



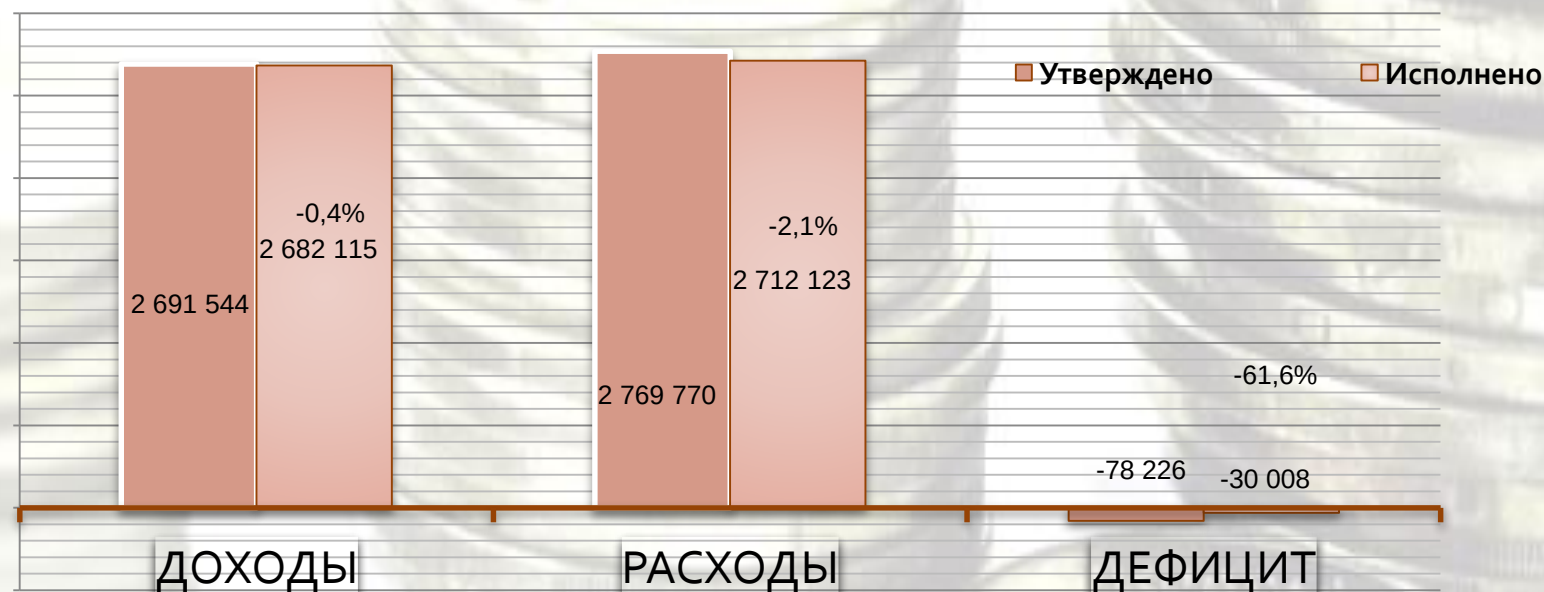
**Итоги исполнения бюджета
ЗАО г. Североморск**

за 2018 год

Основные параметры исполнения бюджета за 2018 год

тыс. руб.

Наименование	Утверждено первоначально	Утверждено	Изменения (гр.3-гр.2)	Исполнено	% исполнения к утверждено первоначально	% исполнения к утвержденным уточненным назначениям
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	2 546 974,7	2 691 544,4	144 569,7	2 682 115,2	105,3	99,6
Расходы	2 657 880,1	2 769 770,3	111 890,2	2 712 123,4	102,0	97,9
Дефицит (-) (профицит(+))	- 110 905,4	- 78 225,8	32 679,6	- 30 008,3	27,1	38,4
Объем муниципального долга (верхний предел)	248 000,0	203 600,0	- 44 400,0	178 000,0	- 17,9	- 21,8



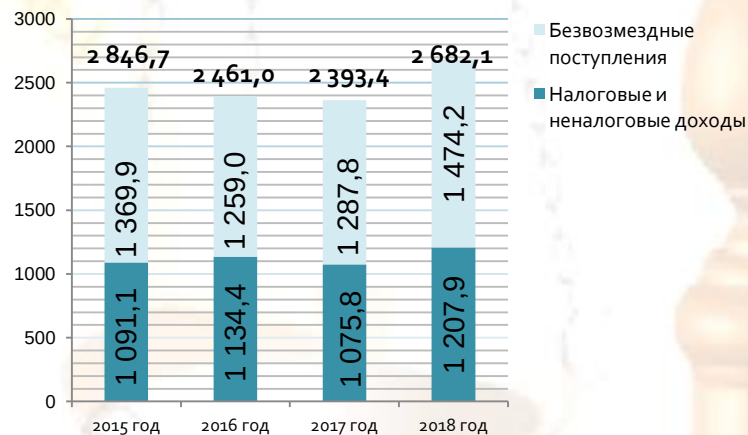
Сведения о внесенных изменениях в бюджет ЗАТО г. Североморск на 2018 год (руб.)

Решение Совета депутатов	Доходы (изменения)	Расходы (изменения)	Дефицит (профицит) (изменения)	Доходы (с учетом изменений)	Расходы (с учетом изменений)	Дефицит (профицит) (с учетом изменений)
от 20.12.2017 № 319 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы"				2 546 974,7	2 657 880,1	- 110 905,4
от 23.01.2018 № 336 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 20.12.2017 № 319 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы"	-	11 361,8		2 546 974,7	2 669 241,9	- 122 267,2
от 30.01.2018 № 350 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 20.12.2017 № 319 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы"	-	-	-	2 546 974,7	2 669 241,9	- 122 267,2
от 28.02.2018 № 351 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 20.12.2017 № 319 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы"	-	1 230,0	- 1 230,0	2 546 974,7	2 670 471,9	- 123 497,2
от 27.03.2018 № 359 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 20.12.2017 № 319 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы"	4 600,0	9 701,5	- 5 101,5	2 551 574,7	2 680 173,4	- 128 598,7
от 24.04.2018 № 372 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 20.12.2017 № 319 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы"	17 378,6	15 946,8	1 431,8	2 568 953,3	2 696 120,2	- 127 166,9
от 29.05.2018 № 385 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 20.12.2017 № 319 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы"	84 787,4	82 196,2	2 591,2	2 653 740,7	2 778 316,4	- 124 575,7
от 10.07.2018 № 394 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 20.12.2017 № 319 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы"	25,2	987,6	- 962,4	2 653 765,9	2 779 304,0	- 125 538,1
от 14.08.2018 № 411 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 20.12.2017 № 319 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы"	0,1	871,9	- 871,8	2 653 766,0	2 780 175,9	- 126 409,9
от 18.09.2018 № 418 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 20.12.2017 № 319 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы"	-	- 1 947,1	1 947,1	2 653 766,0	2 778 228,8	- 124 462,8
от 23.10.2018 № 431 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 20.12.2017 № 319 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы"	800,0	- 208,6	1 008,6	2 654 566,0	2 778 020,2	- 123 454,2
от 20.11.2018 № 437 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 20.12.2017 № 319 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы"	44 405,0	1 083,6	43 321,4	2 698 971,0	2 779 103,8	- 80 132,8
от 11.12.2018 № 448 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 20.12.2017 № 319 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы"	- 7 426,6	- 9 333,5	1 907,0	2 691 544,4	2 769 770,3	- 78 225,8
от 25.12.2018 № 452 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 20.12.2017 № 319 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы"	-	-	-	2 691 544,4	2 769 770,3	- 78 225,8
Итого изменений	144 569,7	111 890,2	32 679,6			

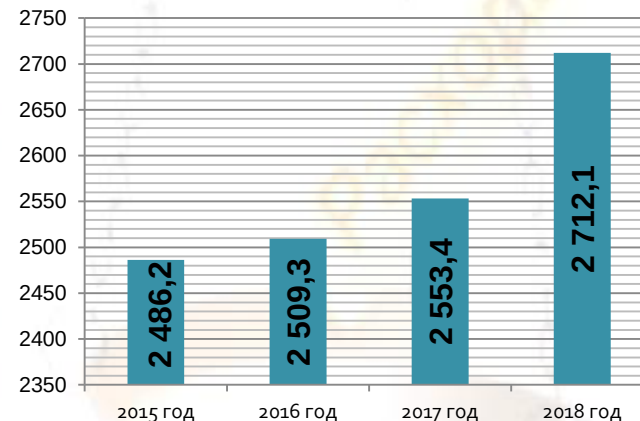
Динамика исполнения бюджета ЗАТО г. Североморск за период 2015 – 2018 годов

млн. рублей

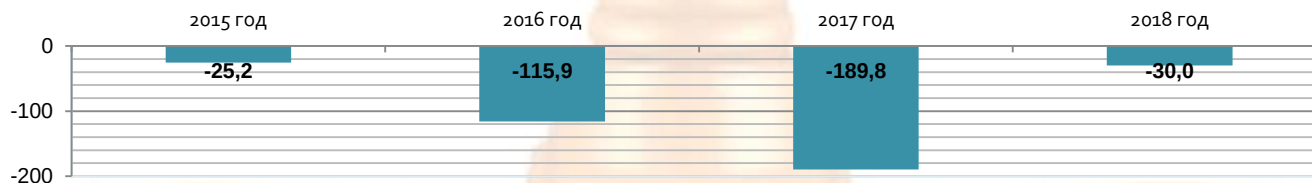
Доходы бюджета ЗАТО г. Североморск



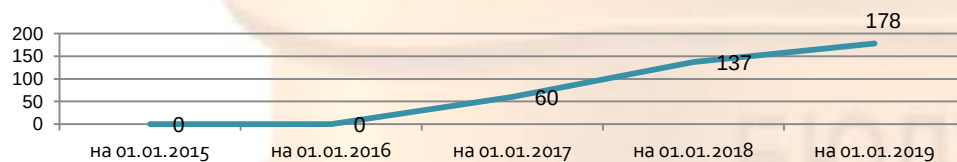
Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск



Изменение дефицита (-) / профицита (+) бюджета ЗАТО г. Североморск



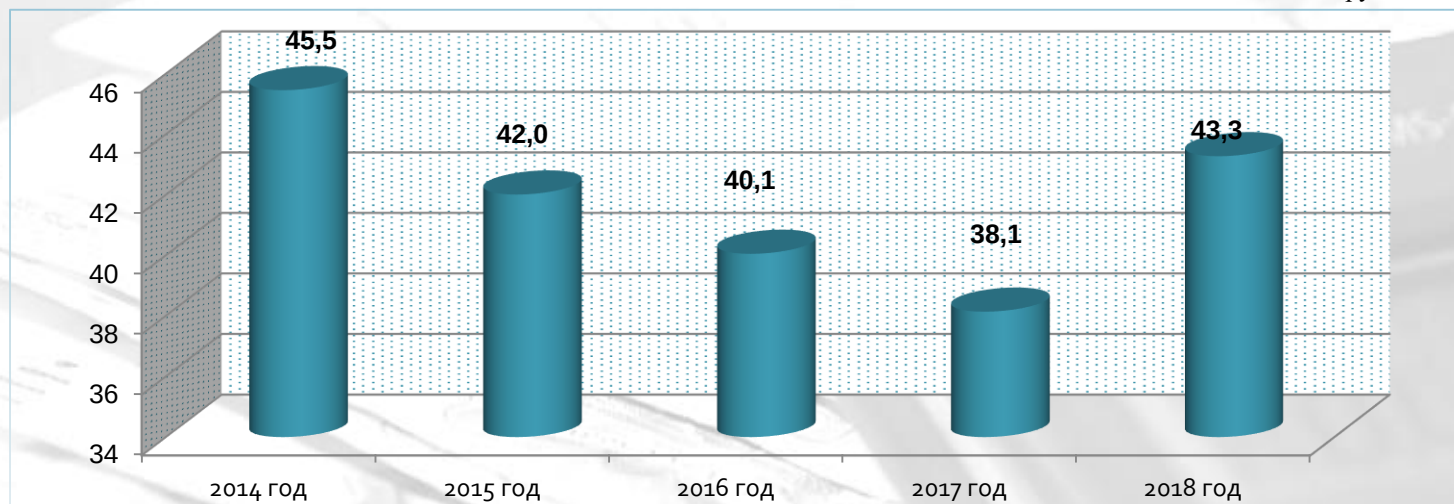
Муниципальный долг ЗАТО г. Североморск



Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2015, 01.01.2016 отсутствует.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017 составил 60,0 млн. рублей.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 составил 137,0 млн. рублей.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 составил 178,0 млн. рублей

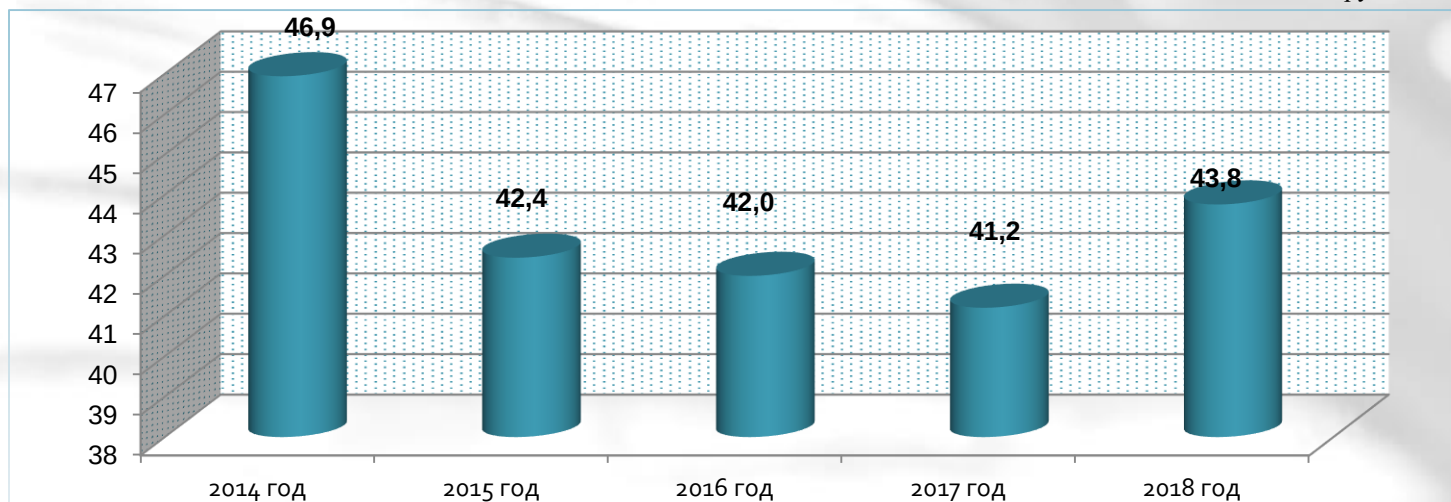
Доходы на одного жителя ЗАТО г. Североморск

тыс. руб.



Расходы на одного жителя ЗАТО г. Североморск

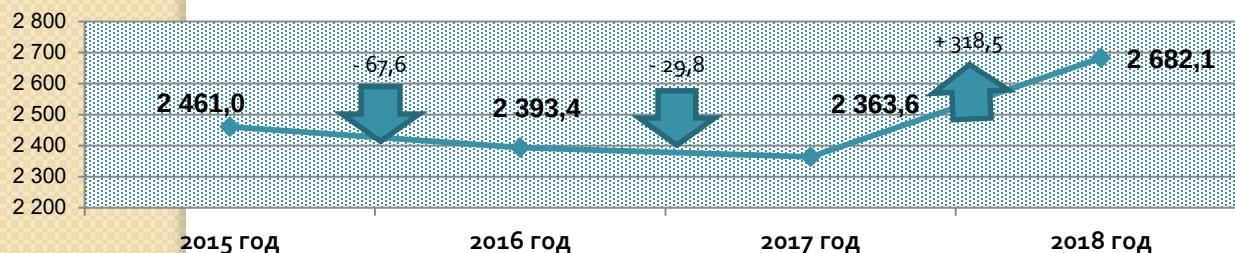
тыс. руб.



Динамика поступления доходов бюджета ЗАТО г. Североморск за 2015 – 2018 годы

млн. рублей

Доходы бюджета, ВСЕГО

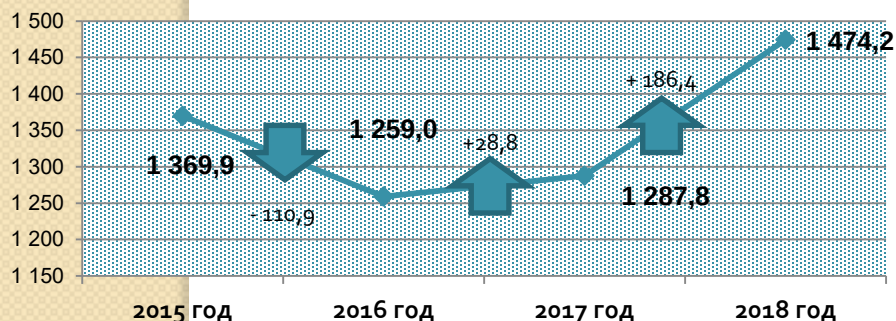


В 2018 году общий объем доходов бюджета впервые вырос по отношению к уровню 2015 года на **221,1** млн. рублей, к уровню 2017 года - на **318,5** млн. рублей

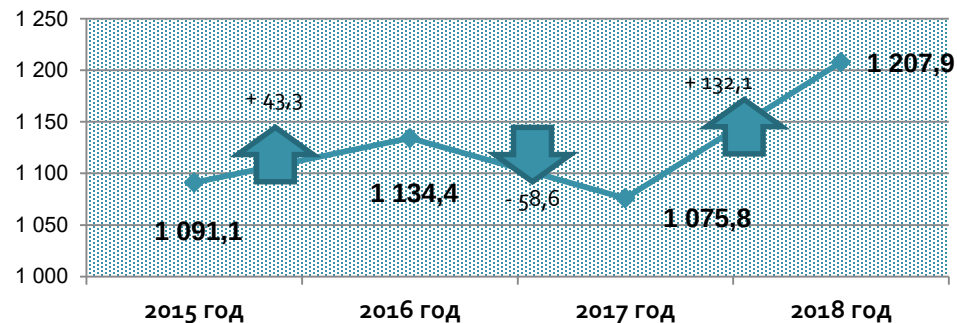
С 2016 года наблюдается рост объема безвозмездных поступлений и в 2018 году он составил 215,2 млн. рублей (в сравнении с 2016 годом). По отношению к 2017 году объем безвозмездных поступлений увеличился на 186,4 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета также увеличились по отношению к объему, поступившему в 2016 и 2017 годах, на 73,5 и 132,1 млн. рублей, соответственно.

Безвозмездные поступления, ВСЕГО



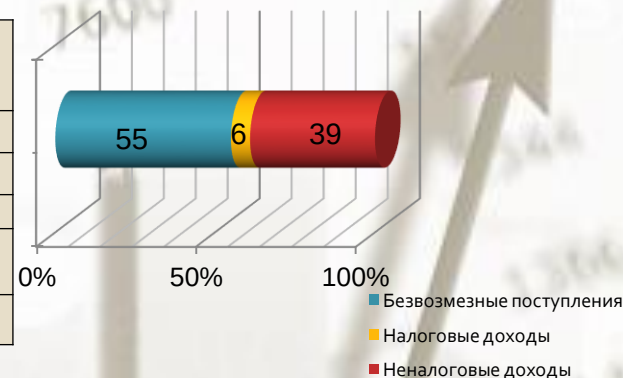
Налоговые и неналоговые доходы, ВСЕГО



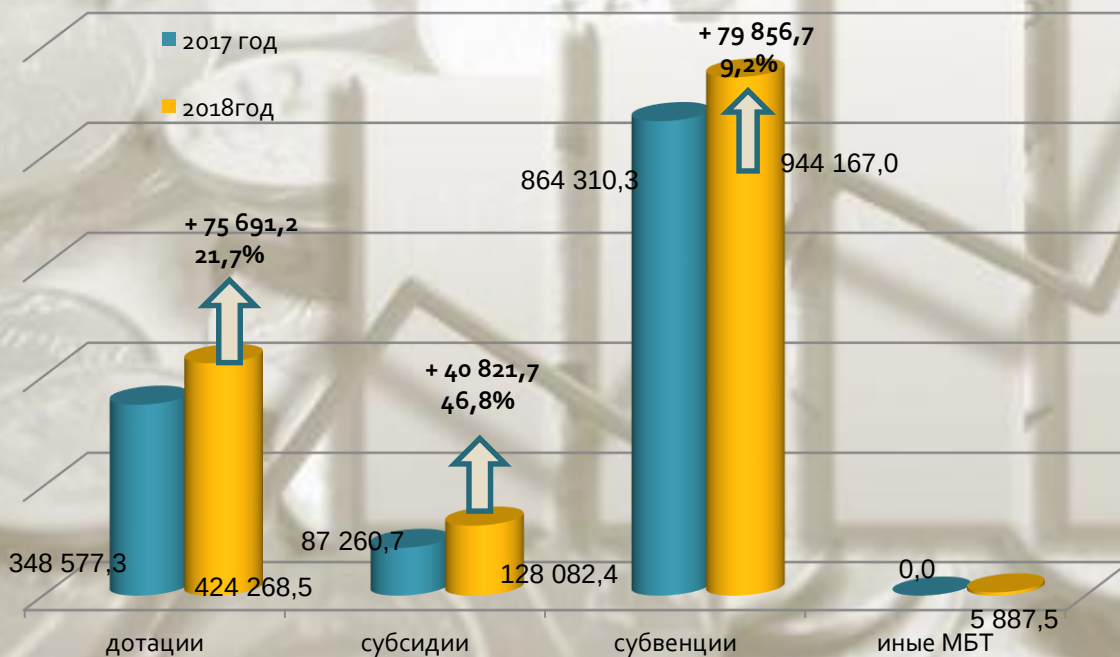
Доходы бюджета ЗАТО г. Североморск за 2018 год

тыс. руб.

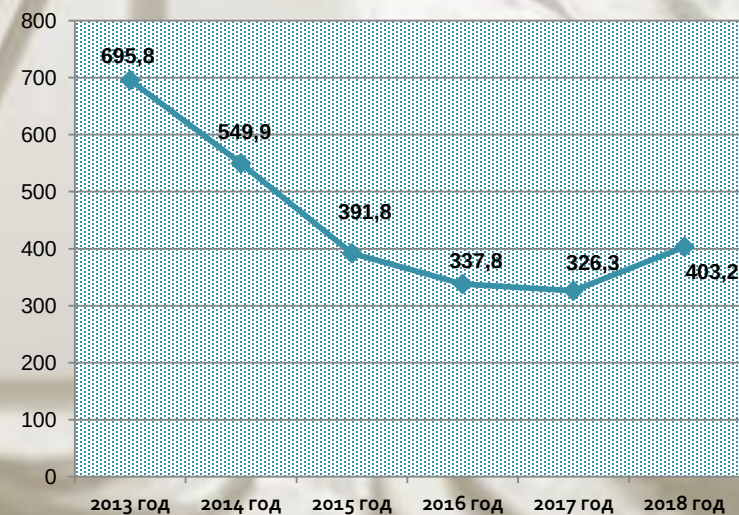
Наименование	Утверждено на 2018 год	Исполнено	% исполнения к годовому плану	удельный вес
ДОХОДЫ	1 180 561,8	1 207 881,4	102,3	45,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 032 123,7	1 045 274,7	101,3	39,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	148 438,1	162 606,6	109,5	6,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 510 982,6	1 474 233,8	97,6	55,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	2 691 544,4	2 682 115,1	99,6	100,0



Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на **202 257,0** тыс. руб.

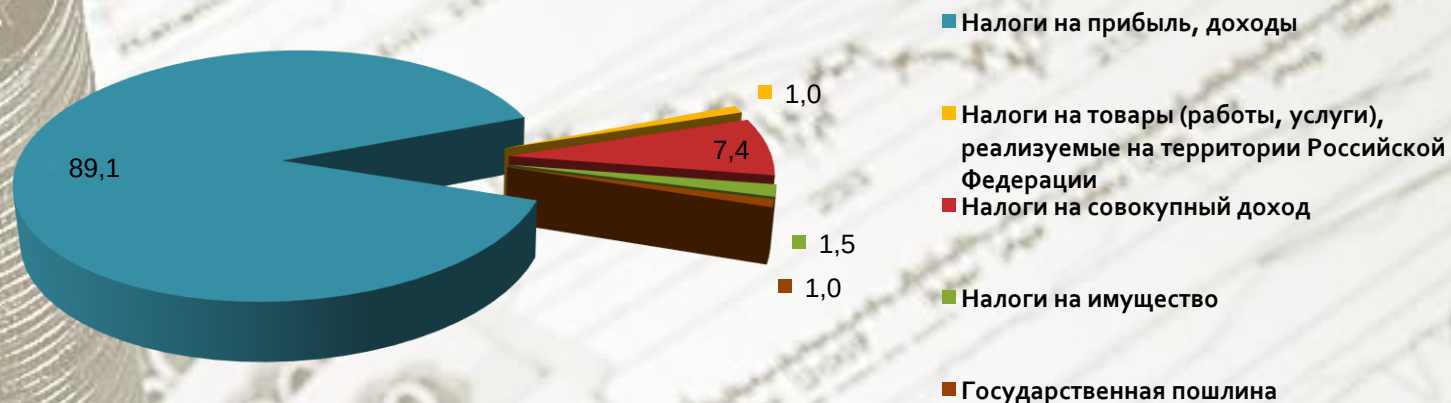


Дотации бюджету ЗАТО г. Североморск (млн. рублей)

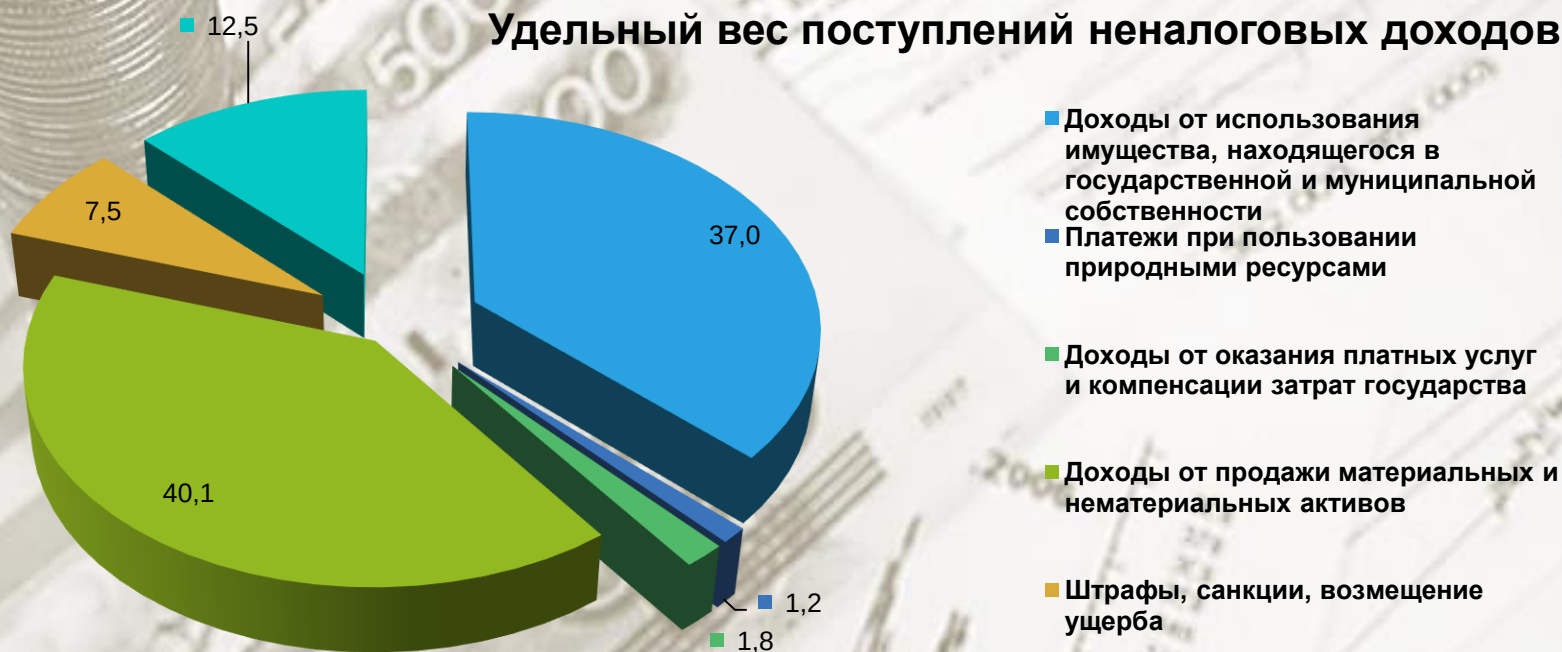


НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в 2018 году

Удельный вес поступлений налоговых доходов



Удельный вес поступлений неналоговых доходов

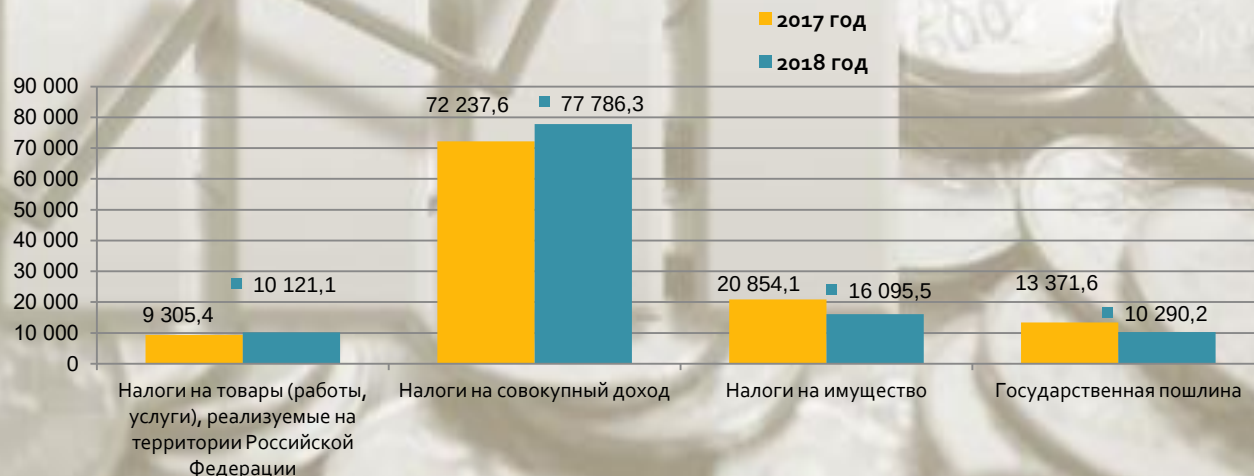
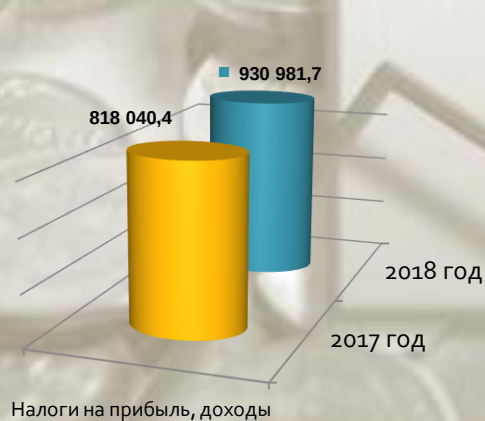


НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

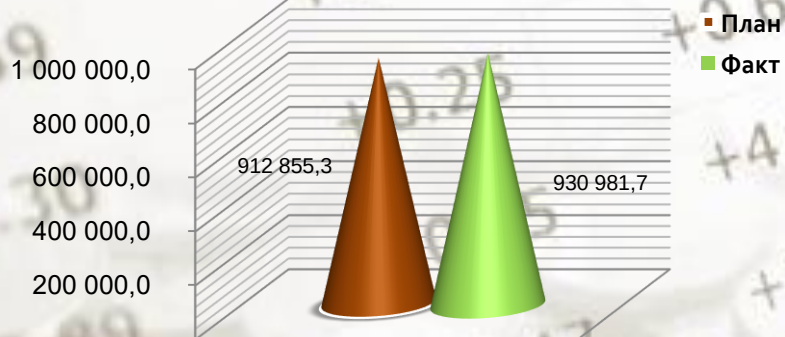
тыс. руб.

Наименование	Код БК	2017 год		2018 год			исполнение 2018/2017, (%)	исполнение 2018 к уточненному плану 2018 (%)
		Уточненный план	исполнено	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		947 578,69	933 809,25	992 223,32	1 032 123,71	1 045 274,73	111,94	101,27
<i>Налоги на прибыль, доходы</i>	00010100000000000000	831 525,95	818 040,40	873 505,57	912 855,35	930 981,69	113,81	101,99
<i>Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации</i>	00010300000000000000	9 365,27	9 305,43	9 789,70	9 789,70	10 121,11	108,77	103,39
<i>Налоги на совокупный доход</i>	00010500000000000000	73 563,49	72 237,61	73 516,93	79 337,61	77 786,33	107,68	98,04
<i>Налоги на имущество</i>	00010600000000000000	18 349,97	20 854,14	19 312,36	19 002,02	16 095,48	77,18	84,70
<i>Государственная пошлина</i>	00010800000000000000	14 774,01	13 371,56	16 098,76	11 139,03	10 290,23	76,96	92,38
<i>Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам</i>	00010900000000000000	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,11	-100,00	

Исполнение 2018 года по разделу в сравнении с 2017 годом



Налоги на прибыль, доходы



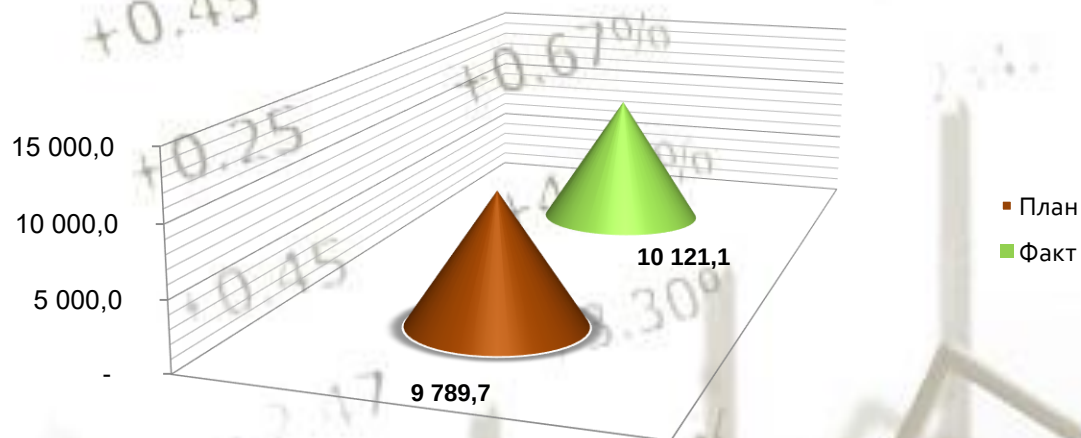
Причины отклонения от плановых показателей:

- рост поступлений обусловлен ростом поступлений в большей степени от организаций Министерства обороны, в связи с увеличением фонда оплаты труда, перечислением аванса в декабре 2018 года за январь 2019 года

тыс. руб.

Наименование	Код БК	2017 год			2018 год			исполнение за 2018/к уточненном у плану 2017 (%)	исполнение 2018/2017, (%)	исполнение 2018 к уточненному плану 2018 (%)
		Первоначальный план	Уточненный план	исполнено	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
Налоги на прибыль, доходы	00010100000000000000	864 688,70	831 525,95	818 040,40	873 505,57	912 855,35	930 981,69	98,38	113,81	101,99
Налог на доходы физических лиц	00010102000010000110	864 688,70	831 525,95	818 040,40	873 505,57	912 855,35	930 981,69	98,38	113,81	101,99

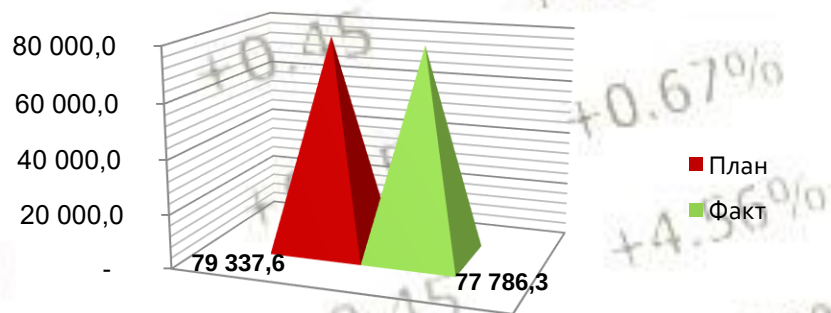
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации



тыс. руб.

Наименование	Код БК	2017 год			2018 год			исполнение за 2018/к уточненном у плану 2017 (%)	исполнение 2018/2017, (%)	исполнение 2018 к уточненному плану 2018 (%)
		Первоначаль ный план	Уточненный план	Исполнено	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации	00010300000000000000	12 868,49	9 365,27	9 305,43	9 789,70	9 789,70	10 121,11	99,36	108,77	103,39
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской федерации	0001030200000100000110	12 868,49	9 365,27	9 305,43	9 789,70	9 789,70	10 121,11	99,36	108,77	103,39

Налоги на совокупный доход



Причины отклонения от плановых показателей:

- Уменьшение поступлений в связи с уменьшением налогооблагаемой базы

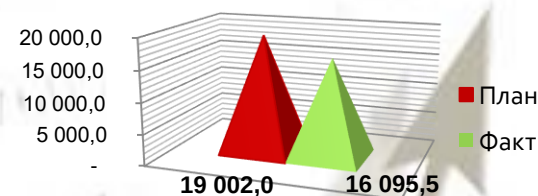
тыс. руб.

Наименование	Код БК	2017 год			2018 год			исполнение за 2018/к уточненному плану 2017 (%)	исполнение 2018/2017, (%)	исполнение 2018 к уточненному плану 2018 (%)
		Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
Налоги на совокупный доход	00010500000000000000	67 338,23	73 563,49	72 237,61	73 516,93	79 337,61	77 786,33	98,20	107,68	98,04
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000105010000000000110	51 884,51	59 061,88	57 903,35	58 121,42	64 496,22	63 895,76	98,04	110,35	99,07
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	00010502000020000110	13 060,42	11 464,42	11 518,38	12 327,95	11 864,82	11 041,14	100,47	95,86	93,06
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	00010504000020000110	2 393,30	3 037,19	2 815,88	3 067,56	2 976,57	2 849,43	92,71	101,19	95,73

Налоги на имущество

Причины отклонения от плановых показателей:

- Снижение поступлений в связи с переходом на применение налоговой базы исходя из кадастровой стоимости налогообложения
- Уменьшение поступлений по земельному налогу с организаций по причине сдачи декларации к уменьшению, возврат денежных средств налогоплательщику по заявлению



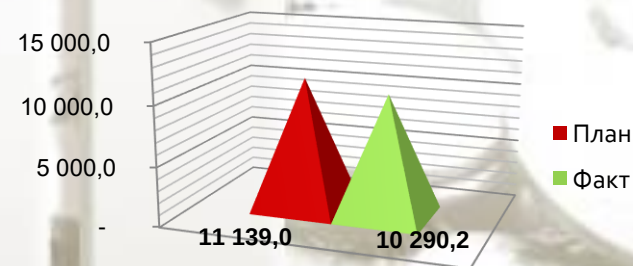
тыс. руб.

Наименование	Код БК	2017 год			2018 год			исполнение за 2018/ к уточненному у плану 2017 (%)	исполнение 2018/2017, (%)	исполнение 2018 к уточненному плану 2018 (%)
		Первоначальный план	Уточненный план	исполнено	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
Налоги на имущество	00010600000000000000	19 121,15	18 349,97	20 854,14	19 312,36	19 002,02	16 095,48	113,65	77,18	84,70
Налог на имущество физических лиц	00010601000000000110	16 534,82	16 534,82	19 133,77	16 700,17	16 700,17	14 519,03	115,72	75,88	86,94
Земельный налог	00010606000000000000	2 586,33	1 815,15	1 720,37	2 612,19	2 301,85	1 576,45	94,78	91,63	68,49

Государственная пошлина

Причины отклонения от плановых показателей:

- Снижение показателей связано с увеличением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции мировыми судьями



Наименование	Код БК	2017 год			2018 год			исполнение за 2018/ к уточненному у плану 2017 (%)	исполнение 2018/2017, (%)	исполнение 2018 к уточненному плану 2018 (%)
		Первоначальный план	Уточненный план	исполнено	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
Государственная пошлина	00010800000000000000	12 164,83	14 774,01	13 371,56	16 098,76	11 139,03	10 290,23	90,51	76,96	92,38

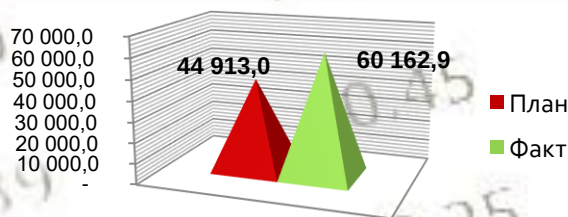
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

тыс. руб.

Наименование	Код БК	2017 год		2018 год			исполнение 2018/2017, (%)	исполнение 2018 к уточненному плану 2018 (%)
		Уточненный план	Исполнено	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		138 003,47	142 028,76	119 042,89	148 438,14	162 606,64	114,49	109,55
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	00011100000000000000	39 293,83	43 778,46	38 127,00	44 913,00	60 162,93	137,43	
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	00011105000000000120	33 197,00	36 542,60	33 418,00	33 598,00	46 493,32	127,23	138,38
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	00011107000000000120	388,83	388,83	1,00	2 915,00	3 963,49	1 019,34	135,97
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)	00011109000000000120	5 708,00	6 847,03	4 708,00	8 400,00	9 706,12	141,76	115,55
Платежи при пользовании природными ресурсами	00011200000000000000	451,80	364,07	3 460,80	1 295,00	1 870,03	513,65	144,40
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	00013000000000000000	450,00	743,77	491,33	1 825,93	2 846,72	382,74	155,91
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	00011400000000000000	85 116,70	82 897,32	68 739,60	69 425,60	65 193,72	78,64	93,90
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	00011600000000000000	12 691,14	14 244,08	8 224,16	10 687,94	12 235,98	85,90	114,48
Прочие неналоговые доходы	00011700000000000000	0,00	1,06	0,00	20 290,67	20 297,26		100,03



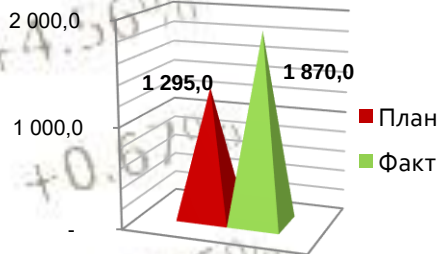
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности



Причины отклонения от плановых показателей:

- Рост поступлений в связи с уплатой отдельными арендаторами авансовых платежей за 2019 год, поступление арендной платы от ОАО "МЭС" за 2018 год по вновь заключенным договорам аренды муниципального имущества, планируемой к получению в 2019 году;
- Перечисление в бюджет 5% чистой прибыли МУП «Североморскводоканал», исходя из полученного финансового результата по итогам за 2017 год;
- Поступление в бюджет задолженности прошлых лет

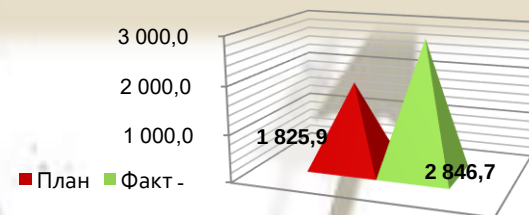
Платежи при пользовании природными ресурсами



Причины отклонения от плановых показателей:

- Увеличение поступлений платежей за счет уплаты авансовых платежей за 2019 год

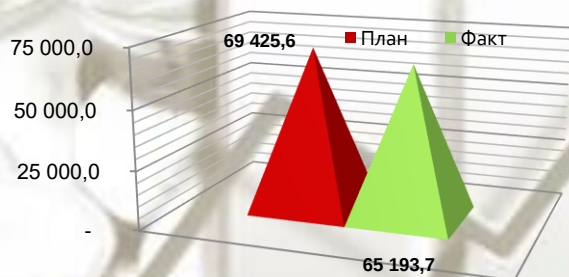
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства



Причины отклонения от плановых показателей:

- Возврат полученного гранта грантополучателем, возврат дебиторской задолженности прошлых лет

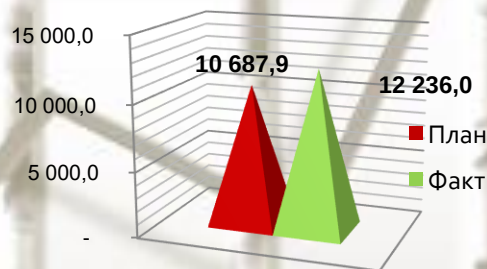
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



Причины отклонения от плановых показателей:

- Невыполнение отдельными покупателями условий договора купли-продажи,
- Тенденция к снижению предпринимательской активности при проведении аукционов по продаже муниципальной собственности

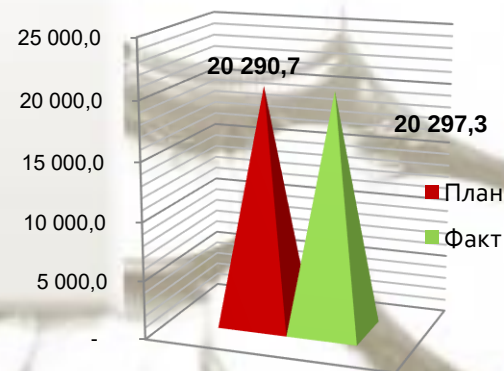
Штрафы, санкции, возмещение ущерба



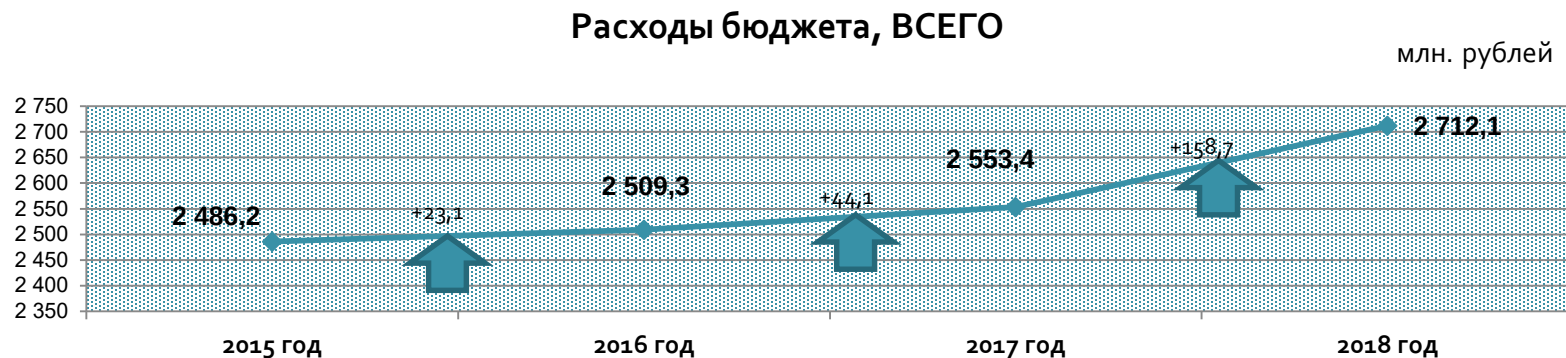
Причины отклонения от плановых показателей:

- Рост денежных взысканий (штрафов) за счет увеличения поступлений сумм штрафов за нарушение требований законодательства о проектной документации в области строительства по Министерству обороны РФ,
- Поступление сумм штрафов за ненадлежащее исполнение контрактов

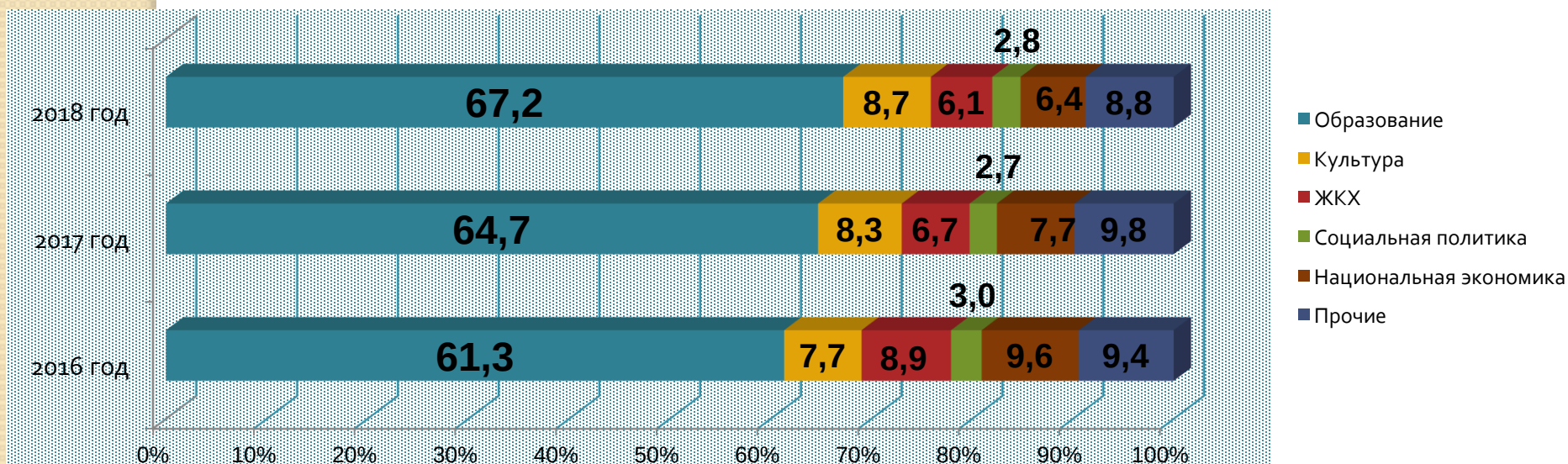
Прочие неналоговые доходы



Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск за период 2015 – 2018 годов



Наибольший удельный вес в расходах бюджета ежегодно составляют расходы разделов «Образование» и «Культура».



Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск за 2018 год

Динамика расходов бюджета 2018 года по разделам бюджетной классификации в сравнении с 2017 годом

тыс. руб.

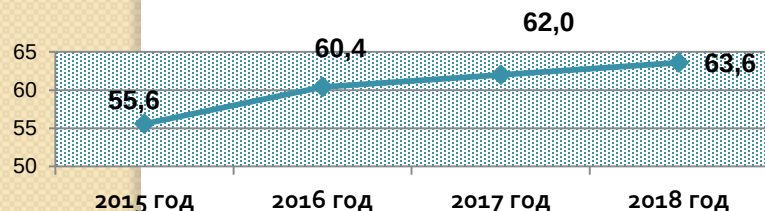
Наименование	Раздел	2017 год				2018 год				Отклонение 2018 к 2017		
		Утверждено на 2017 год	Исполнено	% исполнения к годовому плану	удельный вес	Утверждено на 2018 год	Исполнено	% исполнения к годовому плану	Удельный вес	сумма	% (прирост)	удельный вес (прирост)
Общегосударственные вопросы	01	233 208,5	221 077,2	94,8	8,7	216 406,1	198 473,6	91,7	7,3	-22 603,7	-10,2	-1,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	10 382,7	10 278,1	99,0	0,4	12 617,4	11 972,1	94,9	0,4	1 694,0	16,5	0,0
Национальная экономика	04	236 108,1	196 453,6	83,2	7,7	194 605,9	174 625,2	89,7	6,4	-21 828,3	-11,1	-1,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	177 818,8	171 853,6	96,6	6,7	166 383,9	164 352,8	98,8	6,1	-7 500,9	-4,4	-0,7
Охрана окружающей среды	06	1 467,5	1 467,5	100,0	0,1	7 576,8	523,0	6,9	0,0	-944,5	-64,4	0,0
Образование	07	1 659 168,3	1 652 345,3	99,6	64,7	1 824 586,7	1 823 076,0	99,9	67,2	170 730,7	10,3	2,5
Культура и кинематография	08	212 038,9	212 034,9	100,0	8,3	236 834,9	234 673,1	99,1	8,7	22 638,2	10,7	0,3
Социальная политика	10	75 529,0	69 247,3	91,7	2,7	78 184,8	76 515,9	97,9	2,8	7 268,6	10,5	0,1
Физическая культура и спорт	11	1 700,0	1 694,2	99,7	0,1	2 622,4	2 613,4	99,7	0,1	919,2	54,3	0,0
Средства массовой информации	12	15 263,2	15 263,2	100,0	0,6	16 521,2	16 521,2	100,0	0,6	1 258,0	8,2	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	1 870,2	1 644,9	88,0	0,1	13 430,3	8 777,3	65,4	0,3	7 132,4	433,6	0,3
ВСЕГО РАСХОДОВ		2 624 555,3	2 553 359,7	97,3	100,0	2 769 770,3	2 712 123,4	97,9	100,0	158 763,7	6,2	0,0

справочно

Наименование	Утверждено на 2018 год	Исполнено	% исполнения к годовому плану	удельный вес
Программная часть бюджета	2 494 332,8	2 455 223,3	98,4	90,5
Непрограммная часть бюджета	275 437,5	256 900,1	93,3	9,5

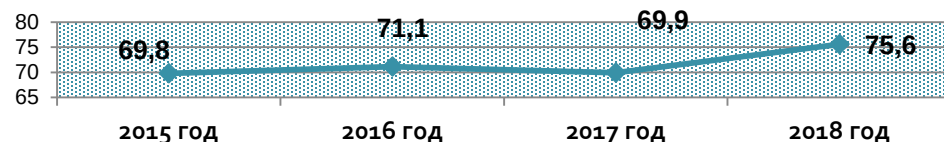
Структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск за период 2015 – 2018 годов

Оплата труда в общем объеме расходов бюджета (%)



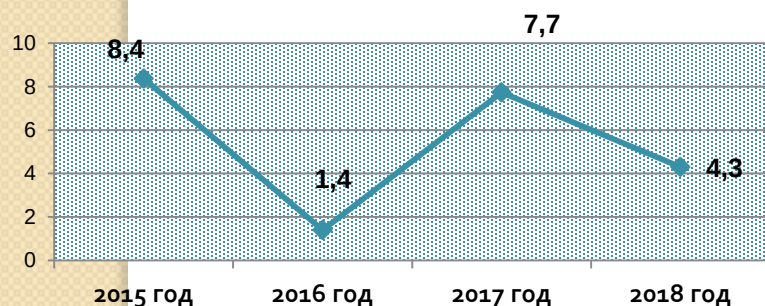
Рост расходов 2018 года на оплату труда в общем объеме расходов увеличен на 142,2 млн. рублей по отношению к предыдущему отчетному периоду

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в общем объеме расходов бюджета (%)



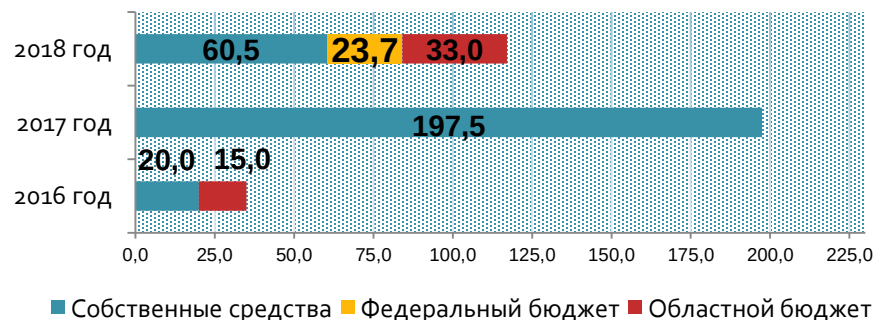
Удельный вес расходов на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям 2018 года в общем объеме расходов бюджета по отношению к отчетным данным 2017 года увеличился на 5,7%, объем предоставленных субсидий вырос на 264 млн. рублей

Расходы на капитальное строительство в общем объеме расходов бюджета (%)



Расходы на капитальное строительство объектов социальной инфраструктура в 2018 году составили, 117,1 млн. рублей, что меньше, чем в 2017 году на 80,3 млн. рублей.

Расходы на капитальное строительство в разрезе источников финансирования (млн. рублей)

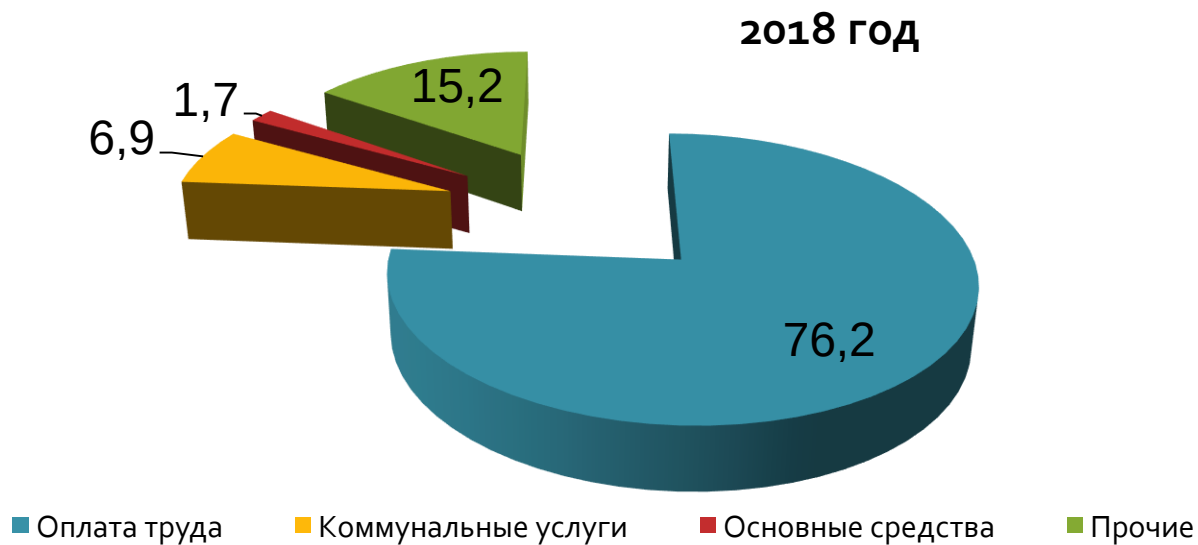
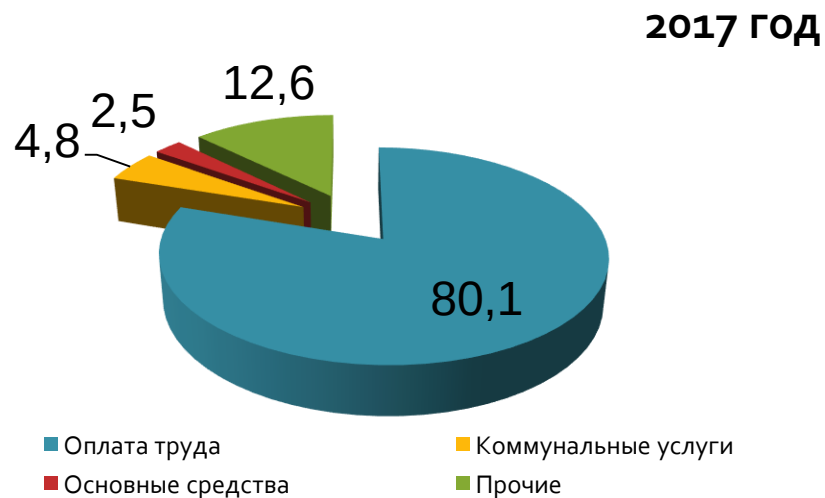
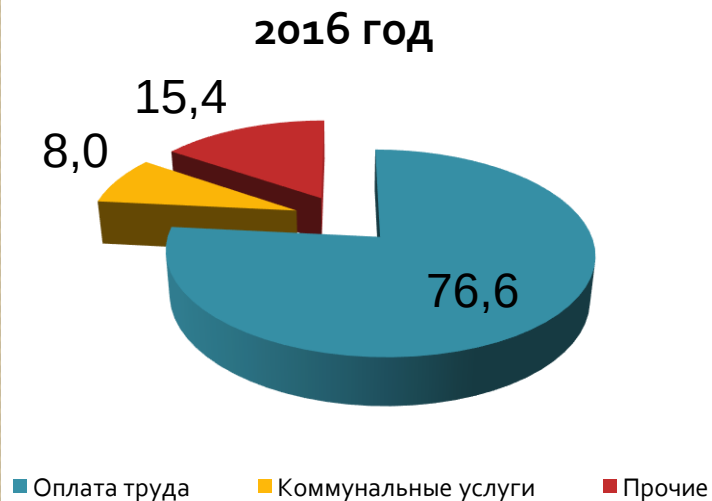


В 2018 году на капитальное строительство направлено 117,1 млн. рублей против расходов 2017 года - 197,5 млн. рублей. За счет собственных средств расходы в 2018 году сложились в сумме 70,9 млн. рублей что составило 51,7% общего объема расходов на строительство.

Расходы на капитальное строительство также осуществлялись за счет средств федерального и областного бюджетов.

Структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск за период 2016 – 2018 годов

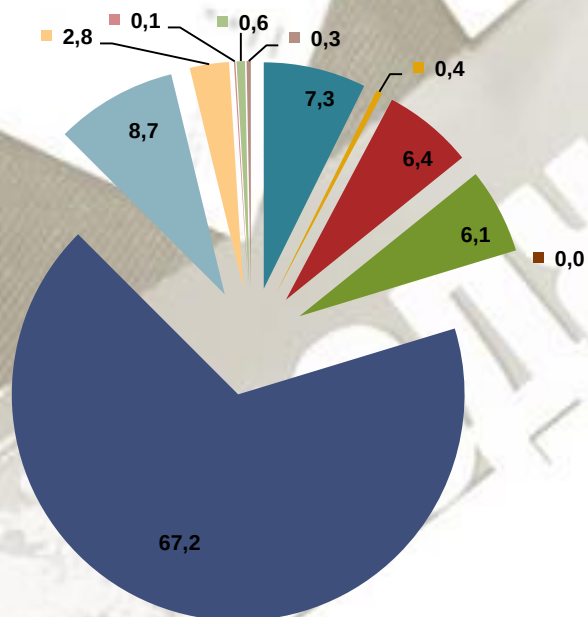
Удельный вес отдельных видов расходов в общем объеме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (%)



Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск за 2018 год

тыс. руб.

Наименование	Раздел	Утверждено на 2018 год	Исполнено	% исполнения к годовому плану	удельный вес
Общегосударственные вопросы	01	216 406,1	198 473,6	91,7	7,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	12 617,4	11 972,1	94,9	0,4
Национальная экономика	04	194 605,9	174 625,2	89,7	6,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	166 383,9	164 352,8	98,8	6,1
Охрана окружающей среды	06	7 576,8	523,0	6,9	0,0
Образование	07	1 824 586,7	1 823 076,0	99,9	67,2
Культура и кинематография	08	236 834,9	234 673,1	99,1	8,7
Социальная политика	10	78 184,8	76 515,9	97,9	2,8
Физическая культура и спорт	11	2 622,4	2 613,4	99,7	0,1
Средства массовой информации	12	16 521,2	16 521,2	100,0	0,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	13 430,3	8 777,3	65,4	0,3
ВСЕГО РАСХОДОВ		2 769 770,2	2 712 123,4	97,9	100,0



Удельный вес

- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура и кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации
- Обслуживание государственного и муниципального долга

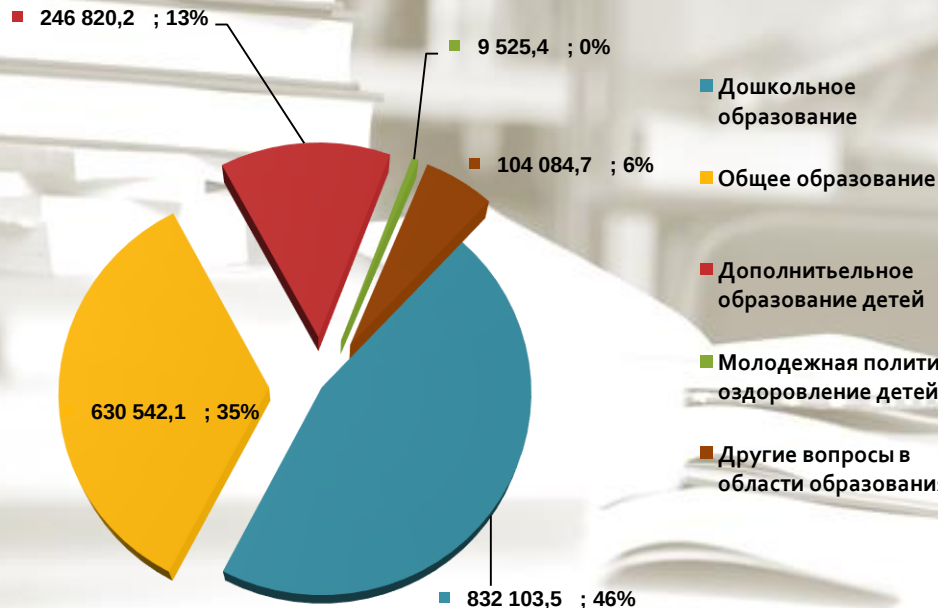
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2018 году составили

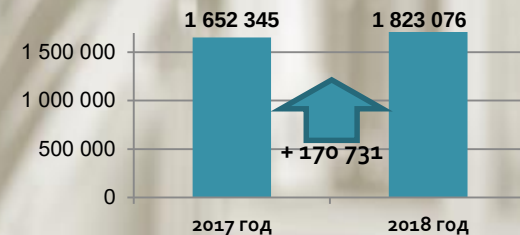
1 823 076,0 тыс. рублей

За счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» и подпрограммы «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры». В рамках этих программ/подпрограмм обеспечена деятельность 44 муниципальных учреждений, в том числе: 18 учреждений дошкольного образования, 12 общеобразовательных, 10 дополнительного образования, 3 прочих учреждения образования и 1 автономное «Центр здорового питания».

Направление расходов



Исполнение 2018 года по разделу
в сравнении с 2017 годом

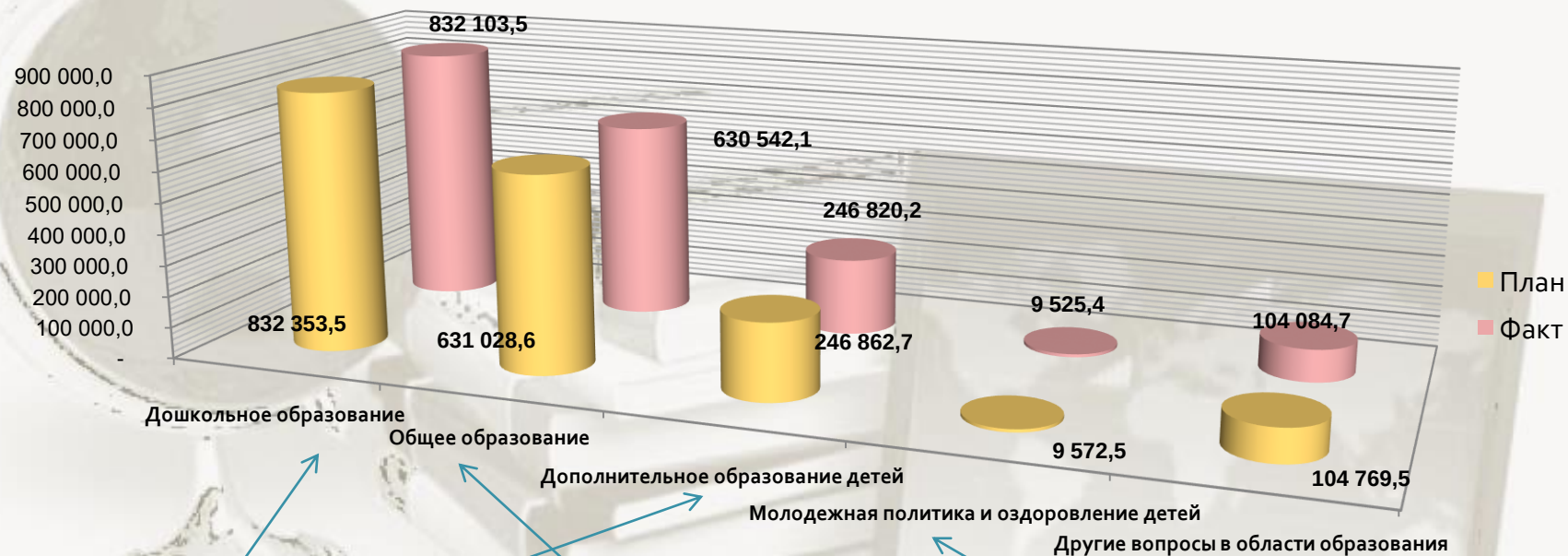


Значительное увеличение расходов в 2018 году связано с увеличением ассигнований для финансирования расходов по оплате труда и коммунальных услуг

За счет собственных средств бюджета ЗАТО г. Североморск и субсидий из федерального и областного бюджетов осуществлялось финансирование социально – значимых объектов капитального строительства:

- Детского сада на 220 мест в н.п. Североморск-3. Объем финансирования фактически составил 39 499,2 тыс. рублей;
- Детский сад в ЗАТО г. Североморск (75 мест) – 33 318,9 тыс. рублей;
- Общеобразовательная средняя школа на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск Мурманской области – 44 291,5 тыс. рублей.

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ



Причины отклонения от плановых показателей:

- Заявительный характер отдельных видов выплат (Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно)

Причины отклонения от плановых показателей:

- Уменьшение фактического количества детей против плановых показателей, которым предоставляется бесплатное питание;
- Заявительный характер отдельных видов выплат (Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно)

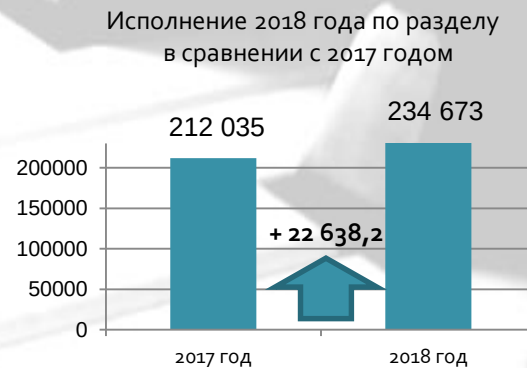
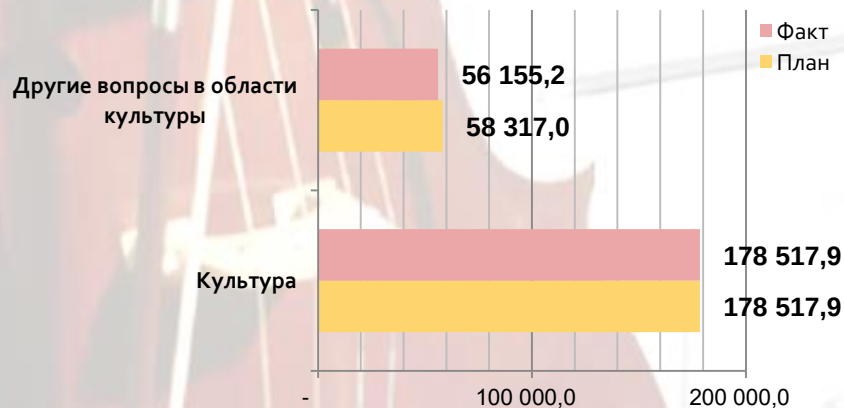
Причины отклонения от плановых показателей:

- Экономия по итогам проведения конкурентных процедур

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2018 году составили 178 517,9 тыс. рублей.

За счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск осуществляется реализация муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск». В рамках этой программы обеспечивается деятельность 7 муниципальных учреждений, в том числе: 7 бюджетных учреждений культуры, из них: 3 учреждения клубного типа, 1 – музей, 1 – централизованная библиотечная система, 1 центр социокультурных технологий и 1 централизованная бухгалтерия.



Значительный рост расходов 2018 года по разделу в сравнении с 2017 годом связан с увеличением расходов на оплату труда

Исполнение Указов Президента РФ №597 от 07.05.2012 г., № 761 от 01.06.2012г. за 2018 год

Управление образования
администрации ЗАТО г. Североморск

Категория персонала	Индикатор на 2018 год	Средняя заработная плата за 2018 год	% исполнения
Педагогический персонал в общем образовании	49 300,00	48 825,09	99,04%
Педагогический персонал в дошкольном образовании	48 733,45	46 995,45	96,43%
Педагогический персонал в дополнительном образовании	49 433,72	49 455,21	100,02%
Средний медицинский персонал	49 300,00	46 841,78	95,01%

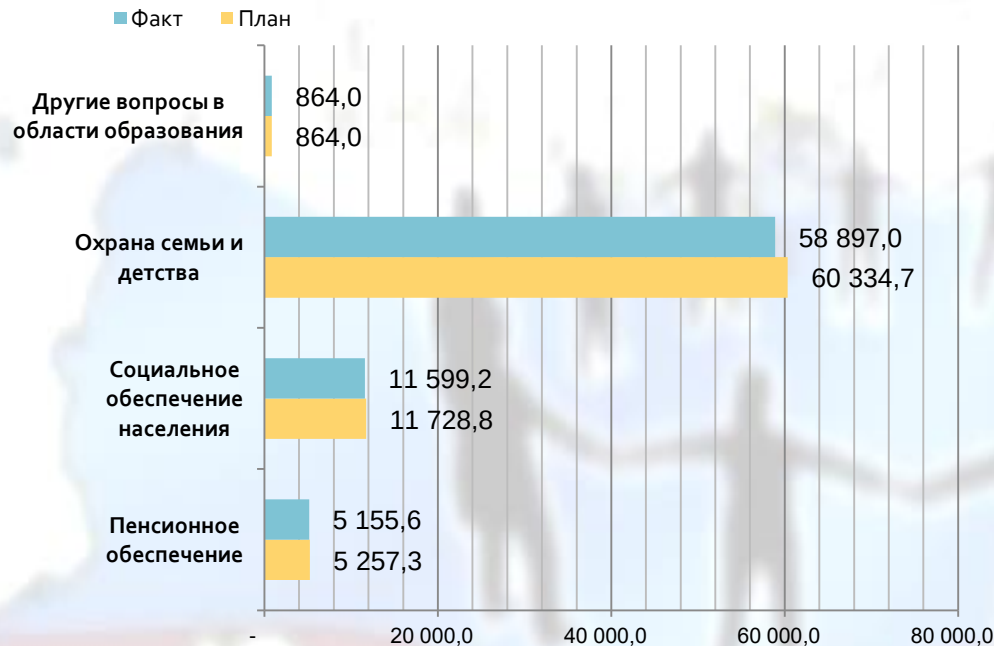
Управление культуры и международных связей
администрации ЗАТО г. Североморск

Категория персонала	Индикатор на 2018 год	Средняя заработная плата за 2018 год	% исполнения
Педагогический персонал в дополнительном образовании	49 433,72	50 306,20	101,74%
Работники учреждений культуры	49 300,00	49 359,70	100,12%

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2018 году составили
76 515,9 тыс. рублей.

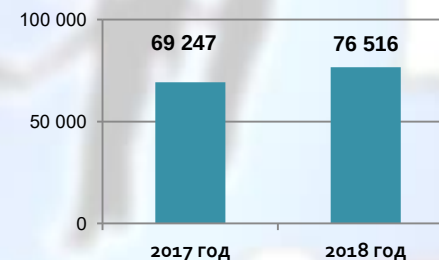
За счет указанных расходов обеспечена реализация муниципальных подпрограмм «Доступная среда ЗАТО г. Североморск», «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск», «Североморск – город без сирот» и др.



Причины отклонения от плановых показателей:

- Заявительный характер расходов

За счет собственных средств бюджета ЗАТО г. Североморск, а также за счет средств межбюджетных трансфертов, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию различных мер социальной поддержки, в том числе: по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и др.



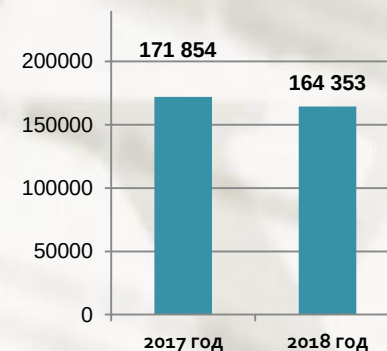
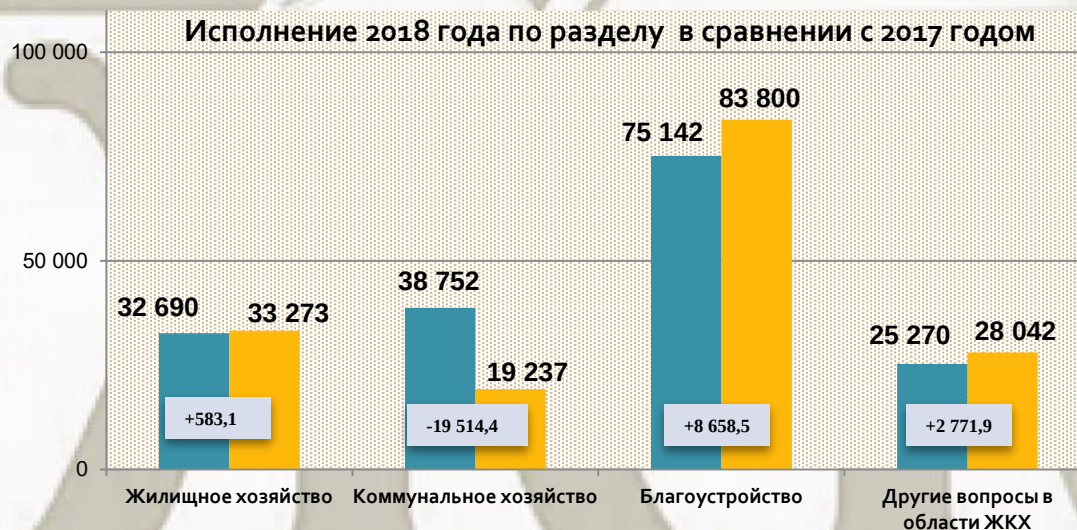
Значительный рост расходов 2018 года по разделу в сравнении с 2017 годом связан с увеличением расходов на доплату к пенсиям муниципальных служащих из-за увеличения их количества, а также расходами на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми за счет средств регионального бюджета

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2018 году составили
164 352,8 тыс. рублей

За счет указанных средств проведены мероприятия по:

- уплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда;
- капитальному ремонту муниципальных жилых помещений;
- благоустройству ЗАТО г. Североморск, в том числе: освещению, содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, содержанию мест захоронения, озеленению и др.;
- энергосбережению и энергоэффективности.



Уменьшение расходов бюджета 2018 года в сравнении с 2017 обусловлено отсутствием расходов на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию (подраздел «Коммунальное хозяйство»)

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Причины отклонения от плановых показателей:

- Экономия, сложившаяся по итогам проведения конкурентных процедур

Причины отклонения от плановых показателей:

- Экономия, сложившаяся по итогам проведения конкурентных процедур;
- Заявительный характер выплаты

Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства

Причины отклонения от плановых показателей:

- Оплата по договорам произведена за фактически выполненные услуги, работы
- Экономия, сложившаяся по итогам проведения конкурентных процедур

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2018 году составили
174 625,2 тыс. рублей



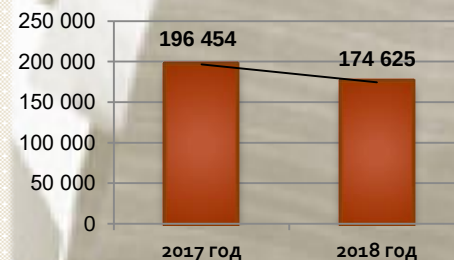
Причины отклонения от плановых показателей:

- Заявительный характер субсидии;
- Проведение оплаты за фактически выполненные работы;
- Экономия, сложившаяся по итогам конкурентных процедур;
- Несвоевременность предоставления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
- Расторжение отдельных муниципальных контрактов

Уменьшение расходов в 2018 году обусловлено:

- значительным уменьшением расходов подраздела «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в связи с отсутствием субсидий из областного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, и, соответственно, софинансирования к ним,
- отсутствием потребности в ассигнованиях на оплату задолженности по коммунальным услугам по подразделу «Связь и информатика».

Исполнение 2018 года по разделу в сравнении с 2017 годом



Муниципальный дорожный фонд ЗАТО г. Североморск

Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Муниципальный дорожный фонд формируется и распределяется в соответствии с Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 26.11.2013 № 475

Остаток средств на 01.01.2018 – 4 147,9 тыс. рублей

Доходы дорожного фонда

Наименование источника формирования	Сумма, тыс. руб.
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	4 509,6
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	43,4
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	6 578,5
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	-1 010,4
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	734,5
8,6% от суммы налоговых и неналоговых за исключением вышеперечисленных источников	103 001,9
ВСЕГО	113 857,5

Расходы дорожного фонда

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Подпрограмма 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"	2 560,6
Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	630,5
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая ремонт элементов их обустройства и защитных и искусственных дорожных сооружений	13 467,4
Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая капитальный ремонт и реконструкцию ремонт элементов их обустройства и защитных и искусственных дорожных сооружений	107,8
Содержание автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них в границах городских округов	82 056,5
ВСЕГО	98 822,8

Остаток собственных средств на 01.01.2019 – 19 182,6 тыс. рублей

РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2018 году составили
2 613,4 тыс. рублей.



По разделу «Физическая культура и спорт» осуществлялись мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск». Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Кроме того, за счет гранта, предоставленного ЗАТО г. Североморск в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, произведены расходы в сумме 792,1 тыс. рублей в целях на мероприятия по обустройству спортивной площадки в Городском парке

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2018 году составили

523,0 тыс. рублей.



По разделу «Охрана окружающей среды» предусмотрены мероприятия на реализацию муниципальной подпрограммы «Охрана окружающей среды в ЗАТО г. Североморск».

Причины отклонения от плановых показателей:

- Невозможность заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей)

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2018 году составили
11 972,1 тыс. рублей.

За счет средств бюджета по разделу:

- обеспечено функционирование Отдела ЗАГС и казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба»;
- реализована муниципальная подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск»



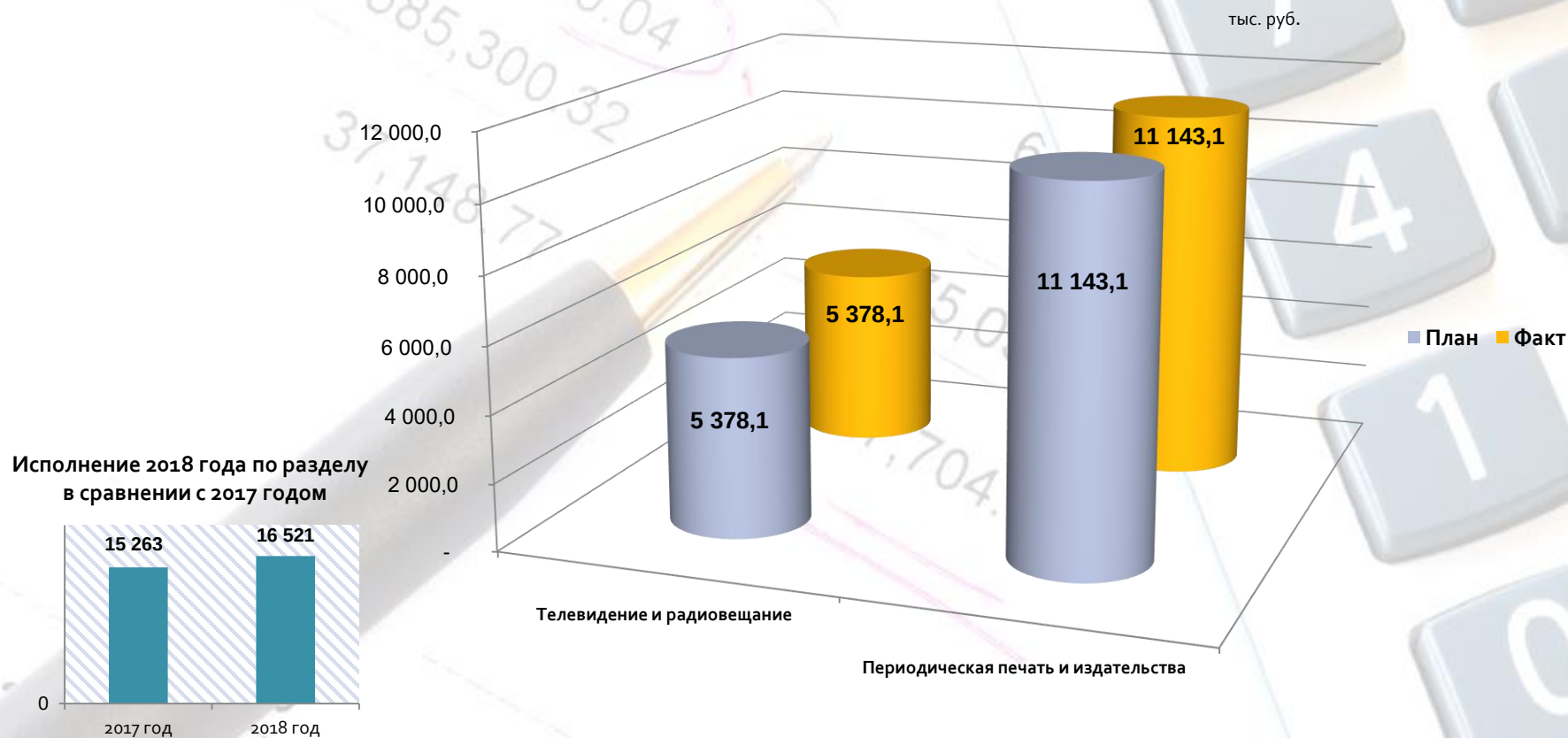
Причины отклонения от плановых показателей:

- Несвоевременность предоставления исполнителями работ документов для расчетов;
- Невозможность освоения плановых ассигнований на оплату труда в связи с поздним предоставлением средств субвенции

РАСХОДЫ НА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

**Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2018 году составили
16 521,2 тыс. рублей**

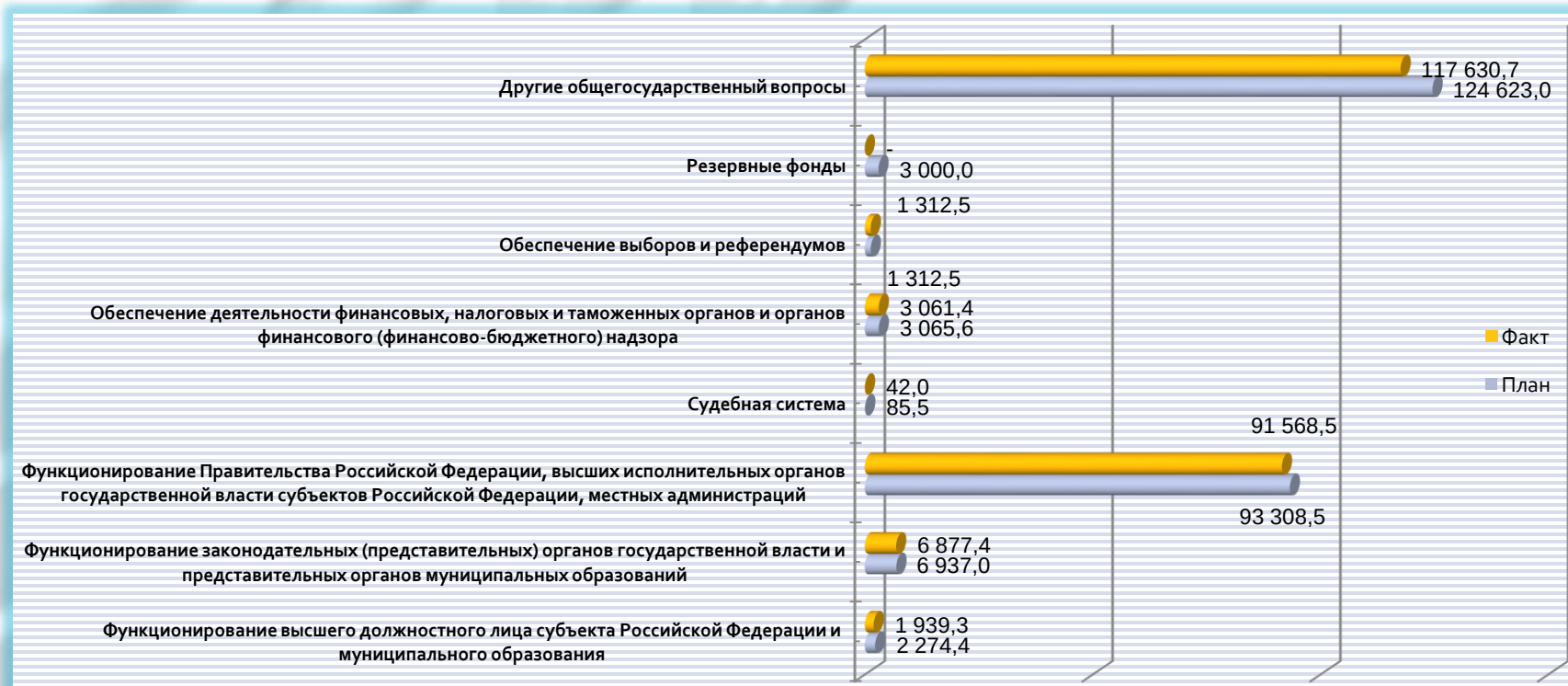
По разделу предусмотрены ассигнования на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям МТИУ «Радио-Североморск» и МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести». Ассигнования освоены в полном объеме. Муниципальные задания учреждениями выполнены.



РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2018 год составили

198 473,6 тыс. рублей



По разделу отражены расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, а также расходы на выполнение функций и полномочий городского округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрено и обеспечено: проведение общегородских мероприятий, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов из семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета, реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях», реализация муниципальных подпрограмм "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск», «Развитие информационного общества и системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск», «Развитие муниципальной службы в ЗАТО г. Североморск» и др.

Все запланированные мероприятия и обязательства исполнены в полном объеме. Экономия бюджетных ассигнований сложилась по причине заявительного характера отдельных видов расходов, а также по итогам проведения конкурентных процедур.

Ведомственная структура расходов бюджета

Наименование	Ведомство	2017 год				2018 год				Отклонение 2018 к 2017		
		Утверждено на 2017 год	Исполнено	% исполнения к годовому плану	удельный вес	Утверждено на 2018 год	Исполнено	% исполнения к годовому плану	удельный вес	сумма	% (прирост)	удельный вес (прирост)
Администрация ЗАТО г. Североморск	701	406 983,7	402 350,4	98,9	15,8	308 436,6	294 740,1	95,6	10,9	-107 610,3	-26,7	-4,9
Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск	703	64 796,0	55 220,2	85,2	2,2	68 741,9	52 084,3	75,8	1,9	-3 135,9	-5,7	-0,2
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707	1 425 049,7	1 413 726,5	99,2	55,4	1 658 009,2	1 655 088,7	99,8	61,0	241 362,2	17,1	5,7
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709	314 687,2	314 669,2	100,0	12,3	350 596,2	348 388,7	99,4	12,8	33 719,5	10,7	0,5
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731	311 690,5	266 792,7	85,6	10,4	279 918,4	260 774,7	93,2	9,6	-6 018,0	-2,3	-0,8
Совет депутатов ЗАТО г. Североморск	732	8 718,4	8 639,1	99,1	0,3	9 801,7	9 630,2	98,2	0,4	991,1	11,5	0,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК	734	3 291,3	3 281,6	99,7	0,1	3 014,1	2 294,8	76,1	0,1	-986,8	-30,1	0,0
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск	913	89 338,6	88 680,2	99,3	3,5	91 252,2	89 122,0	97,7	3,3	441,9	0,5	-0,2
ВСЕГО РАСХОДОВ		2 624 555,3	2 553 359,7	97,3	100,0	2 769 770,3	2 712 123,4	97,9	100,0	158 763,7	6,2	0,0

Исполнение расходов бюджета в разрезе муниципальных программ ЗАТО г. Североморск

тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Оценка эффективности
Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения"	39 542,6	31 692,7	80,1	Предоставлено полное финансирование. Целевые индикаторы в целом по подпрограмме достигнуты, за исключением подпрограммы «Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск» в связи с невозможностью заключения муниципального контракта по итогам конкурса из-за отсутствия претендентов (подрядчиков, поставщиков)
Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск"	1 399,7	1 309,7	93,6	Предоставлено полное финансирование. Целевые индикаторы в целом достигнуты, за исключением подпрограммы «Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск» в связи с несвоевременным предоставлением исполнителями работ документов для расчетов
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	48 352,2	45 634,5	94,4	Предоставлено полное финансирование. Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	226 204,4	209 018,4	92,4	Предоставлено полное финансирование, но не освоено в связи с проведением оплаты «по факту» выполненных работ и сложившейся экономией по результатам проведения конкурентных процедур. Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	1 766 599,5	1 763 710,8	99,8	Предоставлено полное финансирование. Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск"	346 461,5	344 273,8	99,4	Полное финансирование. Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"	30 382,3	25 613,9	84,3	Предоставлено полное финансирование. Не полное освоение финансовых средств сложилось в связи с заключением муниципальных контрактов по более низким ставкам. Целевые индикаторы достигнуты
Муниципальная программа 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"	31 466,7	31 408,7	99,8	Предоставлено полное финансирование. Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"	3 923,9	2 560,6	65,3	Предоставлено полное финансирование. Не полное освоение средств сложилось в связи с расторжением контракта.
ВСЕГО РАСХОДОВ:	2 494 332,8	2 455 223,3	98,4	

Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения"

тыс. руб.

Наименование показателя	Ц.ст.	2017 год		2018 год			Отклонение исполнения (2018 к 2017)	
		Уточненная роспись/план	Исполнено	Утверждено первоначально	Уточненная роспись/план	Исполнено	Сумма	%
Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения"	0100000000	14 855,4	14 278,7	38 057,9	39 542,6	31 692,7	17 414,0	122,0
Подпрограмма "Молодежь Североморска"	0110000000	500,0	499,4	500,0	400,0	400,0	-99,4	-19,9
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск"	0120000000	1 700,0	1 694,2	1 700,0	1 558,7	1 557,6	-136,6	-8,1
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск"	0130000000	270,0	269,4	300,0	170,8	170,8	-98,6	-36,6
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск"	0140000000	7 002,4	6 505,7	7 783,8	5 663,3	5 525,9	-979,8	-15,1
Подпрограмма "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск"	0150000000	1 625,5	1 625,5	2 374,3	1 943,8	1 943,8	318,3	19,6
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск"	0160000000	750,0	739,1	750,0	839,1	786,4	47,3	6,4
Подпрограмма "Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск"	0170000000	0,0	0,0	20 304,8	21 390,1	20 785,2	20 785,2	
Подпрограмма "Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск"	0180000000	1 467,5	1 467,5	500,0	7 576,8	523,0	-944,5	
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"	0190000000	1 540,0	1 477,9	3 845,0	0,0	0,0	-1 477,9	-100,0

Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск"

тыс. руб.

Наименование показателя	Ц.ст.	2017 год		2018 год			Отклонение исполнения (2018 к 2017)	
		Уточненная роспись/план	Исполнено	Утверждено первоначально	Уточненная роспись/план	Исполнено	Сумма	%
Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск"	0200000000	150,0	150,0	358,0	1 399,7	1 309,7	1 159,7	773,2
<i>Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск"</i>	0210000000	90,0	90,0	258,0	569,0	569,0	479,0	532,2
<i>Подпрограмма "Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск"</i>	0220000000	60,0	60,0	100,0	100,0	10,0	-50,0	-83,3
<i>Подпрограмма "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций"</i>	0230000000	0,0	0,0		730,7	730,7	730,7	

Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Североморск»

тыс. руб.

Наименование показателя	Ц.ст.	2017 год		2018 год			Отклонение исполнения (2018 к 2017)	
		Уточненная роспись/план	Исполнено	Утверждено первоначально	Уточненная роспись/план	Исполнено	Сумма	%
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	0500000000	1 610 428,2	1 599 493,9	1 718 724,1	1 766 599,5	1 763 710,8	164 216,9	10,3
<i>Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"</i>	0510000000	1 514 930,1	1 505 498,5	1 613 851,5	1 671 917,3	1 671 223,6	165 725,1	11,0
<i>Подпрограмма "Школьное питание"</i>	0520000000	60 462,5	60 299,6	59 438,8	51 682,8	50 880,4	-9 419,1	-15,6
<i>Подпрограмма "Североморск - город без сирот"</i>	0530000000	30 216,9	28 894,5	36 076,3	33 997,7	32 652,2	3 757,7	13,0
<i>Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей"</i>	0540000000	4 818,7	4 801,4	9 357,5	9 001,7	8 954,6	4 153,2	86,5

Муниципальная программа

"Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"

тыс. руб.

Наименование показателя	Ц.ст.	2017 год		2018 год			Отклонение исполнения (2018 к 2017)	
		Уточненная роспись/план	Исполнено	Утверждено первоначально	Уточненная роспись/план	Исполнено	Сумма	%
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	0300000000	49 703,5	48 682,9	45 673,6	48 352,2	45 634,5	-3 048,4	-6,3
<i>Подпрограмма "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск"</i>	<i>0310000000</i>	<i>37 673,7</i>	<i>37 550,2</i>	<i>33 932,6</i>	<i>36 991,4</i>	<i>35 345,6</i>	<i>-2 204,6</i>	<i>-5,9</i>
<i>Подпрограмма "Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск"</i>	<i>0320000000</i>	<i>6 365,3</i>	<i>6 087,5</i>	<i>5 207,8</i>	<i>5 676,0</i>	<i>5 556,3</i>	<i>-531,2</i>	<i>-8,7</i>
<i>Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск"</i>	<i>0330000000</i>	<i>5 664,6</i>	<i>5 045,2</i>	<i>6 376,2</i>	<i>5 684,9</i>	<i>4 732,7</i>	<i>-312,5</i>	<i>-6,2</i>
<i>Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г. Североморск"</i>	<i>0340000000</i>			<i>157,0</i>			<i>0,0</i>	

Муниципальная программа

"Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"

тыс. руб.

Наименование показателя	Ц.ст.	2017 год		2018 год			Отклонение исполнения (2018 к 2017)	
		Уточненная роспись/план	Исполнено	Утверждено первоначально	Уточненная роспись/план	Исполнено	Сумма	%
Муниципальная программа 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"	0700000000	12 890,8	12 636,2	35 032,1	30 382,3	25 613,9	12 977,7	102,7
<i>Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами"</i>	<i>0710000000</i>	<i>12 890,76</i>	<i>12 636,21</i>	<i>35 032,13</i>	<i>30 382,33</i>	<i>25 613,91</i>	<i>12 977,7</i>	<i>102,7</i>

Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"

тыс. руб.

Наименование показателя	Ц.ст.	2017 год		2018 год			Отклонение исполнения (2018 к 2017)	
		Уточненная роспись/план	Исполнено	Утверждено первоначально	Уточненная роспись/план	Исполнено	Сумма	%
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	0400000000	318 647,3	273 316,5	246 181,4	226 204,4	209 018,4	-64 298,1	-23,5
Подпрограмма "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск"	0410000000	177 925,0	141 008,8	116 812,4	111 500,7	96 262,2	-44 746,6	-31,7
Подпрограмма "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения"	0420000000	22 377,6	19 687,3	14 802,9	15 998,5	15 990,6	-3 696,7	-18,8
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск"	0430000000	2 671,1	283,8	5 222,5	5 222,5	5 129,9	4 846,2	1 707,7
Подпрограмма "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период"	0440000000	3 500,0	3 499,9	3 500,0	722,8	448,0	-3 051,9	-87,2
Подпрограмма "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск"	0450000000	49 191,9	48 656,0	50 285,1	47 440,5	46 932,5	-1 723,5	-3,5
Подпрограмма "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск"	0460000000	39 681,6	36 880,7	20 106,5	38 090,5	37 397,4	516,7	1,4
Подпрограмма "Городские парки и скверы - центры отдыха Североморцев"	0470000000	10 343,2	10 343,2	4 025,3	7 229,1	6 857,9	-3 485,3	-33,7
Подпрограмма "Реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Североморск"	0480000000	12 957,0	12 957,0	31 426,7	0,0	0,0	-12 957,0	

Муниципальные программы, действующие с 2018 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Ц.ст.	2017 год		2018 год			Отклонение исполнения (2018 к 2017)	
		Уточненная роспись/план	Исполнено	Утверждено первоначально	Уточненная роспись/план	Исполнено	Сумма	%
Муниципальная программа 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"	0800000000				31 466,68	31 408,70	31 408,7	
Муниципальная программа 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"	0900000000				3 923,90	2 560,61	2 560,6	

Муниципальная программа «Культура ЗАТО г. Североморск»

тыс. руб.

Наименование показателя	Ц.ст.	2017 год		2018 год			Отклонение исполнения (2018 к 2017)	
		Уточненная роспись/план	Исполнено	Утверждено первоначально	Уточненная роспись/план	Исполнено	Сумма	%
Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск"	0600000000	311 899,2	311 895,2	337 083,6	346 461,5	344 273,8	32 378,6	10,4
Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры"	0610000000	99 680,3	99 680,3	103 833,2	109 983,8	109 957,9	10 277,7	10,3
Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей"	0620000000	68 097,5	68 097,5	70 456,8	65 102,6	65 102,6	-2 994,9	-4,4
Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан"	0630000000	109 578,1	109 574,1	93 218,0	95 974,4	95 974,4	-13 599,7	-12,4
Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан"	0640000000	14 829,5	14 829,5	15 824,8	17 267,7	17 267,7	2 438,2	16,4
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск"	0650000000	1 256,1	1 256,1	1 484,0			-1 256,1	
Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск"	0660000000	18 457,7	18 457,7	52 266,8	58 133,0	55 971,2	37 513,6	203,2

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск
г. Североморск, ул. Ломоносова, 4
тел. (81537) 42113, 46199, 50776, 50788,

finupr@citysever.ru