




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

Утверждаю

Председатель контрольно-счетной палаты

ЗАТО г. Североморск

 Н.Н. Мурина

28 апреля 2017 года

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования  
ЗАТО г. Североморск за 2016 год**

**Общие положения**

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2016 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 29.12.2015 № 48 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2016 год» (в редакции от 27.12.2016, далее – Решение о бюджете) и иными нормативными правовыми актами.

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2016 год (далее - Отчет об исполнении бюджета) представлен администрацией ЗАТО г. Североморск в контрольно-счетную палату ЗАТО г. Североморск (далее – контрольно-счетная палата) для внешней проверки, включающей в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета на основании статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 46 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г. Североморск от 21.06.2011 № 158.

Отчет об исполнении бюджета представлен в контрольно-счетную палату с соблюдением срока, установленного пунктом 3 статьи 68 Положения о бюджетном процессе 03 апреля 2017 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 2016 год по показателям Отчета об исполнении бюджета и по результатам внешней проверки бюджетной отчетности характеризуется следующими данными:

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Утверждено Решением о бюджете (в редакции от 27.12.2016)	Исполнено за 2016 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	2 371 855,5	2 393 417,3	2 393 417,3	-	+ 21 561,8	+ 21 561,8
Расходы	2 624 911,0	2 509 308,9	2 509 308,9	-	- 115 602,1	- 115 602,1
Дефицит (-), профицит (+)	- 253 055,5	- 115 891,6	- 115 891,6	-	+ 137 163,9	+ 137 163,9
Объем муниципального долга (верхний предел)	60 000,0	60 000,0	60 000,0	-	0,00	0,0

### Доходы

Доходы бюджета ЗАТО г. Североморск исполнены в объеме 2 393 417,3 тыс. руб., что на 21 561,8 тыс. руб., или 0,9 % больше утвержденных бюджетных назначений, утвержденных Решением о бюджете.

Исполнение доходной части бюджета ЗАТО г. Североморск за 2016 год характеризуется следующими данными:

Наименование	Решение от 29.12.2015 № 48 (тыс. руб.)	Решение в редакции от 27.12.2016 № 177 (тыс. руб.)	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	Отклонение от утвержденного Решением в редакции от 27.12.2016, (%) (гр. 4/ гр. 3*100)
1	2	3	4	5
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1 043 618 ,1</b>	<b>1 106 914,4</b>	<b>1 134 428,6</b>	<b>102,5</b>
Налоговые доходы, в том числе:	889 015,8	950 312,1	976 768,0	102,8
Налоги на прибыль, доходы	787 891,0	839 951,2	863 653,9	102,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	10 857,0	12 588,1	13 136,7	104,4
Налоги на совокупный доход	59 896,5	69 327,3	71 718,1	103,4
Налоги на имущество	21 798,6	16 340,5	16 893,0	103,4
Государственная пошлина	8 572,7	12 105,0	11 366,3	93,9
Неналоговые доходы	154 602,3	156 602,3	157 660,6	100,7

1	2	3	4	5
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	1 231 515,7	1 264 941,1	1 258 988,7	99,5
<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО</b>	2 275 133,8	2 371 855,5	2 393 417,3	100,9

Исполнение назначений по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета относительно показателей установленных Решением о бюджете в первоначальной редакции (от 29.12.2015) составило 108,7 %, относительно показателей установленных Решением о бюджете в окончательной редакции (от 27.12.2016) составило 102,5 %.

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета, общий объем дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2017 года снизился на 58 710,3 тыс. руб. или на 11,4 % и составил:

1) по номеру счета бюджетного учета 120500000 «Расчеты по доходам» - 308 411,4 тыс. руб., что на 63 467,4 тыс. руб. или 17,1 % ниже задолженности, числящейся на начало отчетного периода (371 878,8 тыс. руб.);

2) по номеру счета бюджетного учета 120600000 «Расчеты по выданным авансам» - 146 606,4 тыс. руб., что на 4 514,5 тыс. руб. или 3,2 % выше задолженности, числящейся на начало отчетного периода (142 091,9 тыс. руб.);

3) по номеру счета бюджетного учета 120800000 «Расчеты с подотчетными лицами» - 64,3 тыс. руб., что на 24,3 тыс. руб. или 60,8 % выше задолженности, числящейся на начало отчетного периода (40,0 тыс. руб.);

4) по номеру счета бюджетного учета 120900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 2 187,3 тыс. руб., что на 201,0 тыс. руб. или 10,1 % выше задолженности, числящейся на начало отчетного периода (1 986,3 тыс. руб.), из них:

- в сумме 2 165,4 тыс. руб. - по задолженности по решению суда ООО «Эдельвейс» в сумме 415,4 тыс. руб., по задолженности по пени и штрафу ООО «Землеустроительное агентство «ГеоНика» в сумме 1 750,0 тыс. руб., начисленных в пользу Комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск;

- в сумме 19,9 тыс. руб. – по задолженности плательщиков перед бюджетом по данным отчетов администраторов доходов местного бюджета (Филиал № 1 ФО Минобороны России);

- в сумме 2,0 тыс. руб. – по задолженности по оплате госпошлины по решению суда ООО «Астрастрой», начисленной в пользу Комитета по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск;

5) по номеру счета бюджетного учета 130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 311,4 тыс. руб., что на 17,3 тыс. руб. или 5,9 % выше задолженности, числящейся на начало отчетного периода (294,1 тыс. руб.).

### Налоговые доходы

Бюджетные назначения по налоговым доходам в 2016 году исполнены в объеме 976 768,0 тыс. руб., что составило 102,8 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес налоговых доходов в общей сумме доходов составил 40,8 %.

Исполнение доходной части бюджета ЗАТО г. Североморск (в части налоговых доходов) за 2016 год характеризуется следующими данными:

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнение		Отклонение	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>950 312,1</b>	<b>976 768,0</b>	<b>102,8</b>	<b>+ 26 455,9</b>	<b>+ 2,8</b>
<b>Налоги на прибыль, доходы</b>	<b>839 951,2</b>	<b>863 653,9</b>	<b>102,8</b>	<b>+ 23 702,7</b>	<b>+ 2,8</b>
Налог на доходы физических лиц	839 951,2	863 653,9	102,8	+ 23 702,7	+ 2,8
<b>Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации</b>	<b>12 588,1</b>	<b>13 136,7</b>	<b>104,4</b>	<b>+ 548,6</b>	<b>+ 4,4</b>
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	3 968,7	4 490,9	113,2	+ 522,2	+ 13,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	64,1	68,6	107,0	+ 4,5	+ 7,0

1	2	3	4	5	6
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	8 555,3	9 242,4	108,0	+ 687,1	+ 8,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		- 665,2	x	- 665,2	x
<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>69 327,3</b>	<b>71 718,1</b>	<b>103,4</b>	<b>+ 2 390,8</b>	<b>+ 3,4</b>
Налог, взимаемый с связи с применением упрощенной системы налогообложения	54 646,3	57 252,8	104,8	+ 2 606,5	+ 4,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	12 412,5	11 360,0	91,5	- 1 052,5	- 8,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 268,5	3 105,3	136,9	+ 836,8	+ 36,9
<b>Налоги на имущество</b>	<b>16 340,5</b>	<b>16 893,0</b>	<b>103,4</b>	<b>+ 552,5</b>	<b>+ 3,4</b>
Налог на имущество физических лиц	14 250,6	15 077,6	105,8	+ 827,0	+ 5,8
Земельный налог	2 089,9	1 815,4	86,9	- 274,5	- 13,1
<b>Государственная пошлина</b>	<b>12 105,0</b>	<b>11 366,3</b>	<b>93,9</b>	<b>- 738,7</b>	<b>- 6,1</b>

Анализ данных о поступлении налоговых доходов в местный бюджет в 2016 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 2016 год составило 157 660,6 тыс. руб., что составило 100,7 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме доходов составил 6,6 %.

Сведения об исполнении неналоговых доходов за 2016 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	57 793,3	48 406,4	83,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	000 1 12 00000 00 0000 000	6 198,6	6 209,5	100,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000	471,5	533,7	113,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	83 094,1	91 457,4	110,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	9 044,8	11 053,6	122,2
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – ВСЕГО</b>		<b>156 602,3</b>	<b>157 660,6</b>	<b>100,7</b>

Анализ данных о поступлении неналоговых доходов в местный бюджет в 2016 году показывает, что поступление неналоговых доходов на 95,7 % обеспечено за счет:

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 30,7 %;
- доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 58,0 %;
- штрафов, санкций, возмещения ущерба – 7,0 %.

Исполнение доходной части бюджета ЗАТО г. Североморск (в части неналоговых доходов) за 2016 год характеризуется следующими данными:

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнение		Отклонение	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>156 602,3</b>	<b>157 660,6</b>	<b>100,7</b>	<b>+ 1 058,3</b>	<b>+ 0,7</b>
<b>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</b>	<b>57 793,3</b>	<b>48 406,4</b>	<b>83,8</b>	<b>- 9 386,9</b>	<b>- 16,2</b>
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)	50 748,8	40 506,4	79,8	- 10 242,4	- 20,2

1	2	3	4	5	6
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	9 490,0	9 558,5	100,7	+ 68,5	+ 0,7
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)	1 055,6	1 297,3	122,9	+ 241,7	+ 22,9
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)	40 203,2	29 650,6	73,8	- 10 552,6	- 26,2
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 544,5	1 544,5	100,0	0,0	0,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданными городскими округами	1 544,5	1 544,5	100,0	0,0	0,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	5 500,0	6 355,5	115,6	+ 855,5	+ 15,6
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)	5 500,0	6 355,5	115,6	+ 855,5	+ 15,6
<b>Платежи при пользовании природными ресурсами</b>	<b>6 198,6</b>	<b>6 209,5</b>	<b>100,2</b>	<b>+ 10,9</b>	<b>+ 0,2</b>
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</b>	<b>471,5</b>	<b>533,7</b>	<b>113,2</b>	<b>+ 62,2</b>	<b>+ 13,2</b>
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	471,5	533,7	113,2	+ 62,2	+ 13,2
<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>83 094,1</b>	<b>91 457,4</b>	<b>110,1</b>	<b>+ 8 363,3</b>	<b>+ 10,1</b>



1	2	3	4	5	6
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	83 094,1	91 457,4	110,1	+ 8 363,3	+ 10,1
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>9 044,8</b>	<b>11 053,6</b>	<b>122,2</b>	<b>+ 2 008,8</b>	<b>+ 22,2</b>

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 57 793,3 тыс. руб. фактическое исполнение составило 48 406,4 тыс. руб., что на 9 386,9 тыс. руб. или 16,2 % меньше утвержденных бюджетных назначений.

Снижение поступлений по доходам 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), связано с нарушениями отдельными арендаторами сроков оплаты аренды. При утвержденных бюджетных назначениях в сумме 40 203,2 тыс. руб. фактическое исполнение составило 29 650,6 тыс. руб., что на 10 552,6 тыс. руб. или 26,2 % меньше утвержденных бюджетных назначений. Ведется судебная работа.

В отчетном периоде дополнительные доходы получены по трем видам неналоговых доходов:

- за счет доходов, получаемых 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 9 490,0 тыс. руб. фактическое исполнение составило 9 558,5 тыс. руб., что на 68,5 тыс. руб. или 0,7 % выше утвержденных бюджетных назначений;

- 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 1 055,6 тыс. руб. фактическое исполнение составило 1 297,3 тыс. руб., что на 241,7 тыс. руб. или 22,9 % больше утвержденных бюджетных назначений;

- за счет прочих поступлений 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 5 500,0 тыс. руб. фактическое исполнение составило 6 355,5 тыс. руб., что на 855,5 тыс. руб. или 15,6 % выше утвержденных бюджетных назначений.

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 6 198,6 тыс. руб. фактическое исполнение составило 6 209,5 тыс. руб., что на 10,9 тыс. руб. или на 0,2 % 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 471,5 тыс. руб. фактическое исполнение составило 533,7 тыс. руб., из них по главным администраторам доходов бюджета ЗАТО г. Североморск:

1). (703) Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск - 69,2 тыс. руб. (возврат дебиторской задолженности прошлых лет);

2). (707) Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск - 75,1 тыс. руб. (возврат дебиторской задолженности прошлых лет);

3). (731) Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск – 18,7 тыс. руб. (возвраты дебиторской задолженности прошлых лет и возмещение судебных расходов);

4). (734) Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск – 3,6 тыс. руб. (возврат дебиторской задолженности прошлых лет);

5). (913) Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск – 367,1 тыс. руб. (возврат дебиторской задолженности прошлых лет, возмещение неустойки по муниципальному контракту, возвраты по претензиям).

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

При утвержденных бюджетных назначениях в сумме 83 094,1 тыс. руб. фактическое исполнение составило 91 457,4 тыс. руб., что на 8 363,3 тыс. руб. или 10,1 % больше утвержденных бюджетных назначений.

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

При утвержденных бюджетных назначениях в сумме 9 044,8 тыс. руб. фактическое исполнение составило 11 053,6 тыс. руб., что на 2 008,8 тыс. руб. или 22,2 % выше утвержденных бюджетных назначений.

### **Безвозмездные поступления**

Согласно Отчету об исполнении бюджета общий объем поступивших безвозмездных поступлений в доход бюджета ЗАТО г. Североморск за 2016 год составил 1 258 988,7 тыс. руб. или 99,5 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составил 52,6 %.

Безвозмездные поступления в доход бюджета в 2016 характеризуются следующими данными:

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено	
		(тыс. руб.)	(%)
1	2	3	4
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 264 941,1</b>	<b>1 258 988,7</b>	<b>99,5</b>
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 264 941,1	1 263 246,8	99,9
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	357 992,9	357 992,9	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	71 426,1	70 362,9	98,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	835 504,5	834 873,4	99,9
Иные межбюджетные трансферты	17,6	17,6	100,0
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	x	4 783,9	x
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	x	- 9 042,0	x

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2016 год составили 1 263 246,8 тыс. руб. или 99,9 % утвержденных бюджетных назначений, из них:

- дотации – 357 992,9 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений;
- субсидии бюджетам городских округов - 70 362,9 тыс. руб. или 98,5 % бюджетных назначений;
- субвенции бюджетам городских округов – 834 873,4 тыс. руб. или 99,9 % бюджетных назначений;
- иные межбюджетные трансферты – 17,6 тыс. руб. или 100,0 % бюджетных назначений.

#### **Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета**

Решением о бюджете (в редакции от 27.12.2016) дефицит бюджета установлен в сумме 253 055,5 тыс. руб. с увеличением по сравнению с первоначально утвержденным значением (Решение о бюджете от 29.12.2015 № 48) на 116 355,7 тыс.

руб., или на 85,1 %. Бюджет ЗАТО г. Североморск за 2016 год исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом бюджета) на 115 891,6 тыс. руб.

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск по итогам 2016 года сложились в сумме 115 891,6 тыс. руб., из них:

- 60 000,0 тыс. руб. – бюджетный кредит из областного бюджета;
- 55 891,6 тыс. руб. - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета (по коду бюджетной классификации 000 01 05 00 00 00 0000 000).

### **Расходы**

В ходе исполнения бюджета изменения в Решение о бюджете ЗАТО г. Североморск вносились 11 раз. С учетом внесенных изменений общий объем годовых назначений расходной части составил 2 624 911,0 тыс. рублей. При этом увеличение обязательств бюджета ЗАТО г. Североморск относительно первоначально утвержденных составило 8,8 %.

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 2016 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 2016 год бюджетные ассигнования по расходам бюджета ЗАТО г. Североморск утверждены в сумме 2 624 911,0 тыс. руб. (далее – утвержденные бюджетные назначения), что на 213 077,4 тыс. руб., или на 8,8 % выше 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 2016 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	180 813,5	213 446,5	+ 32 633,0	+ 18,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	10 091,1	10 499,6	+ 408,5	+ 4,0
Национальная экономика	0400	156 439,9	243 464,4	+ 87 024,5	+ 55,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	99 376,3	226 933,8	+ 127 557,5	+ 128,4
Охрана окружающей среды	0600	500,0	500,0	0,0	0,0
Образование	0700	1 666 816,0	1 640 074,9	- 26 741,1	- 1,6
Культура, кинематография	0800	192 136,1	192 868,9	+ 732,8	+ 0,4
Социальная политика	1000	84 058,0	79 901,8	- 4 156,2	- 4,9
Физическая культура и спорт	1100	1 864,4	1 796,0	- 68,4	- 3,7
Средства массовой информации	1200	15 038,3	15 425,1	+ 386,8	+ 2,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	4 700,0	0,0	- 4 700,0	x
<b>Итого</b>		<b>2 411 833,6</b>	<b>2 624 911,0</b>	<b>+ 213 077,4</b>	<b>+ 8,8</b>

Согласно Отчету об исполнении бюджета расходы в 2016 году исполнены в сумме 2 509 308,9 тыс. руб., что на 115 602,1 тыс. руб., или 4,4 % ниже 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 469 192,0 тыс. руб., что составило 18,7 % от годового объема исполненных расходов;

- во 2 квартале расходы исполнены в объеме 731 319,6 тыс. руб., что составило 29,14 % от годового объема исполненных расходов;

- в 3 квартале расходы исполнены в объеме 469 893,4 тыс. руб., что составило 18,73 % от годового объема исполненных расходов;

- в 4 квартале расходы исполнены в объеме 838 903,9 тыс. руб., что составило 33,43 % от годового объема исполненных расходов.

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	213 446,5	208 272,2	97,6	- 5 174,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	10 499,6	10 454,6	99,6	- 45,0
Национальная экономика	0400	243 464,4	241 621,0	99,2	- 1 843,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	226 933,8	222 763,0	98,2	- 4 170,8
Охрана окружающей среды	0600	500,0	499,9	99,98	- 0,1
Образование	0700	1 640 074,9	1 539 233,2	93,9	- 100 841,7
Культура, кинематография	0800	192 868,9	192 868,9	100,0	0,0
Социальная политика	1000	79 901,8	76 380,0	95,6	- 3 521,8
Физическая культура и спорт	1100	1 796,0	1 791,0	99,7	- 5,0
Средства массовой информации	1200	15 425,1	15 425,1	100,0	0,0
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>2 624 911,0</b>	<b>2 509 308,9</b>	<b>95,6</b>	<b>- 115 602,1</b>

По всем разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, за исключением разделов 0800 «Культура, кинематография» и 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 2016 году осуществляли восемь главных распорядителя средств местного бюджета.

Основная доля финансовых ресурсов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году - 61,3 % 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	409 284,0	319 747,0	78,1	- 89 537,0	- 21,9
2	Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск	703	16 192,6	12 542,6	77,5	- 3 650,0	- 22,5
3	Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707	1 468 675,3	1 452 371,6	98,9	- 16 303,7	- 1,1
4	Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709	291 736,3	291 721,5	99,99	- 14,8	- 0,01
5	Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731	290 432,9	285 621,7	98,3	- 4 811,2	- 1,7
6	Совет депутатов ЗАТО г. Североморск	732	8 835,4	8 297,8	93,9	- 537,6	- 6,1
7	Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск	734	3 295,6	3 287,8	99,8	- 7,8	- 0,2
8	Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск	913	136 458,9	135 718,9	99,5	- 740,0	- 0,5
	<b>Итого</b>		<b>2 624 911,0</b>	<b>2 509 308,9</b>	<b>95,6</b>	<b>- 115 602,1</b>	<b>- 4,4</b>

Основная доля от неисполненных расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в сумме 105 840,7 тыс. руб., или 91,6 %, приходится на двух главных распорядителей средств местного бюджета, их них:

- Администрация ЗАТО г. Североморск – 89 537,0 тыс. руб. (77,5 %);
- Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск - 16 303,7 тыс. руб. (14,1 %).



Согласно данным Отчета об исполнении бюджета, по состоянию на 1 января 2017 года общий объем кредиторской задолженности составил 36 764,0 тыс. руб., что на 26 133,1 тыс. руб. или в 3,46 раза выше размера задолженности, числящейся на начало отчетного периода (10 630,9 тыс. руб.).

### Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение расходной части бюджета составило 208 272,2 тыс. руб., или 97,6 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета ЗАТО г. Североморск составил 8,3 %.

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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 50,9 % общего объема расходов местного бюджета, исполненных по данному разделу.

Неисполненные назначения по данному разделу составили 5 174,3 тыс. руб., или 2,4 % 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
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>0100</b>	<b>213 446,5</b>	<b>208 272,2</b>	<b>97,6</b>	<b>- 5 174,3</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 823,1	2 805,9	99,4	- 17,2

1	2	3	4	5	6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	5 393,5	4 898,8	90,8	- 494,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	91 857,3	91 366,0	99,5	- 491,3
Судебная система	0105	119,3	33,0	27,6	- 86,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	2 621,3	2 616,5	99,8	- 4,8
Резервные фонды	0111	3 000,0	0,0	x	- 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	107 632,0	106 552,0	99,0	- 1 080,0

Итоги исполнения расходов бюджета ЗАТО г. Североморск по главным распорядителям 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
<b>Общегосударственные вопросы</b>		<b>01</b>		<b>213 446,5</b>	<b>208 272,2</b>	<b>97,6</b>	<b>- 5 174,3</b>
<b>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</b>		<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2 823,1</b>	<b>2 805,9</b>	<b>99,4</b>	<b>- 17,2</b>
в том числе							
Совет депутатов ЗАТО г. Североморск	732			2 823,1	2 805,9	99,4	- 17,2

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</b>		<b>01</b>	<b>03</b>	<b>5 393,5</b>	<b>4 898,8</b>	<b>90,8</b>	<b>- 494,7</b>
в том числе							
Совет депутатов ЗАТО г. Североморск	732			5 393,5	4 898,8	90,8	- 494,7
<b>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</b>		<b>01</b>	<b>04</b>	<b>91 857,3</b>	<b>91 366,0</b>	<b>99,5</b>	<b>- 491,3</b>
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			51 838,5	51 510,9	99,4	- 327,6
Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск	703			11 002,2	10 929,6	99,3	- 72,6
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			5 177,1	5 104,7	98,6	- 72,4
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709			3 233,3	3 221,5	99,6	- 11,8
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			12 262,8	12 255,9	99,9	- 6,9
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск	913			8 343,4	8 343,4	100,0	0,0
<b>Судебная система</b>		<b>01</b>	<b>05</b>	<b>119,3</b>	<b>33,0</b>	<b>27,6</b>	<b>- 86,3</b>
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			119,3	33,0	27,6	- 86,3
<b>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</b>		<b>01</b>	<b>06</b>	<b>2 621,3</b>	<b>2 616,5</b>	<b>99,8</b>	<b>- 4,8</b>
в том числе							
Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск	734			2 621,3	2 616,5	99,8	- 4,8

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Резервные фонды</b>		<b>01</b>	<b>11</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>- 3 000,0</b>
в том числе							
Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск	703			3 000,0	0,0	x	- 3 000,0
<b>Другие общегосударственные вопросы</b>		<b>01</b>	<b>13</b>	<b>107 632,0</b>	<b>106 552,0</b>	<b>99,0</b>	<b>- 1080,0</b>
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			54 884,1	54 414,6	99,1	- 469,5
Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск	703			2 190,5	1 612,9	73,6	- 577,6
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			575,1	575,1	100,0	0,0
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709			298,7	295,7	99,0	- 3,0
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			985,6	984,3	99,9	- 1,3
Совет депутатов ЗАТО г. Североморск	732			618,8	593,2	95,9	- 25,6
Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск	734			674,4	671,4	99,9	- 3,0
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск	913			47 404,8	47 404,8	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 101 687,2 тыс. руб., или 99,0 % утвержденных бюджетных назначений. В общем объеме исполненных расходов по разделу данные расходы составили 48,82 %;

2) на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета) на сумму 33,0 тыс. руб., или 27,6 % утвержденных бюджетных назначений. В общем объеме исполненных расходов по разделу данные расходы составили 0,02 %;

3) на выполнение других общегосударственных вопросов на общую сумму 106 552,0 тыс. руб., или 99,0 % утвержденных бюджетных назначений. В общем объеме исполненных расходов по разделу данные расходы составили 51,16 %, из них:

3.1) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы – 372,2 тыс. руб. (53,2 %), в части реализации мероприятий подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы;

3.2) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы – 18 423,5 тыс. руб. (97,2 %), в том числе в части реализации мероприятий трех подпрограмм:

3.2.1) «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в сумме 8 422,2 тыс. руб., или 100,0 %;

3.2.2) «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» в сумме 5 030,3 тыс. руб., или 94,8 %;

3.2.3) «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в сумме 4 971,0 тыс. руб., или 95,1 %;

3.3) на реализацию Закона Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО «Об административных комиссиях» за счет средств областного бюджета – 1 371,8 тыс. руб., или 97,7 %;

3.4) на расходы, связанные с организацией и проведением общегородских мероприятий – 795,2 тыс. руб., или 98,5 %;

3.5) на выплаты по решениям судов и оплату государственной пошлины – 37 106,3 тыс. руб., или 100,0 %;

3.6) на расходы на оплату единовременных вступительных, организационных, членских взносов и сборов – 512,2 тыс. руб., или 100,0 %;

3.7) на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Административно-хозяйственного и транспортного обслуживания» (МБУ «АХТО») на общую сумму 47 970,8 тыс. руб., или 99,7 %.

### **Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение расходной части бюджета составило 10 454,6 тыс. руб., или 99,6 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета ЗАТО г. Североморск составил 0,4 %.

В 2016 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 45,0 тыс. руб., или 0,4 % 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	Раздел	Подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
				тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>03</b>		<b>10 499,6</b>	<b>10 454,6</b>	<b>99,6</b>	<b>- 45,0</b>
Органы юстиции	03	04	2 563,7	2 562,5	99,95	- 1,2

1	2	3	4	5	6	7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	6 935,9	6 899,1	99,5	- 36,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	1 000,0	993,0	99,3	- 7,0

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 2 562,5 тыс. руб., или 99,95 % утвержденных бюджетных назначений, из них: за счет средств федерального бюджета в сумме 2 154,0 тыс. руб. (99,94 %), за счет средств местного бюджета в сумме 408,5 тыс. руб. (100,0 %).

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 6 762,3 тыс. руб. (99,5 %), а также расходы на осуществление мероприятий по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в сумме 136,8 тыс. руб. (97,7 %).

3. По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» отражены расходы, произведенные в рамках реализации муниципальной программы «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы в общей сумме 993,0 тыс. руб., или 99,3 % утвержденных бюджетных назначений, в части реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы.

#### **Раздел 0400 «Национальная экономика»**

По разделу 0400 «Национальная экономика» исполнение расходной части бюджета составило 241 621,0 тыс. руб., или 99,2 % утвержденных бюджетных

назначений. Удельный вес расходов по разделу составил 9,63 % 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.	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Национальная экономика</b>	<b>04</b>		<b>243 464,4</b>	<b>241 621,0</b>	<b>99,2</b>	<b>- 1 843,4</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	8 505,4	8 250,2	97,0	- 255,2
Транспорт	04	08	2 464,6	1 993,3	80,9	- 471,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	169 924,5	168 809,3	99,3	- 1 115,2
Связь и информатика	04	10	41 692,7	41 692,7	100,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	20 877,2	20 875,5	99,99	- 1,7

Исполнение расходов бюджета ЗАТО г. Североморск по разделу 0400 «Национальная экономика» в соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета в 2016 году осуществляли четыре главных распорядителя средств бюджета ЗАТО г. Североморск:

1. Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск – 178 049,4 тыс. руб., или 73,7 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

2. Администрация ЗАТО г. Североморск – 43 365,0 тыс. руб., или 17,95 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

3. Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск – 19 203,2 тыс. руб., или 7,95 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

4. Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск – 1 003,4 тыс. руб., или 0,4 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу.



Общий объем неисполненных бюджетных назначений по разделу составил 1 843,4 тыс. руб., или 0,8 % от утвержденных бюджетных назначений. Наиболее существенный объем неисполненных бюджетных назначений приходится на Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск - 1 372,1 тыс. руб., или 74,4 % 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
<b>Национальная экономика</b>		<b>04</b>		<b>243 464,4</b>	<b>241 621,0</b>	<b>99,2</b>	<b>- 1 843,4</b>
<b>Сельское хозяйство и рыболовство</b>		<b>04</b>	<b>05</b>	<b>8 505,4</b>	<b>8 250,2</b>	<b>97,0</b>	<b>- 255,2</b>
в том числе							
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			8 505,4	8 250,2	97,0	- 255,2
<b>Транспорт</b>		<b>04</b>	<b>08</b>	<b>2 464,6</b>	<b>1 993,3</b>	<b>80,9</b>	<b>- 471,3</b>
в том числе							
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			1 473,0	1 003,4	68,1	- 469,6
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			991,6	989,9	99,8	- 1,7
<b>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</b>		<b>04</b>	<b>09</b>	<b>169 924,5</b>	<b>168 809,3</b>	<b>99,3</b>	<b>- 1 115,2</b>
в том числе							
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			169 924,5	168 809,3	99,3	- 1 115,2
<b>Связь и информатика</b>		<b>04</b>	<b>10</b>	<b>41 692,7</b>	<b>41 692,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			41 692,7	41 692,7	100,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Другие вопросы в области национальной экономики</b>		<b>04</b>	<b>12</b>	<b>20 877,2</b>	<b>20 875,5</b>	<b>99,99</b>	<b>- 1,7</b>
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			1 674,0	1 672,3	99,9	- 1,7
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск	913			19 203,2	19 203,2	100,0	0,0

В структуре данного раздела исполнены расходные обязательства:

1. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение расходной части бюджета составило 8 250,2 тыс. руб., или 97,0 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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 2016-2020 годы в части реализации мероприятий по подпрограмме «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы (за счет средств субвенции из областного бюджета на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 4 984,0 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., за счет средств местного бюджета на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 3 248,6 тыс. руб.).

2. По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение расходной части бюджета составило 1 993,3 тыс. руб., или 80,9 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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 1 003,4 тыс. руб., или 68,1 %;

- на разработку и актуализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа – 989,9 тыс. руб., или 99,8 %.

3. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнение расходной части бюджета составило 168 809,3 тыс. руб., или 99,3 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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 2016-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы в сумме 168 809,3 тыс. руб., или 99,3 % утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в сумме 4 277,2 тыс. руб., или 98,3 %;

- на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств областного бюджета в сумме 29 669,8 тыс. руб. (100,0 %), за счет средств местного бюджета в сумме 9 997,3 тыс. руб. (96,8 %);

- на содержание автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них в границах городских округов в сумме 106 761,9 тыс. руб., или 100,0 %;

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая ремонт элементов их обустройства и защитных и искусственных дорожных сооружений в сумме 18 103,1 тыс. руб., или 99,0 %.

4. По подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнение расходной части бюджета составило 41 692,7 тыс. руб., или 100,0 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году управление средствами в данной сфере осуществлял один главный распорядитель средств местного бюджета - Администрация ЗАТО г. Североморск.

По подразделу осуществлялись расходы:

- в рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий по подпрограмме «Развитие информационного общества и системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы - на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» за счет субсидии из областного бюджета в сумме 11,4 тыс. руб. (100,0 %), за счет средств местного бюджета в сумме 1,7 тыс. руб. (100,0 %);

- на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г. Североморск» (МБУ МФЦ ЗАТО г. Североморск) в сумме 41 679,6 тыс. руб., или 100,0 %.

5. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение расходной части бюджета составило 20 875,5 тыс. руб., или 99,99 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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 двух муниципальных программ на общую сумму 20 821,2 тыс. руб., или 100,0 % утвержденных 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 1 618,0 тыс. руб., или 57,9 % утвержденных 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 – 1 608,0 тыс. руб., или 100,0 % утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 000,0 тыс. руб. (100,0 %);

- «Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы – 10,0 тыс. руб., или 100,0 %;

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 в сумме 19 203,2 тыс. руб., или 100,0% утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию - 301,7 тыс. руб., или 100,0 %;

- на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Муниципальное имущество» - 18 901,5 тыс. руб., или 100,0 %.

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 в сумме 54,3 тыс. руб., или 100,0 % утвержденных бюджетных назначений.

### Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение расходной части бюджета составило 222 763,0 тыс. руб., или 98,2 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме расходов местного бюджета составил 8,9 %.

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		Отклонение (тыс. руб.)
				тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05</b>		<b>226 933,8</b>	<b>222 763,0</b>	<b>98,2</b>	<b>- 4 170,8</b>
Жилищное хозяйство	05	01	40 498,6	39 715,5	98,1	- 783,1
Коммунальное хозяйство	05	02	106 209,2	106 170,2	99,96	- 39,0
Благоустройство	05	03	56 297,0	55 579,9	98,7	- 717,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	23 929,0	21 297,4	89,0	- 2 631,6

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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 93 567,3 тыс. руб., или 42,0 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Администрация ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 82 819,7 тыс. руб., или 37,2 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 46 376,0 тыс. руб., или 20,8 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу.

Общий объем неисполненных бюджетных назначений по разделу составил 4 170,8 тыс. руб., или 1,8 % от утвержденных бюджетных назначений. Наиболее существенный объем неисполненных бюджетных назначений приходится на Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск – 3 430,7 тыс. руб., или 82,2 % от общего объема неисполненных бюджетных назначений по разделу.

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
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>		<b>05</b>		<b>226 933,8</b>	<b>222 763,0</b>	<b>98,2</b>	<b>- 4 170,8</b>
<b>Жилищное хозяйство</b>		<b>05</b>	<b>01</b>	<b>40 498,6</b>	<b>39 715,5</b>	<b>98,1</b>	<b>- 783,1</b>
в том числе							
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			8 069,1	8 026,1	99,5	- 43,0
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск	913			32 429,5	31 689,4	97,7	- 740,1
<b>Коммунальное хозяйство</b>		<b>05</b>	<b>02</b>	<b>106 209,2</b>	<b>106 170,2</b>	<b>99,96</b>	<b>- 39,0</b>
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			82 819,7	82 819,7	100,0	0,0
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			8 702,9	8 663,9	99,6	- 39,0
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск	913			14 686,6	14 686,6	100,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Благоустройство</b>		<b>05</b>	<b>03</b>	<b>56 297,0</b>	<b>55 579,9</b>	<b>98,7</b>	<b>- 717,1</b>
в том числе							
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			56 297,0	55 579,9	98,7	- 717,1
<b>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</b>		<b>05</b>	<b>05</b>	<b>23 929,0</b>	<b>21 297,4</b>	<b>89,0</b>	<b>- 2 631,6</b>
в том числе							
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			23 929,0	21 297,4	89,0	- 2 631,6

В структуре данного раздела исполнены расходные обязательства по следующим подразделам:

1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение расходной части бюджета составило 39 715,5 тыс. руб., или 98,1 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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 2016-2020 годы, в части реализации мероприятий подпрограммы «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы на общую сумму 39 715,5 тыс. руб. (98,1 %), из них:

- на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в многоквартирных домах Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета – 14 689,4 тыс. руб., или 95,2 %;



- на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части, приходящейся на муниципальные жилые и нежилые помещения – 17 000,0 тыс. руб., или 100,0 %;

- на содержание пустующих муниципальных жилых помещений – 7 499,0 тыс. руб., или 99,99 %;

- на обеспечение сохранности пустующего муниципального жилищного фонда – 527,1 тыс. руб., или 92,5 %.

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение расходной части бюджета составило 106 170,2 тыс. руб., или 99,96 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году управление средствами в данной сфере осуществляли три главных распорядителя средств местного бюджета: Администрация ЗАТО г. Североморск, Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск, Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск.

По данному подразделу расходы произведены:

а) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы на общую сумму 20 920,3 тыс. руб. или 99,9 % утвержденных бюджетных назначений, в том числе в части реализации мероприятий трех подпрограмм:

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы – 2 793,6 тыс. руб., или 99,0 %;

- «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период» на 2016-2020 годы – 3 440,1 тыс. руб., или 100,0 %;

- «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы – 14 686,6 тыс. руб., или 100,0 %;

б) на выплаты по решениям судов и оплата государственной пошлины – 84 860,0 тыс. руб., или 100,0 %;

в) на мероприятия по разработке и утверждению схемы теплоснабжения и водоснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Североморск – 389,9 тыс. руб., или 97,5 %.

3. По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение расходной части бюджета составило 55 579,9 тыс. руб., или 98,7 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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 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 1 037,1 тыс. руб., или 98,5 % утвержденных бюджетных назначений;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы в сумме 54 542,8 тыс. руб., или 98,7 % утвержденных бюджетных назначений, в том числе в части реализации мероприятий трех подпрограмм:

а). «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» на 2016-2020 годы на общую сумму 17 174,6 тыс. руб., или 99,99 %;

б). «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы на общую сумму 26 119,6 тыс. руб., или 98,1 %;

в). «Городские парки и скверы – центры отдыха североморцев» на 2016-2020 годы на общую сумму 11 248,6 тыс. руб., или 98,4 %.

4. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнение расходной части бюджета составило 21 297,4 тыс. руб., или 89,0 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной

структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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 содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск» в сумме 21 297,4 тыс. руб., или 89,0 %.

### Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» исполнение расходной части бюджета составило 499,9 тыс. руб., или 99,98 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме исполненных расходов бюджета ЗАТО г. Североморск составил 0,02 %.

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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 0,1 тыс. руб., или 0,02 % 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		500,0	499,9	99,98	- 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды		06	05	500,0	499,9	99,98	- 0,1
в том числе							
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			500,0	499,9	99,98	- 0,1

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 в сумме 499,9 тыс. руб., или 99,98 % утвержденных бюджетных назначений.

#### Раздел 0700 «Образование»

По разделу 0700 «Образование» исполнение расходной части бюджета составило 1 539 233,2 тыс. руб., или 93,9 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме исполненных расходов местного бюджета составил 61,34 %.

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
<b>Образование</b>	<b>07</b>		<b>1 640 074,9</b>	<b>1 539 233,2</b>	<b>93,9</b>	<b>- 100 841,7</b>
Дошкольное образование	07	01	743 219,4	646 741,7	87,0	- 96 477,7
Общее образование	07	02	774 490,5	770 179,0	99,4	- 4 311,5

1	2	3	4	5	6	7
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	9 860,1	9 820,9	99,6	- 39,2
Другие вопросы в области образования	07	09	112 504,9	112 491,6	99,99	- 13,3

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году исполнение расходов по разделу 0700 «Образование» осуществляли три главных распорядителя средств местного бюджета:

- Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 1 401 409,6 тыс. руб., или 91,1 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 95 572,6 тыс. руб., или 6,2 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Администрация ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 42 251,0 тыс. руб., или 2,7 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу.

Общий объем неисполненных бюджетных назначений по разделу составил 100 841,7 тыс. руб., или 6,1 % от утвержденных бюджетных назначений. Весь объем неисполненных бюджетных назначений приходится на двух из трех главных распорядителей средств бюджета:

- Администрацию ЗАТО г. Североморск – 88 005,5 тыс. руб., или 87,3 % от общего объема неисполненных бюджетных назначений по разделу;

- Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск – 12 836,2 тыс. руб., или 12,7 % 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	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
					тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Образование</b>		<b>07</b>		<b>1 640 074,9</b>	<b>1 539 233,2</b>	<b>93,9</b>	<b>- 100 841,7</b>
<b>Дошкольное образование</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>743 219,4</b>	<b>646 741,7</b>	<b>87,0</b>	<b>- 96 477,7</b>
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			129 131,8	41 126,9	31,8	- 88 004,9
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			614 087,6	605 614,8	98,6	- 8 472,8
<b>Общее образование</b>		<b>07</b>	<b>02</b>	<b>774 490,5</b>	<b>770 179,0</b>	<b>99,4</b>	<b>- 4 311,5</b>
в том числе							
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			679 066,9	674 755,4	99,4	- 4 311,5
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709			95 423,6	95 423,6	100,0	0,0
<b>Молодежная политика и оздоровление детей</b>		<b>07</b>	<b>07</b>	<b>9 860,1</b>	<b>9 820,9</b>	<b>99,6</b>	<b>- 39,2</b>
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			1 124,7	1 124,1	99,95	- 0,6
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			8 735,4	8 696,8	99,6	- 38,6
<b>Другие вопросы в области образования</b>		<b>07</b>	<b>09</b>	<b>112 504,9</b>	<b>112 491,6</b>	<b>99,99</b>	<b>- 13,3</b>
в том числе							
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			112 355,9	112 342,6	99,99	- 13,3
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709			149,0	149,0	100,0	0,0

В структуре данного раздела исполнены расходные обязательства:

1. По подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнение расходной части бюджета составило 646 741,7 тыс. руб., или 87,0 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО

г. Североморск в 2016 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:

а). 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 639 906,6 тыс. руб., или 86,9 % утвержденных бюджетных назначений, из них:

- на предоставление субсидий бюджетным учреждениям (дошкольные учреждения) на выполнение муниципального задания – 277 068,9 тыс. руб., или 100,0 %;

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета – 9 675,9 тыс. руб., или 99,7 %;

- 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 – 1 046,6 тыс. руб., или 76,0 %;

- на софинансирование 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 местного бюджета – 55,1 тыс. руб., или 75,9 %;

- 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 – 317 428,5 тыс. руб., или 97,5 %;

- за счет средств субсидии из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 15 000,0 тыс. руб., или 100,0 %;

- на софинансирование строительства детских дошкольных учреждений за счет средств местного бюджета – 19 631,6 тыс. руб., или 18,2 %.

б). на выплаты по решениям судов и оплаты государственной пошлины – 6 495,3 тыс. руб., или 100,0 %;

в). на софинансирование капитального строительства детских дошкольных учреждений за счет средств местного бюджета – 339,8 тыс. руб., или 100,0 %.

2. По подразделу 0702 «Общее образование» исполнение расходной части бюджета составило 770 179,0 тыс. руб., или 99,4 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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 исполнены:

1) На реализацию мероприятий двух муниципальных программ на общую сумму 770 179,0 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 674 755,4 тыс. руб., в том числе:

1.1.1) подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы на общую сумму 649 678,1 тыс. руб., из них:

- на предоставление субсидий бюджетным учреждениям (школы) на выполнение муниципального задания – 116 899,3 тыс. руб., или 100,0 %;

- на предоставление субсидий бюджетному учреждению (школа-интернат) на выполнение муниципального задания – 1 687,4 тыс. руб., или 100,0 %;



- на предоставление субсидий бюджетным учреждениям (учреждения дополнительного образования) на выполнение муниципального задания – 120 292,8 тыс. руб., или 100,0 %;

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета – 6 115,3 тыс. руб., или 99,9 %;

- 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 – 5 888,2 тыс. руб., или 100,0 %;

- 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 – 396 710,8 тыс. руб., или 99,0 %.

- на организацию и проведение итоговой аттестации – 1 041,5 тыс. руб., или 100,0 %;

- на реализацию образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий – 50,0 тыс. руб., или 100,0 %;

- на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования – 992,8 тыс. руб., или 100,0 %;

1.1.2) подпрограмма «Школьное питание» на 2014-2020 годы на общую сумму 25 077,3 тыс. руб., из них:

- на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет средств областного бюджета – 1 628,8 тыс. руб., или 98,7 %;

- на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за счет средств областного бюджета - 20 360,9 тыс. руб., или 99,99 %;

- на софинансирование расходов на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет средств местного бюджета – 3 087,6 тыс. руб., или 93,3 %;

1.2) на реализацию муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2016-2020 годы на общую сумму 95 423,6 тыс. руб., из них:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (учреждения дополнительного образования) – 90 611,5 тыс. руб., или 100,0 %;

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета – 1 736,4 тыс. руб., или 100,0 %;

- 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 – 2 784,4 тыс. руб., или 100,0 %;

- на софинансирование 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 местного бюджета – 146,6 тыс. руб., или 100,0 %;

- на приобретение основных средств для оснащения муниципальных учреждений – 144,7 тыс. руб., или 100,0 %.

3. По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение расходной части бюджета составило 9 820,9 тыс. руб., или 99,6 %

утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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 1 124,1 тыс. руб., или 99,95 % утвержденных бюджетных назначений, из них в рамках реализации мероприятий двух подпрограмм:

- «Молодежь Североморска» на 2014-2020 годы – 867,0 тыс. руб., или 99,9 %;

- «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы – 257,1 тыс. руб., или 100,0 %;

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 – 8 696,8 тыс. руб., или 99,6 % утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

- на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений за счет средств областного бюджета – 2 325,8 тыс. руб., или 99,99 %;

- на софинансирование организации отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета – 1 662,1 тыс. руб., или 99,95 %;

- на организацию и финансовое обеспечение трудовых бригад школьников – 4 566,5 тыс. руб., или 100,0 %;

- на отдых и оздоровлением детей в оздоровительных организациях, расположенных на территории Мурманской области – 142,4 тыс. руб., или 79,1 %.

4. Расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнение расходной части бюджета составило 112 491,6 тыс. руб., или на 99,99 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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 в рамках реализации мероприятий двух муниципальных программ на общую сумму 112 491,6 тыс. руб., в том числе:

1) на реализацию муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы - 112 342,6 тыс. руб., из них в части реализации мероприятий подпрограмм:

1.1) подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2014-2016 годы – 78 672,2 тыс. руб., или 99,98 %, в том числе:

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах за счет субсидии из федерального бюджета – 895,0 тыс. руб., или 100,0 %;

- на софинансирование субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах за счет средств местного бюджета – 400,0 тыс. руб., или 100,0 %;

- на выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов – 380,5 тыс. руб., или 100,0 %;

- на выявление и поддержку молодых талантов – 3 122,7 тыс. руб., или 99,7 %;

- на обновление содержания и технологий обучения, введение Федеральных государственных образовательных стандартов – 1 587,0 тыс. руб., или 100,0 %;

- на организацию и проведение аттестационной экспертизы руководящих работников образовательных организаций – 99,7 тыс. руб., или 99,7 %;

- на предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению образования «Централизованная бухгалтерия» (МБУО ЦБ) на выполнение муниципального задания – 36 849,7 тыс. руб., или 100,0 %;

- на предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению «Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания» (МБУО «КХЭО») на выполнение муниципального задания – 18 186,6 тыс. руб., или 100,0 %;

- на предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению «Информационно-методический центр» (МБУО ИМЦ) на выполнение муниципального задания – 15 876,1 тыс. руб., или 100,0 %;

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета – 1 274,9 тыс. руб., или 99,8 %;

1.2) подпрограмма «Школьное питание» на 2014-2020 годы – 33 670,4 тыс. руб., или 100,0 % (предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному автономному учреждению «Центр здорового питания» (МАУ «ЦЗП»));

2) на реализацию муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2016-2020 годы в части выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов - 149,0 тыс. руб., или 100,0 %.

### **Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

По разделу 0800 «Культура, кинематография» исполнение расходной части бюджета составило 192 868,9 тыс. руб., или 100,0 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме исполненных расходов местного бюджета составил 7,69 %.

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
<b>Культура, кинематография</b>	<b>08</b>		<b>192 868,9</b>	<b>192 868,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
Культура	08	01	176 769,0	176 769,0	100,0	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	16 099,9	16 099,9	100,0	0,0

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году исполнение расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография» осуществляли два главных распорядителя средств местного бюджета, из них:

- Администрация ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 905,1 тыс. руб., или 0,5 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 191 963,8 тыс. руб., или 99,5 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу.

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	Раз дел	Под раз дел	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.)	Исполнено		Отклонение (тыс. руб.)
					тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Культура, кинематография</b>		<b>08</b>		<b>192 868,9</b>	<b>192 868,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
Культура		<b>08</b>	<b>01</b>	<b>176 769,0</b>	<b>176 769,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
в том числе							

1	2	3	4	5	6	7	8
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709			176 769,0	176 769,0	100,0	0,0
<b>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</b>		<b>08</b>	<b>04</b>	<b>16 099,9</b>	<b>16 099,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			905,1	905,1	100,0	0,0
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709			15 194,8	15 194,8	100,0	0,0

В структуре данного раздела исполнены расходные обязательства:

1. По подразделу 0801 «Культура» исполнение расходной части бюджета составило 176 769,0 тыс. руб., или 100,0 % утвержденных бюджетных назначений.

По данному подразделу расходы исполнены:

1) на реализацию муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы в сумме 176 769,0 тыс. руб., из них на реализацию мероприятий трех подпрограмм:

- «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2016-2020 годы на общую сумму 62 892,1 тыс. руб., или 100,0 %, в том числе за счет средств федерального бюджета - 17,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 441,8 тыс. руб. (предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному бюджетному учреждению культуры Североморская библиотечная система (МБУК Североморская ЦБС));

- «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2016-2020 годы – 99 381,7 тыс. руб., или 100,0 %, в том числе за счет средств областного бюджета – 779,5 тыс. руб.;

- «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2016-2020 годы – 14 495,2 тыс. руб., или 100,0 %.

2. По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнение расходной части бюджета составило 16 099,9 тыс. руб., или на 100,0 % 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» - 100,0 тыс. руб., или 100,0 % утвержденных бюджетных назначений.

2) на реализацию муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы – 15 999,9 тыс. руб., или 100,0 % утвержденных бюджетных назначений, в том числе в части реализации мероприятий четырех подпрограмм:

- «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2016-2020 годы – на выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов в сумме 52,0 тыс. руб., или 100,0 %;

- «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2016-2020 годы – на выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов в сумме 4,0 тыс. руб., или 100,0 %;

- «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы в сумме 905,1 тыс. руб., или 100,0 %;

- «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы в сумме 15 038,8 тыс. руб., или 100,0 % (предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному бюджетному учреждению Централизованная бухгалтерия по



обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (МБУ ЦБ)).

### Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу 1000 «Социальная политика» исполнение расходной части бюджета составило 76 380,0 тыс. руб., или 95,6 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме исполненных расходов бюджета ЗАТО г. Североморск составил 3,04 %.

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.	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Социальная политика</b>	<b>10</b>		<b>79 901,8</b>	<b>76 380,0</b>	<b>95,6</b>	<b>- 3 521,8</b>
Пенсионное обеспечение	10	01	3 880,0	3 836,3	98,9	- 43,7
Социальное обеспечение населения	10	03	13 601,7	13 215,4	97,2	- 386,3
Охрана семьи и детства	10	04	61 237,3	58 145,5	95,0	- 3 091,8
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1 182,8	1 182,8	100,0	0,0

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году исполнение расходов по разделу 1000 «Социальная политика» осуществляли пять главных распорядителей средств местного бюджета:

- Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 44 278,7 тыс. руб., или 58,0 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Администрация ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 16 777,0 тыс. руб., или 22,0 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 14 391,5 тыс. руб., или 18,8 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 264,9 тыс. руб., или 0,3 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу;

- Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск. Исполнение составило 667,9 тыс. руб., или 0,9 % от общего объема расходов, исполненных по данному разделу.

Неисполненные бюджетные назначения по разделу составили 3 521,8 тыс. руб., или 4,4 % от утвержденных бюджетных назначений. Наиболее существенный объем неисполненных бюджетных назначений приходится на Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск – 2 925,5 тыс. руб., или 83,1 % от общего объема неисполненных бюджетных назначений по разделу.

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
<b>Социальная политика</b>		<b>10</b>		<b>79 901,8</b>	<b>76 380,0</b>	<b>95,6</b>	<b>- 3 521,8</b>
<b>Пенсионное обеспечение</b>		<b>10</b>	<b>01</b>	<b>3 880,0</b>	<b>3 836,9</b>	<b>98,9</b>	<b>- 43,7</b>
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			3 880,0	3 836,3	98,9	- 43,7
<b>Социальное обеспечение населения</b>		<b>10</b>	<b>03</b>	<b>13 601,7</b>	<b>13 215,4</b>	<b>97,2</b>	<b>- 386,3</b>
в том числе							

1	2	3	4	5	6	7	8
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			11 303,9	10 929,1	96,7	- 374,8
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			2 297,8	2 286,3	99,5	- 11,5
<b>Охрана семьи и детства</b>		<b>10</b>	<b>04</b>	<b>61 237,3</b>	<b>58 145,5</b>	<b>95,0</b>	<b>- 3 091,8</b>
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			2 089,4	1 911,6	91,5	- 177,8
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			44 756,4	41 842,4	93,5	- 2 914,0
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск	913			14 391,5	14 391,5	100,0	0,0
<b>Другие вопросы в области социальной политики</b>		<b>10</b>	<b>06</b>	<b>1 182,8</b>	<b>1 182,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
в том числе							
Администрация ЗАТО г. Североморск	701			100,0	100,0	100,0	0,0
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707			150,0	150,0	100,0	0,0
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709			667,9	667,9	100,0	0,0
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731			264,9	264,9	100,0	0,0

В структуре данного раздела исполнены расходные обязательства:

1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнение расходной части бюджета составило 3 836,9 тыс. руб., или 98,9 % утвержденных бюджетных назначений, на доплаты к пенсиям муниципальных служащих. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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 13 215,4 тыс. руб., или 97,2 % утвержденных

бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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:

1) на реализацию мероприятий двух муниципальных программ на общую сумму 4 576,4 тыс. руб., из них:

1.1) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы – 2 290,1 тыс. руб., или 99,6 % утвержденных бюджетных назначений;

1.2) 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 – 2 286,3 тыс. руб., или 99,5 %, 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 – 2 052,7 тыс. руб., или 100,0 %;

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 – 24,2 тыс. руб., или 67,9 %;

в) на проведение текущего ремонта жилых помещений собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей – 209,4 тыс. руб., 100,0 %;

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 – 24,5 тыс. руб., или 41,5 %;

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 – 8 614,5 тыс. руб., или 96,3 %.

3. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение расходной части бюджета составило 58 145,5 тыс. руб., или 95,0 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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 исполнены:

1) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы за счет средств областного бюджета на общую сумму 41 842,4 тыс. руб., или 93,5 % утвержденных бюджетных назначений, из них на реализацию мероприятий двух подпрограмм:

1.1) подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы – 16 093,2 тыс. руб., или 89,6 %, 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) – 393,7 тыс. руб., или 89,9 %;

б) на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования – 15 699,5 тыс. руб., или 89,6 %;

1.2) подпрограмма «Североморск – город без сирот» на 2014-2020 годы – 25 749,2 тыс. руб., или 96,1 %, из них:

а) на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 20 957,7 тыс. руб., или 97,4 %;

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» - 4 791,5 тыс. руб., или 90,6 %;

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 и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан» за счет средств областного бюджета – 281,0 тыс. руб., или 85,8 %;

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 – 1 630,6 тыс. руб., или 92,5 %;

4) на предоставление 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 – 308,0 тыс. руб., или 100,0 %;

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 – 14 083,5 тыс. руб., или 100,0 %.

4. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнение расходной части бюджета составило 1 182,8 тыс. руб., или 100,0 % утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 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, Комитет по развитию городского хозяйства 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 1 182,8 тыс. руб., или 100,0 %, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 61,4 тыс. руб., или 100,0 %.

### **Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» исполнение расходной части бюджета составило 1 791,0 тыс. руб., или 99,7 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме расходов местного бюджета составил 0,07 %.

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году исполнение расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» осуществлял один главный распорядитель средств местного бюджета - Администрация ЗАТО г. Североморск.

Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований по разделу составил 5,0 тыс. руб., или 0,3 % от утвержденных бюджетных назначений.

Итоги исполнения расходов бюджета ЗАТО г. Североморск по разделу 1100 «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
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>11</b>		<b>1 796,0</b>	<b>1 791,0</b>	<b>99,7</b>	<b>- 5,0</b>
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	1 796,0	1 791,0	99,7	- 5,0

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 формирования здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы на общую сумму 1 791,0 тыс. руб., или 99,7 % утвержденных бюджетных назначений.

### **Раздел 1200 «Средства массовой информации»**

По разделу 1200 «Средства массовой информации» исполнение расходной части бюджета составило 15 425,1 тыс. руб., или 100,0 % утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета ЗАТО г. Североморск составил 0,61 %.

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году исполнение расходов по разделу 1200 «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
<b>Средства массовой информации</b>	<b>12</b>		<b>15 425,1</b>	<b>15 425,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
Телевидение и радиовещание	12	01	4 912,9	4 912,9	100,0	0,0
Периодическая печать и издательства	12	02	10 512,2	10 512,2	100,0	0,0

В структуре данного раздела исполнены расходные обязательства:

1. По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» исполнение расходной части бюджета составило 4 912,9 тыс. руб., или 100,0 % утвержденных бюджетных назначений. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в местном бюджете Администрации ЗАТО г. Североморск, являлись расходами на финансовое обеспечение деятельности муниципального творческо-информационного учреждения радиоредакция ЗАТО г. Североморск «Радио-Североморск» (МТИУ «Радио-Североморск»), предоставленное в виде субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели.

2. По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» исполнение расходной части бюджета составило 10 512,2 тыс. руб., или 100,0 % утвержденных бюджетных назначений. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в местном бюджете Администрации ЗАТО г. Североморск, являлись расходами на финансовое обеспечение деятельности муниципального творческо-информационного учреждения «Редакция газеты «Североморские вести» (МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести»), предоставленное в виде субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели.

### Результаты внешней проверки

Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2016 год, проведенной контрольно-счетной палатой ЗАТО г. Североморск, установлено:

Показатели годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2016 год соответствуют показателям исполнения бюджета, установленным в ходе внешней проверки.

Доходы бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск исполнены в сумме 2 393 417,3 тыс. руб., что составило 100,9 % утвержденных бюджетных назначений, расходы исполнены в сумме 2 509 308,9 тыс. руб., что составило 95,6 % утвержденных бюджетных назначений. Дефицит местного бюджета составил 115 891,6 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 2016 год, не выявлено.

Проведенный контрольно-счетной палатой ЗАТО г. Североморск анализ определил, что годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2016 год соответствует требованиям бюджетного законодательства.

При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2016 год контрольно-счетная палата предлагает учесть настоящее заключение.

Аудитор контрольно-счетной палаты  
ЗАТО г. Североморск

М.Б. Сорокина