,2 %, относительно показателей установленных Решением о бюджете в окончательной редакции (от 22.12.2015) составило 107,6 %.

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета, общий объем дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2016 года снизился на 72 823,6 тыс. руб. или на 12,4 % и составил:

- по номеру счета бюджетного учета 120500000 «Расчеты по доходам» - 371 878,8 тыс. руб., что на 20 903,3 тыс. руб. или 6,0 % выше задолженности, числящейся на начало отчетного периода (350 975,5 тыс. руб.);

- по номеру счета бюджетного учета 120600000 «Расчеты по выданным авансам» - 142 091,9 тыс. руб., что на 93 807,8 тыс. руб. или 39,8 % ниже задолженности, числящейся на начало отчетного периода (235 899,7 тыс. руб.);

- по номеру счета бюджетного учета 120800000 «Расчеты с подотчетными лицами» - 40,0 тыс. руб., что на 68,7 тыс. руб. или 63,2 % ниже задолженности, числящейся на начало отчетного периода (108,7 тыс. руб.);

- по номеру счета бюджетного учета 120900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 1 986,3 тыс. руб., что на 153,3 тыс. руб. или 8,4 % выше задолженности, числящейся на начало отчетного периода (1 833,0 тыс. руб.), из них:

- 6,0 тыс. руб. – по штрафным санкциям в сумме 4,1 тыс. руб. по муниципальному контракту от 24.11.2015 № 19, в сумме 1,9 тыс. руб. по муниципальному контракту от 25.12.2015 № 21, начисленным в пользу Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск;

- 1 980,3 тыс. руб. - по задолженности по решению суда ООО «Геоника» в сумме 1 750,0 тыс. руб., а также штрафу за ненадлежащее выполнение условий контракта и просрочку обязательств ООО «Эдельвейс» в сумме 230,3 тыс. руб., начисленных в пользу Комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск;

- по номеру счета бюджетного учета 130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 294,1 тыс. руб., что на 3,7 тыс. руб. или на 1,2 % ниже задолженности, числящейся на начало отчетного периода (297,8 тыс. руб.).

Налоговые доходы

Бюджетные назначения по налоговым доходам в 2015 году исполнены в объеме 907 937,7 тыс. руб., что составило 104,7 % от утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес налоговых доходов в общей сумме доходов составил 36,9 %.

Исполнение доходов бюджета ЗАТО г. Североморск (в части налоговых доходов) за 2015 год характеризуется следующими данными:

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнение		Отклонение	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	867 513,9	907 937,7	104,7	+ 40 423,8	+4,7
Налоги на прибыль, доходы	772 131,0	803 000,6	104,0	+ 30 869,6	+4,0
Налог на доходы физических лиц	772 131,0	803 000,6	104,0	+ 30 869,6	+4,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	10 543,0	10 546,9	100,04	+ 3,9	+ 0,04
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	10 543,0	10 546,9	100,04	+ 3,9	+ 0,04
Налоги на совокупный доход	53 059,6	61 877,3	116,6	+ 8 817,7	+16,6
Налог, взимаемый с связи с применением упрощенной системы налогообложения	39 533,8	46 958,2	118,8	+ 7 424,4	+18,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	12 085,8	12 582,0	104,1 %	+ 496,2	+4,1
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,1	x	+ 0,1	x
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 440,0	2 337,0	162,3	+ 897,0	+62,3
Налоги на имущество	23 460,3	20 395,4	86,9	- 3 064,9	-13,1
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	21 683,0	15 072,8	69,5	- 6 610,2	-30,5
Земельный налог	1 777,3	5 322,6	299,5	+3 545,3	+199,5
Государственная пошлина	8 320,0	12 117,5	145,6	+3 797,5	+45,6

Анализ данных о поступлении налоговых доходов в местный бюджет в 2015 году показывает, что 88,4 % поступлений обеспечено налогом на доходы физических лиц.

Неналоговые доходы

Согласно Отчету об исполнении бюджета, поступление неналоговых доходов в доход бюджета ЗАТО г. Североморск за 2015 год составило 183 150,4 тыс. руб., что составило 124,8 % от утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме доходов составил 7,4 %.

Сведения об исполнении неналоговых доходов за 2015 год в разрезе подгрупп характеризуются следующими данными:

Наименование	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнение	
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	51 582,9	52 271,3	101,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	000 1 12 00000 00 0000 000	1 216,9	5 856,4	481,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000	230,7	7 054,8	3058,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	83 969,9	108 351,1	129,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	9 721,4	9 517,3	97,9
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	0,0	99,5	x
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – ВСЕГО		146 721,8	183 150,4	124,8

Анализ данных о поступлении неналоговых доходов в местный бюджет в 2015 году показывает, что поступление неналоговых доходов на 92,8 % обеспечено за счет:

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 28,4 %;
- доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 59,2 %;
- штрафов, санкций, возмещения ущерба – 5,2 %.

Исполнение доходной части бюджета ЗАТО г. Североморск (в части неналоговых доходов) за 2015 год характеризуется следующими данными:

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнение		Отклонение	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	146 721,8	183 150,4	124,8	+36 428,6	+24,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	51 582,9	52 271,3	101,3	+688,4	+1,3
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	43 977,6	45 086,9	102,5	+1 109,3	+2,5
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 участков	8 031,5	7 798,9	97,1	- 232,6	- 2,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 015,0	1 543,1	152,0	+528,1	+52,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	34 931,1	35 744,9	102,3	+813,8	+2,3
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданными городскими округами	179,6	179,6	100,0	0,0	0,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	7 425,7	7 004,8	94,3	- 420,9	- 5,7

1	2	3	4	5	6
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 216,9	5 856,4	481,3	+4 639,5	+381,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	230,7	7 054,8	3058,0	+6 824,1	+2958,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	83 969,9	108 351,1	129,0	+24 381,2	+29,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	83 969,9	108 351,1	129,0	+24 381,2	+29,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9 721,4	9 517,3	97,9	- 204,1	- 2,1
Прочие неналоговые доходы	0,0	99,5	x	+99,5	x

Основные причины отклонения между утвержденными бюджетными назначениями (плановыми) и исполненными (фактически поступившими) неналоговыми доходами:

1. По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (код дохода по бюджетной классификации 000 1 11 00000 00 0000 000).

При утвержденных бюджетных назначениях в сумме 51 582,9 тыс. руб. фактическое исполнение составило 52 271,3 тыс. руб., что на 688,4 тыс. руб. или 1,3% больше утвержденных бюджетных назначений. Дополнительные доходы получены:

- за счет доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящейся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). При утвержденных бюджетных назначениях в сумме 1 015,0 тыс. руб. фактическое исполнение составило 1 543,1 тыс. руб., что на 528,1 тыс. руб. или 52,0 % больше утвержденных бюджетных назначений. Увеличение поступлений доходов связано с поступлением в бюджет задолженности прошлых периодов в размере 580,4 тыс. руб.;

- за счет доходов, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений). При утвержденных бюджетных назначениях в сумме 34 931,1 тыс. руб. фактическое исполнение составило 35 744,9 тыс. руб., что на 813,8 тыс. руб. или 2,3 % больше утвержденных бюджетных назначений. Увеличение доходов связано с досрочным поступлением в бюджет авансовых платежей от арендаторов за декабрь 2015 года, срок оплаты которых наступал 10.01.2016;

- за счет доходов, от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданными городскими округами. При утвержденных бюджетных назначениях в сумме 179,6 тыс. руб. фактическое исполнение составило 179,6 тыс. руб. или 100,0 % утвержденных бюджетных назначений. В 2015 году в бюджет поступила часть нераспределенной прибыли МУП «Североморскводоканал» в сумме 172,2 тыс. руб. и часть нераспределенной прибыли МУП «Оптика» в сумме 7,4 тыс. руб.

В отчетном периоде снижены доходы по двум видам неналоговых доходов:

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). При утвержденных бюджетных назначениях в сумме 7 425,7 тыс. руб. фактическое исполнение составило 7 004,8 тыс. руб., что на 420,9 тыс. руб. или 5,7 % ниже утвержденных бюджетных назначений (за счет задолженности населения оплаты за социальный и коммерческий наем жилых помещений муниципального жилищного фонда);

- по доходам, получаемым 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 участков. При утвержденных бюджетных назначениях в сумме 8 031,5 тыс. руб. фактическое исполнение составило 7 798,9 тыс. руб., что на 232,6 тыс. руб. или 2,9 % ниже утвержденных бюджетных назначений. Снижение поступлений доходов в бюджет связано с нарушениями отдельными

арендаторами сроков оплаты аренды, по данным фактам ведется претензионная деятельность.

2. По платежам при пользовании природных ресурсов (код дохода по бюджетной классификации 000 1 12 00000 00 0000 000).

При утвержденных бюджетных назначениях в сумме 1 216,9 тыс. руб. фактическое исполнение составило 5 856,4 тыс. руб., что на 4 639,5 тыс. руб. или в 3,8 раза больше утвержденных бюджетных назначений.

3. По доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (код дохода по бюджетной классификации 000 1 13 00000 00 0000 000).

При утвержденных бюджетных назначениях в сумме 230,7 тыс. руб. фактическое исполнение составило 7 054,8 тыс. руб., из них по главным администраторам доходов бюджета ЗАТО г. Североморск:

1). (701) Администрация ЗАТО г. Североморск - 6 744,84 тыс. руб., из них:

- возврат дебиторской задолженности прошлых лет – 21,8 тыс. руб.;

- поступление незапланированных разовых платежей за излишки жилой площади, превышающих социальные нормы жилья, предоставляемой по отселению граждан из районов Крайнего Севера – 6 723,04 тыс. руб.;

2). (703) Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск - 21,7 тыс. руб. (возврат дебиторской задолженности прошлых лет);

3). (707) Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск - 45,03 тыс. руб. (возврат дебиторской задолженности прошлых лет);

4). (731) Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск - 133,32 тыс. руб. (возвраты дебиторской задолженности прошлых лет и судебных расходов по решению суда);

5). (732) Совет депутатов ЗАТО г. Североморск - 2,91 тыс. руб. (возврат дебиторской задолженности прошлых лет);

6). (913) Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск - 107,0 тыс. руб. (возврат дебиторской задолженности прошлых лет).

4. По доходам от продажи материальных и нематериальных активов (код дохода по бюджетной классификации 000 1 14 00000 00 0000 000).

При утвержденных бюджетных назначений в сумме 83 969,9 тыс. руб. фактическое исполнение составило 108 351,1 тыс. руб., что на 24 381,2 тыс. руб. или 29,0 % больше утвержденных бюджетных назначений. По доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, в бюджет поступило:

- 25 024,5 тыс. руб. – по восьми договорам купли-продажи, заключенным по итогам аукционов по продаже муниципального нежилого фонда, проведенных в 2015 году по Программе приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Североморск на 2015-2017 годы, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г. Североморск от 10.03.2015 № 627 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Североморск на 2015-2017 годы» (с изменениями и дополнениями);

- 83 326,6 тыс. руб. – по тридцати шести договорам купли-продажи муниципального нежилого фонда в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями).

5. По штрафам, санкциям, возмещениям ущерба (код дохода по бюджетной классификации 000 1 16 00000 00 0000 000).

При утвержденных бюджетных назначениях в сумме 9 721,4 тыс. руб. фактическое исполнение составило 9 517,3 тыс. руб., что на 204,1 тыс. руб. или 2,1% ниже утвержденных бюджетных назначений.

6. По прочим неналоговым доходам (код дохода по бюджетной классификации 000 1 17 00000 00 0000 000).

По прочим неналоговым доходам поступлений в доход бюджета в 2015 году не планировалось, однако фактически поступления в бюджет «Невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов» составили 99,5 тыс. руб., из них:

- (-) 0,5 тыс. руб. – переходящий остаток невыясненных поступлений с 2014 года, уточненный в 2015 году (штраф комиссии по делам несовершеннолетних).
Главный администратор доходов бюджета ЗАТО г. Североморск – (701) Администрация ЗАТО г. Североморск;

- 100,0 тыс. руб. – возврат суммы невыясненных платежей Главному администратору доходов бюджета ЗАТО г. Североморск – (707) Управлению образования администрации ЗАТО г. Североморск.

Безвозмездные поступления

Согласно Отчету об исполнении бюджета общий объем поступивших безвозмездных поступлений в доход бюджета ЗАТО г. Североморск за 2015 год составил 1 369 932,0 тыс. руб. или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составил 55,7 %.

Безвозмездные поступления в доход бюджета в 2015 характеризуются следующими данными:

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено	
		(тыс. руб.)	(%)
1	2	3	4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 374 409,6	1 369 932,0	99,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 374 409,6	1 365 256,2	99,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	412 628,6	412 628,6	100,0

1	2	3	4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	155 451,8	149 863,5	96,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	805 534,0	801 968,9	99,6
Иные межбюджетные трансферты	795,2	795,2	100,0
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	x	35 312,8	x
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	x	-30 637,0	x

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2015 год составили 1 365 256,2 тыс. руб. или 99,3 % от утвержденных бюджетных назначений, из них:

- дотации – 412 628,6 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;
- субсидии бюджетам городских округов - 149 863,5 тыс. руб. или 96,4 % бюджетных назначений;
- субвенции бюджетам городских округов – 801 968,9 тыс. руб. или 99,6 % бюджетных назначений;
- иные межбюджетные трансферты – 795,2 тыс. руб. или 100,0% бюджетных назначений.

Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета

Решением о бюджете (в редакции от 22.12.2015) дефицит бюджета установлен в сумме 169 482,6 тыс. руб. с увеличением по сравнению с первоначально утвержденным значением (Решение о бюджете от 23.12.2014 № 591) на 5 711,06 тыс. рублей, или 3,5 %, при этом, в 2015 году дефицит бюджета не превысил ограничение, установленное статьей 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета источниками финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск явились изменения

остатков средств на счетах по учету средств бюджета (по коду бюджетной классификации 000 01 05 00 00 00 0000 000).

Бюджет ЗАТО г. Североморск за 2015 год исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом бюджета) на 25 210,4 тыс. руб.

Расходы

В ходе исполнения бюджета изменения в Решение о бюджете ЗАТО г. Североморск вносились 13 раз. С учетом внесенных изменений общий объем годовых назначений расходной части составил 2 558 128,0 тыс. рублей. При этом уменьшение обязательств бюджета ЗАТО г. Североморск относительно первоначально утвержденных составило 4,1 %.

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации доведены до главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Североморск до начала финансового года и соответствовали Решению о бюджете.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и пунктом 10 Решения о бюджете в ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Североморск за 2015 год Управлением финансов администрации ЗАТО г. Североморск вносились изменения в сводную бюджетную роспись по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов.

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью бюджета на 2015 год бюджетные ассигнования по расходам бюджета ЗАТО г. Североморск утверждены в сумме 2 558 128,0 тыс. руб. (далее – утвержденные бюджетные назначения), что на 109 823,8 тыс. руб., или 4,1 % меньше объема бюджетных ассигнований, утвержденных пунктом 1 Решения о бюджете в первоначальной редакции.

Внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи без внесения изменений в Решение о бюджете осуществлялось по основаниям, предусмотренным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 10 Решения о бюджете.

В отчетном году в ходе корректировок бюджетных назначений первоначально утвержденные бюджетные ассигнования по разделам функциональной классификации расходов как увеличены, так и уменьшены в объемах, указанных в гр. 5, 6 таблицы:

Наименование раздела	Код раздела ФКР	Утверждено Решением о бюджете на 2015 год (в первоначальной редакции) (тыс. руб.)	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Отклонение бюджетной росписи от первоначальной редакции Решения о бюджете	
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	0100	177 497,9	175 708,1	- 1 789,8	-1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	14 870,4	14 127,8	- 742,6	-5,0
Национальная экономика	0400	116 762,1	237 339,7	+ 120 577,6	+103,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	177 690,7	125 383,0	- 52 307,7	-29,4
Охрана окружающей среды	0600	7 110,8	4 984,4	- 2 126,4	-29,9
Образование	0700	1 850 312,9	1 723 314,1	- 126 998,8	-6,9
Культура, кинематография	0800	195 525,8	190 415,8	- 5 110,0	-2,6
Социальная политика	1000	87 096,3	67 916,3	- 19 180,0	-22,0
Физическая культура и спорт	1100	18 080,9	3 938,7	- 14 142,2	-78,2
Средства массовой информации	1200	14 757,3	15 000,1	+242,8	+1,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	8 246,7	0,0	- 8 246,7	x
Итого		2 667 951,8	2 558 128,0	- 109 823,8	-4,1

Согласно Отчету об исполнении бюджета расходы в 2015 году исполнены в сумме 2 486 230,5 тыс. руб., или на 97,2 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск по кварталам в течение отчетного года исполнены в следующих объемах:

- в 1 квартале расходы исполнены в объеме 512 996,4 тыс. руб., что составило 20,6 % от годового объема исполненных расходов;

- во 2 квартале расходы исполнены в объеме 637 368,7 тыс. руб., что составило 25,6 % от годового объема исполненных расходов;

- в 3 квартале расходы исполнены в объеме 523 487,6 тыс. руб., что составило 21,1 % от годового объема исполненных расходов;

- в 4 квартале расходы исполнены в объеме 812 377,8 тыс. руб., что составило 32,7 % от годового объема исполненных расходов.

Объем исполненных бюджетных обязательств меньше расходов бюджета ЗАТО г. Североморск, утвержденных пунктом 1 Решения о бюджете на 71 897,5 тыс. руб., или на 2,8 %.

Исполнение расходной части бюджета ЗАТО г. Североморск по разделам характеризуется следующими данными:

Наименование раздела	Код раздела ФКР	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
			тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	0100	175 708,1	173 359,0	98,7	- 2 349,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	14 127,8	14 057,1	99,5	- 70,7
Национальная экономика	0400	237 339,7	217 663,8	91,7	- 19 675,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	125 383,0	123 128,5	98,2	- 2 254,5
Охрана окружающей среды	0600	4 984,4	4 982,6	99,9	- 1,8
Образование	0700	1 723 314,1	1 680 524,7	97,5	- 42 789,4
Культура, кинематография	0800	190 415,8	190 291,8	99,93	- 124,0
Социальная политика	1000	67 916,3	63 426,7	93,4	- 4 489,6
Физическая культура и спорт	1100	3 938,7	3 796,2	96,4	- 142,5
Средства массовой информации	1200	15 000,1	15 000,1	100,0	0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ		2 558 128,0	2 486 230,5	97,2	- 71 897,5

По всем разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, за исключением раздела 1200 «Средства массовой информации», исполнение утвержденных Решением о бюджете расходов ниже 100,0 %.

Исполнение расходов местного бюджета по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году осуществляли восемь главных распорядителя средств местного бюджета.

Основная доля финансовых ресурсов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году - 67,6 % была направлена на расходы, отражаемые по разделу «Образование».

Исполнение главными распорядителями средств бюджета ЗАТО г. Североморск утвержденных бюджетных назначений характеризуется следующими данными:

№ п/п	Наименование ведомства	Код ведомства	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнение		Объем неисполненных бюджетных назначений	
				тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Администрация ЗАТО г. Североморск	701	418 855,1	385 299,1	92,0	- 33 556,0	-8,0
2	Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск	703	14 304,4	12 958,5	90,6	- 1 345,9	-9,4
3	Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707	1 448 511,0	1 432 459,5	98,9	- 16 051,5	-1,1
4,	Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709	283 870,9	283 656,8	99,9	- 214,1	-0,1
5	Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731	325 905,2	305 355,8	93,7	- 20 549,4	-6,3
6	Совет депутатов ЗАТО г. Североморск	732	9 774,4	9 619,1	98,4	- 155,3	-1,6
7	Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск	734	3 384,9	3 359,6	99,3	- 25,3	-0,7
8	Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск	913	53 522,1	53 522,1	100,0	0,0	0,0
	Итого		2 558 128,0	2 486 230,5	97,2	-71 897,5	-2,8

Основная доля от неисполненных расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в сумме 70 156,9 тыс. руб., или 97,6 %, приходится на трех главных распорядителей средств местного бюджета, их них:

- Администрация ЗАТО г. Североморск – 33 556,0 тыс. руб. (46,7 %);
- Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск - 20 549,4 тыс. руб. (28,6 %);

- Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск - 16 051,5 тыс. руб. (22,3 %).

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета, по состоянию на 1 января 2016 года общий объем кредиторской задолженности составил 10 630,9 тыс. руб., что на 11 326,5 тыс. руб. или на 51,6 % ниже размера задолженности, числящейся на начало отчетного периода (21 957,4 тыс. руб.).

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение расходной части бюджета составило 173 359,0 тыс. руб., или 98,7% от утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета ЗАТО г. Североморск составил 6,8 %.

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году исполнение расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» осуществляли восемь главных распорядителей средств местного бюджета, наиболее крупный из них Администрация ЗАТО г. Североморск, на который приходится 64,7 % общего объема расходов местного бюджета, исполненных по данному разделу.

Неисполненные назначения по данному разделу составили 2 349,1 тыс. руб., или 1,3 % от утвержденных бюджетных назначений.

Основные итоги исполнения бюджетных назначений по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» по подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
			тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	0100	175 708,1	173 359,0	98,7	-2 349,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 786,4	2 767,4	99,3	-19,0

1	2	3	4	5	6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	6 078,6	5 982,0	98,4	-96,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	92 551,6	91 937,1	99,3	-614,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	2 570,9	2 559,9	99,6	-11,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	4 476,5	4 476,5	100,0	0,0
Резервные фонды	0111	1 045,1	0,0	x	-1 045,1
Другие общегосударственные вопросы	0113	66 199,0	65 636,1	99,1	-562,9

Итоги исполнения расходов бюджета ЗАТО г. Североморск по главным распорядителям средств местного бюджета представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	Код ведомства	Раз дел	Под раз дел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
					тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Общегосударственные вопросы		01		175 708,1	173 359,0	98,7	-2 349,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования		01	02	2 786,4	2 767,4	99,3	-19,0
в том числе							
Совет депутатов ЗАТО г. Североморск	732			2 786,4	2 767,4	99,3	-19,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований		01	03	6 078,6	5 982,0	98,4	-96,6
в том числе							
Совет депутатов ЗАТО г. Североморск	732			6 078,6	5 982,0	98,4	-96,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций		01	04	92 551,6	91 937,1	99,3	-614,5
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			53 011,8	52 690,2	99,4	-321,6
Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск	703			11 265,3	11 183,9	99,3	-81,4
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			5 160,8	5 083,6	98,5	-77,2
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709			3 215,0	3 204,5	99,7	-10,5
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			11 633,9	11 510,1	98,9	-123,8
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск	913			8 264,8	8 264,8	100,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора		01	06	2 570,9	2 559,9	99,6	-11,0
в том числе							
Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск	734			2 570,9	2 559,9	99,6	-11,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечение проведения выборов и референдумов		01	07	4 476,5	4 476,5	100,0	0,0
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			4 476,5	4 476,5	100,0	0,0
Резервные фонды		01	11	1 045,1	0,0	x	- 1 045,1
в том числе							
Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск	703			1 045,1	0,0	x	- 1 045,1
Другие общегосударственные вопросы		01	13	66 199,0	65 636,1	99,1	-562,9
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			55 317,1	55 074,1	99,6	-243,0
Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск	703			1 994,1	1 774,7	89,0	-219,4
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			702,3	698,6	99,5	-3,7
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709			212,0	185,0	87,3	-27,0
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			494,0	478,1	96,8	-15,9
Совет депутатов ЗАТО г. Североморск	732			909,4	869,8	95,6	-39,6
Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск	734			814,0	799,7	98,2	-14,3
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск	913			5 756,1	5 756,1	100,0	0,0

В структуре данного раздела исполнены расходные обязательства:

1) на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления на общую сумму 103 246,4 тыс. руб., или 98,3 % от утвержденных бюджетных назначений. В общем объеме исполненных расходов по разделу данные расходы составили 59,6 %;

2) на подготовку и проведение выборов на сумму 4 476,5 тыс. руб., или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений. В общем объеме исполненных расходов по разделу данные расходы составили 2,5 %;

3) на выполнение других общегосударственных вопросов на общую сумму 65 636,1 тыс. руб., или 99,1 % от утвержденных бюджетных назначений. В общем объеме исполненных расходов по разделу данные расходы составили 37,9 %, из них:

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы – 100,0 тыс. руб. (100,0 %), в части реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы – 11 995,8 тыс. руб. (96,5 %), в том числе в части реализации мероприятий четырех подпрограмм:

1. «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в сумме 1 350,0 тыс. руб. или 100,0 %;

2. «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» в сумме 6 995,8 тыс. руб. или 98,7 %;

3. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в сумме 3 480,5 тыс. руб. или 91,0 %;

4. «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в сумме 169,5 тыс. руб. или 100,0 %;

- на реализацию Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» за счет средств областного бюджета - 1 182,9 тыс. руб. или 99,9 %;

- на расходы, связанные с организацией и проведением общегородских мероприятий – 2 283,1 тыс. руб. или 99,6 %;

- на выплаты по решениям судов и оплату государственной пошлины – 3 738,2 тыс. руб. или 100,0 %;

- на расходы на оплату единовременных вступительных, организационных, членских взносов и сборов – 580,3 тыс. руб. или 100,0 %;

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета – 588,9 тыс. руб. или 84,1 %;

- на содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственного и транспортного обслуживания» (МБУ «АХТО») на общую сумму 45 166,9 тыс. руб. или 100,0 %.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение расходной части бюджета составило 14 057,1 тыс. руб., или 99,5% от утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета ЗАТО г. Североморск составил 0,6 %.

В 2015 году исполнение расходов местного бюджета по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск осуществлял один главный распорядитель средств бюджета - администрация ЗАТО г. Североморск.

Неисполненные назначения по данному разделу составили 70,7 тыс. руб., или 0,5 % от утвержденных бюджетных назначений.

Основные итоги исполнения расходов бюджета ЗАТО г. Североморск по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации характеризуются следующими показателями:

Наименование показателя	Раз дел	Под раз дел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
				тыс. руб.	%	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		14 127,8	14 057,1	99,5	- 70,7
Органы юстиции	03	04	2 774,9	2 730,7	98,4	- 44,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	6 872,9	6 846,8	99,6	- 26,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	4 480,0	4 479,6	99,9	- 0,4

В структуре данного раздела исполнены следующие расходные обязательства:

1. По подразделу 0304 «Органы юстиции» отражены расходы на обеспечение деятельности отдела ЗАГС администрации ЗАТО г. Североморск в общей сумме 2 730,7 тыс. руб. (или 98,4 % от утвержденных бюджетных назначений), из них: за счет средств федерального бюджета в сумме 2 084,7 тыс. руб. (100,0 %), за счет средств местного бюджета в сумме 646,0 тыс. руб. (93,6 %).

2. По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» отражены расходы на обеспечение деятельности Североморского муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» в сумме 6 465,9 тыс. руб. (или 99,6 % от утвержденных бюджетных назначений), а также расходы на осуществление мероприятий по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в сумме 380,9 тыс. руб. (или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений).

3. По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» отражены расходы, произведенные в рамках реализации муниципальной программы «Улучшение качества безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы в общей сумме 4 479,6 тыс. руб. (или 99,9 % от

утвержденных бюджетных назначений), в том числе в части реализации мероприятий по двум подпрограммам:

- «Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в сумме 3 429,9 тыс. руб. (99,9 %);

- «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в сумме 1 049,7 тыс. руб. (99,9 %).

Раздел 0400 «Национальная экономика»

По разделу 0400 «Национальная экономика» исполнение расходной части бюджета составило 217 663,8 тыс. руб., или 91,7 % от утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес расходов по разделу составил 8,8 % от общего объема расходов бюджета ЗАТО г. Североморск.

Основные итоги исполнения расходов бюджета ЗАТО г. Североморск по разделу 0400 «Национальная экономика» по подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
				тыс. руб.	%	
Национальная экономика	04		237 339,7	217 663,8	91,7	- 19 675,9
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	5 004,9	4 127,9	82,5	- 877,0
Транспорт	04	08	9 865,4	9 016,4	91,4	- 849,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	187 496,8	170 456,9	90,9	- 17 039,9
Связь и информатика	04	10	16 095,4	16 095,4	100,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	18 877,2	17 967,2	95,2	- 910,0

Исполнение расходов бюджета ЗАТО г. Североморск по разделу «Национальная экономика» в соответствии с ведомственной структурой расходов

местного бюджета в 2015 году осуществляли четыре главных распорядителя средств бюджета ЗАТО г. Североморск:

1. Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск - 182 371,1 тыс. руб., или 83,8 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

2. Администрация ЗАТО г. Североморск - 17 414,6 тыс. руб., или 8,0 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

3. Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск - 16 648,0 тыс. руб., или 7,6 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

4. Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск - 1 230,1 тыс. руб., или 0,6 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу.

Общий объем неисполненных бюджетных назначений по разделу составил 19 675,9 тыс. руб., или 8,3 % от утвержденных бюджетных назначений. Наиболее существенный объем неисполненных бюджетных назначений приходится на Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск - 17 916,9 тыс. руб., или 91,1 % от общего объема неисполненных бюджетных назначений по разделу.

Итоги исполнения расходов бюджета ЗАТО г. Североморск главными распорядителями средств местного бюджета представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	Код ведомства	Раздел	Подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
					тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Национальная экономика		04		237 339,7	217 663,8	91,7	- 19 675,9
Сельское хозяйство и рыболовство		04	05	5 004,9	4 127,9	82,5	- 877,0
в том числе							
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			5 004,9	4 127,9	82,5	- 877,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Транспорт		04	08	9 865,4	9 016,4	91,4	- 849,0
в том числе							
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			2 079,1	1 230,1	59,2	- 849,0
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			7 786,3	7 786,3	100,0	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		04	09	187 496,8	170 456,9	90,9	- 17 039,9
в том числе							
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			187 496,8	170 456,9	90,9	- 17 039,9
Связь и информатика		04	10	16 095,4	16 095,4	100,0	0,0
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			16 095,4	16 095,4	100,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики		04	12	18 877,2	17 967,2	95,2	- 910,0
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			2 229,2	1 319,2	59,2	- 910,0
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск	913			16 648,0	16 648,0	100,0	0,0

В структуре данного раздела исполнены расходные обязательства:

1. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение расходной части бюджета составило 4 127,9 тыс. руб., или 82,5 % от утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление средствами в данной сфере осуществлял один главный распорядитель средств местного бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск. Расходы произведены в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий по подпрограмме «Осуществление прочих мероприятий

по благоустройству в ЗАТО г. Североморск» на 2015-2020 годы (за счет средств субвенции из областного бюджета на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 4 110,3 тыс. руб., за счет средств субвенции из областного бюджета на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 17,6 тыс. руб.).

2. По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение расходной части бюджета составило 9 016,4 тыс. руб., или 91,4 % от утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление средствами в данной сфере осуществляли два главных распорядителя средств местного бюджета: Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск и Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск, в составе которых исполнены расходы:

- На реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» за счет средств областного бюджета в сумме 1 230,1 тыс. руб. или 59,2 % бюджетных назначений;

- На организацию транспортного обслуживания на территории ЗАТО г. Североморск – 7 786,3 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

3. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнение расходной части бюджета составило 170 456,9 тыс. руб., или 90,9 % от утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление средствами в данной сфере осуществлял один главный распорядитель средств местного бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск.

По подразделу осуществлены расходы в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Автомобильные

дороги и проезды ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в сумме 170 456,9 тыс. руб. или 90,9 % бюджетных назначений, в том числе:

- Расходы, осуществляемые за счет средств дорожного фонда муниципального образования ЗАТО г. Североморск в сумме 38 705,3 тыс. руб. или 82,1 % бюджетных назначений;

- На содержание автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них в границах городских округов в сумме 110 408,9 тыс. руб. или 93,1 % бюджетных назначений;

- На строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств областного бюджета в сумме 21 342,7 тыс. руб. или 98,2 % бюджетных назначений.

4. По подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнение расходной части бюджета составило 16 095,4 тыс. руб., или 100,0% утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление средствами в данной сфере осуществлял один главный распорядитель средств местного бюджета - администрация ЗАТО г. Североморск.

По подразделу осуществлялись расходы:

- на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» за счет субсидии из областного бюджета в сумме 11,4 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- на содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г. Североморск» в сумме 16 084,0 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

5. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение расходной части бюджета составило 17 967,2 тыс. руб., или 95,2 % от утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление средствами в данной

сфере осуществляли два главных распорядителя средств местного бюджета: администрация ЗАТО г. Североморск и Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск.

По данному подразделу расходы осуществлялись:

5.1. На реализацию мероприятий трех муниципальных программ на общую сумму 2 230,0 тыс. руб. или 71,0 % бюджетных назначений, в том числе:

5.1.1) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в сумме 1 250,0 тыс. руб. или 57,9 % бюджетных назначений, в том числе в части реализации мероприятий двух подпрограмм:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инновационной деятельности ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы – 1 150,0 тыс. руб. или 55,8 % бюджетных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 000,0 тыс. руб. или 52,6 % бюджетных назначений;

- «Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы – 100,0 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

5.1.2) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы – 800,0 тыс. руб. или 100,0% бюджетных назначений;

5.1.3) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в сумме 180,0 тыс. руб. или 100,0% бюджетных назначений.

5.2. На осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для

формирования и ведения торгового реестра за счет средств субвенции из областного бюджета – 69,2 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

5.3. На содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Муниципальное имущество» - 15 668,0 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение расходной части бюджета составило 123 128,5 тыс. руб., или 98,2 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме расходов местного бюджета составил 5,0 %.

Основные итоги исполнения расходов бюджета ЗАТО г. Североморск по данному разделу по подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации характеризуются следующими данными:

Наименование	Раздел	Подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонения (тыс. руб.)
				тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		125 383,0	123 128,5	98,2	- 2 254,5
Жилищное хозяйство	05	01	25 628,2	25 468,1	99,4	- 160,1
Коммунальное хозяйство	05	02	20 562,9	20 164,3	98,1	- 398,6
Благоустройство	05	03	56 590,1	56 105,0	99,1	- 485,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	22 601,8	21 391,1	94,6	- 1 210,7

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году исполнение расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» осуществляли три главных распорядителя средств местного бюджета:

- Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 104 836,5 тыс. руб., или 85,2 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Администрация ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 270,0 тыс. руб., или 0,2 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 18 022,0 тыс. руб., или 14,6 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу.

Общий объем неисполненных бюджетных назначений по разделу составил 2 254,5 тыс. руб., или 1,8 % от утвержденных бюджетных назначений, который в полном объеме приходится на Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск.

Основные итоги исполнения главными распорядителями средств бюджета ЗАТО г. Североморск расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Код ведомства	Раздел	Подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
					тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Жилищно-коммунальное хозяйство		05		125 383,0	123 128,5	98,2	- 2 254,5
Жилищное хозяйство		05	01	25 628,2	25 468,1	99,4	- 160,1
в том числе							
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			7 606,2	7 446,1	97,9	- 160,1
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск	913			18 022,0	18 022,0	100,0	0,0
Коммунальное хозяйство		05	02	20 562,9	20 164,3	98,1	- 398,6
в том числе							
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			20 562,9	20 164,3	98,1	- 398,6

1	2	3	4	5	6	7	8
Благоустройство		05	03	56 590,1	56 105,0	99,1	- 485,1
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			270,0	270,0	100,0	0,0
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			56 320,1	55 835,0	99,1	- 485,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства		05	05	22 601,8	21 391,1	94,6	- 1 210,7
в том числе							
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			22 601,8	21 391,1	94,6%	- 1 210,7

В структуре данного раздела исполнены расходные обязательства по следующим подразделам:

1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение расходной части бюджета составило 25 468,1 тыс. руб., или 99,4 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление средствами в данной сфере осуществляли два главных распорядителя средств местного бюджета: Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск и Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск.

По данному подразделу произведены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы, в части реализации мероприятий подпрограммы «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск» на 2015-2020 годы на общую сумму 25 468,1 тыс. руб. (99,4 %), из них:

- на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 22 294,8 тыс. руб. или 99,6 % бюджетных назначений;

- на содержание пустующего муниципального жилищного фонда – 3 073,3 тыс. руб. или 98,1 % бюджетных назначений;

- на сохранность пустующего муниципального жилищного фонда – 100,0 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение расходной части бюджета составило 20 164,3 тыс. руб., или 98,1 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление средствами в данной сфере осуществлял один главный распорядитель средств местного бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск.

По данному подразделу расходы произведены:

а) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы на общую сумму 16 273,1 тыс. руб. или 97,6 % бюджетных назначений, в том числе в части реализации мероприятий трех подпрограмм:

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск» на 2015-2020 годы – 5 043,4 тыс. руб. или 99,6 % бюджетных назначений;

- «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период» на 2015-2020 годы – 3 219,4 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск» на 2015-2020 годы – 8 010,3 тыс. руб. или 95,5 % бюджетных назначений;

б) на строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры – 3 700,0 тыс. руб. (100,0 %);

в) на мероприятия по разработке и утверждению схемы теплоснабжения и водоснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Североморск на общую сумму 191,2 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

3. По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение расходной части бюджета составило 56 105,0 тыс. руб., или 99,1 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление средствами в данной сфере осуществляли два

главных распорядителя средств местного бюджета: администрация ЗАТО г. Североморск и Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск.

По данному подразделу расходы произведены:

- на реализацию муниципальной программы «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы, в части реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в сумме 2 159,8 тыс. руб. или 99,7 % бюджетных назначений;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в сумме 43 145,8 тыс. руб. или 99,0 % бюджетных назначений, в том числе в части реализации мероприятий трех подпрограмм:

а). «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» на 2015-2020 годы на общую сумму 17 086,9 тыс. руб. или 98,0 % бюджетных назначений;

б). «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск» на 2015-2020 годы на общую сумму 16 906,3 тыс. руб. или 99,3 % бюджетных назначений;

в). «Городские парки и скверы – центры отдыха североморцев» на 2015-2020 годы на общую сумму 9 152,6 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- на содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Специализированная похоронная служба» в сумме 10 529,4 тыс. руб. или 99,8 % бюджетных назначений;

- на озеленение (предоставление субсидий МБУ «АХТО») в сумме 270,0 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

4. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнение расходной части бюджета составило 21 391,1 тыс. руб., или 94,6 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление

средствами в данной сфере осуществлял один главный распорядитель средств местного бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск.

По данному подразделу расходы произведены:

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы, в части реализации мероприятий подпрограммы «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» в сумме 386,0 тыс. руб. или 77,4 % бюджетных назначений;

- на выплаты по решениям судов и оплата государственной пошлины в сумме 16,9 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 20 988,2 тыс. руб. или 95,0 % бюджетных назначений.

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» исполнение расходной части бюджета составило 4 982,6 тыс. руб., или 99,9 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме исполненных расходов бюджета ЗАТО г. Североморск составил 0,2 %.

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году исполнение расходов по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» осуществлял один главный распорядитель средств бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск.

Неисполненные бюджетные назначения по разделу составили 1,8 тыс. руб., или 0,1 % утвержденных бюджетных назначений.

Основные итоги исполнения расходов главным распорядителем средств местного бюджета по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» по подразделам

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Код ведомства	Раздел	Подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
					тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Охрана окружающей среды		06		4 984,4	4 982,6	99,9	- 1,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды		06	05	4 984,4	4 982,6	99,9	- 1,8
в том числе							
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			4 984,4	4 982,6	99,9	- 1,8

В структуре данного раздела расходные обязательства исполнены на реализацию муниципальной программы «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы на общую сумму 4 982,6 тыс. руб. или 99,9 % бюджетных назначений, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 1 718,0 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу 0700 «Образование» исполнение расходной части бюджета составило 1 680 524,7 тыс. руб., или 97,5 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме исполненных расходов местного бюджета составил 67,6 %.

Основные итоги исполнения расходов бюджета ЗАТО г. Североморск по данному разделу по подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации характеризуются следующими показателями:

Наименование показателя	Раз дел	Под раз дел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
				тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7
Образование	07		1 723 314,1	1 680 524,7	97,5	- 42 789,4
Дошкольное образование	07	01	811 923,0	774 742,0	95,4	- 37 181,0
Общее образование	07	02	759 666,4	754 126,1	99,3	- 5 540,3
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	27 917,1	27 898,4	99,9	- 18,7
Другие вопросы в области образования	07	09	123 807,6	123 758,2	99,96	- 49,4

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году исполнение расходов по разделу «Образование» осуществляли три главных распорядителя средств местного бюджета:

- Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 1 385 598,9 тыс. руб., или 82,5 % общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Администрация ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 203 376,6 тыс. руб., или 12,1 % общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 91 549,2 тыс. руб., или 5,4 % общего объема расходов, исполненных по данному разделу.

Неисполненные бюджетные назначения по разделу составили 42 789,4 тыс. руб., или 2,5 % утвержденных бюджетных назначений. Наиболее существенные объемы неисполненных бюджетных назначений приходятся на двух из трех главных распорядителей средств бюджета:

- Администрацию ЗАТО г. Североморск - 31 096,0 тыс. руб. или 72,7 % от общего объема неисполненных бюджетных назначений по разделу;

- Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск - 11 640,8 тыс. руб., или 27,2 % от общего объема неисполненных бюджетных назначений по разделу.

Основные итоги исполнения расходов местного бюджета главными распорядителями средств местного бюджета по разделу 0700 «Образование» по подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Код ведом ства	Раз дел	Под раз дел	Утвержден ные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
					тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Образование		07		1 723 314,1	1 680 524,7	97,5	- 42 789,4
Дошкольное образование		07	01	811 923,0	774 742,0	95,4	- 37 181,0
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			232 446,3	201 369,0	86,6	- 31 077,3
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			579 476,7	573 373,0	98,9	- 6 103,7
Общее образование		07	02	759 666,4	754 126,1	99,3	- 5 540,3
в том числе							
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			668 182,6	662 694,9	99,2	- 5 487,7
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709			91 483,8	91 431,2	99,9	- 52,6
Молодежная политика и оздоровление детей		07	07	27 917,1	27 898,4	99,9	- 18,7
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			2 026,3	2 007,6	99,1	- 18,7
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			25 890,8	25 890,8	100,0	0,0
Другие вопросы в области образования		07	09	123 807,6	123 758,2	99,96	- 49,4
в том числе							
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			123 689,6	123 640,2	0,04	- 49,4
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709			118,0	118,0	100,0	0,0

В структуре данного раздела исполнены расходные обязательства:

1. По подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнение расходной части бюджета составило 774 742,0 тыс. руб., или 95,4 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление средствами в данной сфере осуществляли два главных распорядителя средств местного бюджета: администрация ЗАТО г. Североморск, Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск.

По данному подразделу расходы исполнены:

- на реализацию муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы в сумме 565 530,5 тыс. руб. или 99,0 % бюджетных назначений, из них:

а). на осуществление полномочий по предметам совместного ведения в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (дошкольные учреждения) – 262 368,5 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

б). на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета – 9 719,5 тыс. руб. или 98,2 % бюджетных назначений;

в). на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области за счет средств областного бюджета – 1 195,4 тыс. руб. или 18,3 % бюджетных назначений;

г). на реализацию Закона Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» за счет средств областного бюджета – 292 247,1 тыс. руб. или 99,9 % бюджетных назначений;

- на модернизацию региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета в сумме 113 153,7 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет средств областного бюджета в сумме 1 847,3 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» за счет средств областного бюджета в сумме 192,5 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- на строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры в сумме 93 087,5 тыс. руб. или 74,7 % бюджетных назначений;

- на субсидии муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям п.г.т. Росляково в сумме 930,5 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

2. По подразделу 0702 «Общее образование» исполнение расходной части бюджета составило 754 126,1 тыс. руб., или 99,3 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление средствами в данной сфере осуществляли два главных распорядителя средств местного бюджета: Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск и Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск.

По данному подразделу расходы произведены:

1) на реализацию мероприятий двух муниципальных программ на общую сумму 751 825,6 тыс. руб., из них:

1.1) на реализацию муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий двух подпрограмм на общую сумму 661 871,0 тыс. руб., в том числе:

- подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы на общую сумму 646 346,1 тыс. руб., из них:

а) на осуществление полномочий по предметам совместного ведения в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (учреждения дополнительного образования) – 104 278,1 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

б) на осуществление полномочий по предметам совместного ведения в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (школы) – 107 774,8 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

в) на осуществление полномочий по предметам совместного ведения в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (школы-интернаты) – 3 681,5 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

г) на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета – 7 274,1 тыс. руб. или 99,7 % бюджетных назначений;

д) на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы за счет средств федерального бюджета (проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов) – 319,3 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

е) на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета – 356,8 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

ж) на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2005 № 705-01-ЗМО «О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в части обеспечения деятельности муниципальных школ-интернатов за счет средств областного бюджета – 25 348,2 тыс. руб. или 87,5% бюджетных назначений;

з) на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» за счет средств областного бюджета – 397 313,3 тыс. руб. или 99,6 % бюджетных назначений.

- подпрограмма «Школьное питание» на 2014-2020 годы за счет средств областного бюджета на общую сумму 15 524,9 тыс. руб., из них:

а) на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста – 1 038,8 тыс. руб. или 76,7 % бюджетных назначений;

б) на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся – 14 486,1 тыс. руб. или 99,99 % бюджетных назначений.

1.2) на реализацию муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2014-2020 годы на общую сумму 89 954,6 тыс. руб., из них:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий – 85 741,9 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета – 1 250,2 тыс. руб. или 95,6 % бюджетных назначений;

- в рамках реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области за счет средств областного бюджета – 2 962,5 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

2) на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» за счет средств областного бюджета – 271,6 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

3) на субсидии МБОУДОДДШИ п.г.т. Росляково – 1 099,3 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

4) на субсидии МБОУДОДДЮСШ № 4 – 769,3 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

5) на возмещение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений п.г.т. Росляково – 160,3 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

3. По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение расходной части бюджета составило 27 898,4 тыс. руб., или 99,9 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление средствами в данной сфере осуществляли два главных распорядителя средств местного бюджета: администрация ЗАТО г. Североморск и Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск.

По данному подразделу расходы исполнены в рамках реализации двух муниципальных программ:

1) муниципальной программы «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы на общую сумму 2 007,6 тыс. руб. или 99,1 % бюджетных назначений, из них в рамках реализации мероприятий двух подпрограмм:

- «Молодежь Североморска» на 2014-2020 годы – 1 758,2 тыс. руб. или 99,9 % бюджетных назначений;

- «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы – 249,4 тыс. руб. или 93,8 % бюджетных назначений;

2) муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы

«Отдых и оздоровление детей» на 2014-2020 годы – 25 890,8 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений, в том числе:

- на мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей ЗАТО г. Североморск – 23 892,9 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений за счет средств областного бюджета – 1 997,9 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

4. Расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнение расходной части бюджета составило 123 758,2 тыс. руб., или на 99,96 % от утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление средствами в данной сфере осуществляли два главных распорядителя средств местного бюджета: Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск и Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск.

По данному подразделу расходы произведены:

- 1) в рамках реализации мероприятий четырех муниципальных программ на общую сумму 123 035,2 тыс. руб., в том числе:

- на реализацию муниципальной программы «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы – 300,0 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» – 1 346,5 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- на реализацию муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы - 121 270,7 тыс. руб., из них в части реализации мероприятий подпрограмм:

1. подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2014-2016 годы – 84 601,0 тыс. руб. (99,99 %);

2. подпрограмма «Школьное питание» на 2014-2020 годы – 36 669,7 тыс. руб. или 99,9 % бюджетных назначений;

- на реализацию муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2014-2020 годы в части выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов - 118,0 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

2) на субсидии муниципальному автономному учреждению «Центр здорового питания» – 723,0 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По разделу 0800 «Культура, кинематография» исполнение расходной части бюджета составило 190 291,8 тыс. руб., или 99,93 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме исполненных расходов местного бюджета составил 7,7 %.

Основные итоги исполнения расходов бюджета ЗАТО г. Североморск по данному разделу по подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации характеризуются следующими показателями:

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
				тыс. руб.	%	
Культура, кинематография	08		190 415,8	190 291,8	99,93	- 124,0
Культура	08	01	171 740,9	171 702,5	99,98	- 38,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	18 674,9	18 589,3	99,5	- 85,6

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году исполнение расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография» осуществляли два главных распорядителя средств местного бюджета, из них:

- Администрация ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 2 724,0 тыс. руб., или 1,4 % общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 187 567,8 тыс. руб., или 98,6 % общего объема расходов, исполненных по данному разделу.

Неисполненные бюджетные назначения по разделу составили 124,0 тыс. руб., или 0,07 % от утвержденных бюджетных назначений.

Основные итоги исполнения расходов местного бюджета главными распорядителями средств местного бюджета по разделу 0800 «Культура, кинематография» по подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации характеризуются следующими показателями:

Наименование показателя	Код ведомства	Раздел	Подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
					тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура, кинематография		08		190 415,8	190 291,8	99,93	- 124,0
Культура		08	01	171 740,9	171 702,5	99,98	- 38,4
в том числе							
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709			171 740,9	171 702,5	99,98	- 38,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии		08	04	18 674,9	18 589,3	99,5	- 85,6
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			2 724,0	2 724,0	100,0	0,0
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709			15 950,9	15 865,3	99,5	- 85,6

В структуре данного раздела исполнены расходные обязательства:

1. По подразделу 0801 «Культура» исполнение расходной части бюджета составило 171 702,5 тыс. руб., или 99,98 % утвержденных бюджетных назначений.

По данному подразделу расходы исполнены:

1) на реализацию муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в сумме 169 852,3 тыс. руб., из них на реализацию мероприятий трех подпрограмм:

- «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2014-2020 годы – 59 876,0 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 20,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в размере 507,8 тыс. руб.;

- «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2014-2020 годы – 98 671,9 тыс. руб. или 99,9 % бюджетных назначений, в том числе за счет средств областного бюджета – 790,7 тыс. руб.;

- «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2014-2016 годы – 11 304,4 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

2) на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» за счет средств областного бюджета – 310,6 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

3) на субсидии МБУК ДК «Судоремонтник» – 1 254,4 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

4) на субсидии МБУК Североморская ЦБС – 262,6 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

5) на возмещение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений п.г.т. Росляково – 22,6 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

2. По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнение расходной части бюджета составило 18 589,3 тыс. руб., или на 99,5 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы исполнены в рамках реализации двух муниципальных программ, из них:

1) на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» - 1 368,9 тыс. руб. или 94,1 % бюджетных назначений.

2) на реализацию муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы - 17 220,4 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений, в том числе в части реализации мероприятий трех подпрограмм:

- «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2014-2020 годы в части выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов – 51,0 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск» на 2014 - 2020 годы - 2 724,0 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы – 14 445,4 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу 1000 «Социальная политика» исполнение расходной части бюджета составило 63 426,7 тыс. руб., или 93,4 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме исполненных расходов бюджета ЗАТО г. Североморск составил 2,5 %.

Основные итоги исполнения расходов бюджета ЗАТО г. Североморск по данному разделу по подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации характеризуются следующими показателями:

Наименование показателя	Раз дел	Под раз дел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
				тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7
Социальная политика	10		67 916,3	63 426,7	93,4	- 4 489,6
Пенсионное обеспечение	10	01	468,0	467,9	99,98	- 0,1
Социальное обеспечение населения	10	03	17 802,7	16 810,6	94,4	- 992,1
Охрана семьи и детства	10	04	48 786,8	45 289,4	92,8	- 3 497,4
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	858,8	858,8	100,0	0,0

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году исполнение расходов по разделу 1000 «Социальная политика» осуществляли пять главных распорядителей средств местного бюджета:

- Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 39 848,3 тыс. руб., или 62,8 % общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Администрация ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 16 419,5 тыс. руб., или 25,9 % общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 4 831,2 тыс. руб., или 7,6 % общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 1 177,5 тыс. руб., или 1,9 % общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 1 150,2 тыс. руб., или 1,8 % общего объема расходов, исполненных по данному разделу.

Общий объем неисполненных бюджетные назначения по разделу составил 4 489,6 тыс. руб., или 6,6 % утвержденных бюджетных назначений.

Основные итоги исполнения расходов местного бюджета главными распорядителями по разделу 1000 «Социальная политика» по подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Код ведомства	Раздел	Подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
					тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальная политика		10		67 916,3	63 426,7	93,4	- 4 489,6
Пенсионное обеспечение		10	01	468,0	467,9	99,98	- 0,1
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			468,0	467,9	99,98	- 0,1
Социальное обеспечение населения		10	03	17 802,7	16 810,6	94,4	- 992,1
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			14 611,0	13 855,4	94,8	- 755,6
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			1 486,3	1 486,3	100,0	0,0
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709			291,4	291,4	100,0	0,0
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			1 414,0	1 177,5	83,8	- 236,5
Охрана семьи и детства, в том числе		10	04	48 786,8	45 289,4	92,8	- 3 497,4
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			2 112,7	2 096,2	99,2	- 16,5
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			41 842,9	38 362,0	91,7	-3 480,9
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск	913			4 831,2	4 831,2	100,0	0,0
Другие вопросы в области социальной политики, в том числе		10	06	858,8	858,8	100,0	0,0
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709			858,8	858,8	100,0	0,0

В структуре данного раздела исполнены расходные обязательства:

1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнение расходной части бюджета составило 467,9 тыс. руб., или 99,98 % от утвержденных бюджетных назначений, на доплаты к пенсиям муниципальных служащих. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление средствами в данной сфере осуществлял один главный распорядитель средств местного бюджета - администрация ЗАТО г. Североморск.

2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение расходной части бюджета составило 16 810,6 тыс. руб., или 94,4 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление средствами в данной сфере осуществляли четыре главных распорядителя средств местного бюджета: администрация ЗАТО г. Североморск, Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск, Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск и Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск.

По данному подразделу расходы исполнены:

1) на реализацию мероприятий двух муниципальных программ на общую сумму 6 606,4 тыс. руб., из них:

- на реализацию муниципальной программы «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы – 5 120,1 тыс. руб. или 97,7 % бюджетных назначений, в том числе на реализацию мероприятий двух подпрограмм:

а) «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы – 3 821,9 тыс. руб. или 99,4 % бюджетных назначений;

б) «Доступная среда в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы – 1 298,2 тыс. руб. или 93,0 % бюджетных назначений;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Североморск – город без сирот» на 2014-2020 годы за

счет средств областного бюджета – 1 486,3 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений, из них:

а) на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1 458,4 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

б) на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 27,9 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

2) на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области за счет средств областного бюджета – 60,8 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

3) на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области за счет средств областного бюджета – 9 366,7 тыс. руб. или 93,2 % бюджетных назначений;

4) на реализацию статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» возмещение расходов по погребению специализированной погребальной службе – 776,7 тыс. руб. или 80,6 % бюджетных назначений.

3. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение расходной части бюджета составило 45 289,4 тыс. руб., или 92,8 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление средствами в данной сфере осуществляли три главных распорядителя средств местного бюджета: администрация ЗАТО г. Североморск, Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск, Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск.

По данному подразделу расходы произведены:

1) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы за счет средств областного бюджета на общую сумму 38 362,0 тыс. руб. или 91,7 % бюджетных назначений, из них на реализацию мероприятий двух подпрограмм:

- подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы – 14 673,9 тыс. руб. или 82,8 % бюджетных назначений, из них:

а) на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) – 358,1 тыс. руб. или 82,9 % бюджетных назначений;

б) на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования – 14 315,8 тыс. руб. или 82,8 % бюджетных назначений;

- подпрограмма «Североморск – город без сирот» на 2014-2020 годы – 23 688,1 тыс. руб. или 98,2 % бюджетных назначений, из них:

а) на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю - 18 487,9 тыс. руб. или 98,5 % бюджетных назначений;

б) на реализацию Закона Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» - 5 200,2 тыс. руб. или 97,0 % бюджетных назначений;

2) на реализацию Закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» за счет средств областного бюджета – 337,1 тыс. руб. или 96,1 % бюджетных назначений;

3) на реализацию Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» за счет средств областного бюджета - 1 759,1 тыс. руб. или 99,8 % бюджетных назначений;

4) на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета – 142,8 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

5) на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета – 4 688,4 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

4. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнение расходной части бюджета составило 858,8 тыс. руб., или 100,0 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году управление средствами в данной сфере осуществлял один главный распорядитель средств местного бюджета - Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск.

По данному подразделу расходы исполнены в рамках реализации муниципальной программы «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы на общую сумму 858,8 тыс. руб.

или 100,0 % бюджетных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 258,8 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» исполнение расходной части бюджета составило 3 796,2 тыс. руб., или 96,4 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме расходов местного бюджета составил 0,2 %.

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году исполнение расходов по разделу «Физическая культура и спорт» осуществлял один главный распорядитель средств местного бюджета – администрация ЗАТО г. Североморск.

Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований по разделу составил 142,5 тыс. руб. или 3,6 % от утвержденных бюджетных назначений.

Итоги исполнения расходов бюджета ЗАТО г. Североморск по разделу «Физическая культура и спорт» по подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации характеризуются следующими показателями:

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
				тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7
Физическая культура и спорт	11		3 938,7	3 796,2	96,4	- 142,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	3 938,7	3 796,2	96,4	- 142,5

В структуре данного раздела расходы исполнены в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Улучшение качества безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы в части подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск» на 2014 - 2020 годы на общую сумму 3 796,2 тыс. руб. или 98,4 % бюджетных назначений.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу 1200 «Средства массовой информации» исполнение расходной части бюджета составило 15 000,1 тыс. руб., или 100,0 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета ЗАТО г. Североморск составил 0,6 %.

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2015 году исполнение расходов по разделу «Средства массовой информации» осуществлял один главный распорядитель бюджетных средств - администрация ЗАТО г. Североморск.

Итоги исполнения расходов бюджета по разделу 1200 «Средства массовой информации» по подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Раз дел	Под раз дел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
				тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7
Средства массовой информации	12		15 000,1	15 000,1	100,0	0,0
Телевидение и радиовещание	12	01	5 258,5	5 258,5	100,0	0,0
Периодическая печать и издательства	12	02	9 741,6	9 741,6	100,0	0,0

В структуре данного раздела исполнены расходные обязательства:

1. По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» исполнение расходной части бюджета составило 5 258,5 тыс. руб., или на 100,0 % утвержденных бюджетных назначений. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в местном бюджете администрации ЗАТО г. Североморск, являлись расходами на обеспечение деятельности муниципального творческо-информационного учреждения радиоредакция ЗАТО г. Североморск «Радио-Североморск» (МТИУ «Радио-Североморск»), в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) – 5 121,5 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета - 100,0 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в части подпрограммы «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» – 37,0 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

2. По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» исполнение расходной части бюджета составило 9 741,6 тыс. руб., или 100,0 % утвержденных бюджетных назначений. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в местном бюджете администрации ЗАТО г. Североморск, являлись расходами на обеспечение деятельности муниципального творческо-информационного учреждения «Редакция газеты «Североморские вести» (МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести»), в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) – 9 572,4 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета – 94,1 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в части подпрограммы «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» – 75,1 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

Результаты внешней проверки

Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2015 год, проведенной контрольно-счетной палатой ЗАТО г. Североморск, установлено.

Показатели годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2015 год соответствуют показателям исполнения бюджета, установленным в ходе внешней проверки.

Доходы бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск исполнены в сумме 2 461 020,1 тыс. руб., что составило 103,0 % утвержденных бюджетных назначений, расходы исполнены в сумме 2 486 230,5 тыс. руб., что составило 97,2 % утвержденных бюджетных назначений. Дефицит местного бюджета составил 25 210,4 тыс. руб.

Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и осуществления ими бюджетных полномочий при исполнении местного бюджета, нарушений, повлиявших на достоверность годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2015 год, не выявлено.

Проведенный контрольно-счетной палатой ЗАТО г. Североморск анализ определил, что годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2015 год соответствует требованиям бюджетного законодательства.

При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2015 год контрольно-счетная палата предлагает учесть настоящее заключение.

Аудитор контрольно-счетной палаты

ЗАТО г. Североморск

Сорокина

М.Б. Сорокина