

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту решения Совета депутатов Северодвинска**  
**«Об исполнении местного бюджета за 2017 год»**

Проект решения Совета депутатов Северодвинска «Об исполнении местного бюджета за 2017 год» подготовлен в соответствии со статьей 25 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74.

Исполнение местного бюджета в 2017 году осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск».

В процессе исполнения местного бюджета 2017 года, утвержденного решением Совета депутатов от 13.12.2016 № 94 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», были подготовлены и утверждены 5 проектов решений по корректировке бюджета: от 16.02.2017 № 1, от 27.04.2017 № 23, от 15.06.2017 № 42, от 07.09.2017 № 62, от 29.11.2017 № 25.

Организация исполнения местного бюджета регламентирована следующими муниципальными правовыми актами:

1. Постановлением Администрации Северодвинска от 07.02.2017 № 20-па «О мерах по реализации решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Распоряжениями начальника Финансового управления Администрации Северодвинска:

- от 18.12.2015 № 19 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета) муниципального образования «Северодвинск»;

- от 09.12.2015 № 18 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году»;

- от 11.02.2014 № 4 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета»;

- от 08.02.2016 № 3 и от 11.02.2016 № 6 (Порядки санкционирования расходов муниципальных бюджетных, автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

- от 24.04.2017 № 6 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг»;

- от 27.10.2017 № 14 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг».

### **1. Исполнение бюджета 2017 года по доходам**

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании полученных в конце декабря 2017 года уведомлений органов государственной власти Архангельской области с учетом фактического поступления средств межбюджетных трансфертов, прочих безвозмездных поступлений внесены

изменения в плановые назначения по доходам, утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – решение о бюджете на 2017 год).

В прилагаемой ниже таблице приведены уточнения по изменённым видам доходов, не вошедшие в решение о бюджете на 2017 год (в редакции от 29.11.2017 № 25):

тыс. рублей				
Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Утверждено по бюджету (в ред. от 29.11.2017)	Изменение (+, -)	Сумма с учётом изменений
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 080 761,7	-112 352,6	2 968 409,1
2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3 104 148,7	-112 352,6	2 991 796,1
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	972 524,8	-113 359,8	859 165,0
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 127 423,7	10,5	2 127 434,2
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	4 200,2	996,7	5 196,9
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>6 436 946,9</b>	<b>-112 352,6</b>	<b>6 324 594,3</b>

С учетом внесенных уточнений, плановые назначения местного бюджета на 2017 год по доходам составили 6 324 594,3 тыс. рублей.

Показатели выполнения плановых назначений местного бюджета 2017 года по группам доходов приведены в таблице:

Группа доходов	Утверждено в 2017г., тыс. руб.	Исполнено в 2017г., тыс. руб.	% исполнения	Невыполнение (-), перевыполнение (+), тыс. руб.	Доля в общих доходах бюджета, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	3 356 185,2	3 399 457,3	101,3%	43 272,1	53,5%
Налоговые доходы	2 803 745,6	2 824 336,0	100,7%	20 590,4	44,5%
Неналоговые доходы	552 439,6	575 121,3	104,1%	22 681,7	9,1%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 968 409,1	2 953 363,6	99,5%	-15 045,5	46,5%
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>6 324 594,3</b>	<b>6 352 820,9</b>	<b>100,4%</b>	<b>28 226,6</b>	<b>100,0%</b>

Бюджет муниципального образования «Северодвинск» за 2017 год по доходам исполнен в объеме 6 352 820,9 тыс. рублей, или 100,4% от плановых назначений. Перевыполнение составило 28 226,6 тыс. рублей, в том числе:

- перевыполнение по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 43 272,1 тыс. рублей (исполнение 100,7% от плана);

- невыполнение по группе «Безвозмездные поступления» – (-)15 045,5 тыс. рублей (исполнение 99,5% от плана).

Объем поступления доходов местного бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов приведен в приложении № 1 к проекту решения Совета депутатов Северодвинска «Об исполнении местного бюджета за 2017 год».

Объем поступления доходов местного бюджета за 2017 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, приведен в приложении № 2 к проекту решения Совета депутатов Северодвинска «Об исполнении местного бюджета за 2017 год».

Доля поступивших налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в общих объемах доходов составила 53,5% и 46,5%, соответственно.

Налоговые и неналоговые доходы формировались в соответствии с бюджетным законодательством за счет местных налогов и сборов, отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, уплачиваемых при применении специальных налоговых режимов, поступлений от использования государственной и муниципальной собственности, платежей при пользовании природными ресурсами, доходов от продажи муниципального имущества и других источников по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений», областным законом от 23.12.2016 № 503-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и решением о бюджете на 2017 год.

Распределение налоговых и неналоговых доходов по основным администраторам поступлений местного бюджета приведено в таблице:

Наименование администратора	Утверждено на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено в 2017 году, тыс. руб.	Доля администрируемых доходов, %	Исполнение плана, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО,	3 356 185,2	3 399 457,3	100,0	101,3
в том числе:				
Федеральная налоговая служба (территориальные органы)	2 795 603,6	2 816 309,0	82,8	100,7
КУМИиЗО Администрации Северодвинска	476 646,1	488 777,4	14,4	102,5
Администрация Северодвинска	39 206,0	48 521,3	1,4	123,8
Росприроднадзор по Архангельской области	20 139,0	20 170,1	0,6	100,2
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу	8 713,0	8 630,1	0,3	99,0
УМВД России по Архангельской области	7 560,0	7 765,3	0,2	102,7
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска	3 786,7	4 099,8	0,1	108,3
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области	2 940,0	3 363,4	0,1	114,4
Прочие (22 администратора)	1 590,8	1 820,9	0,1	114,5

Начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты платежей в местный бюджет, взыскание задолженности по платежам в местный бюджет, пеней и штрафов, а также принятие решений о зачете (уточнении) платежей в местный бюджет, возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним и иным поступлениям в местный бюджет осуществлялся главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по видам поступлений приведено в таблице:

Наименование доходов	Утверждено на 2017 год, тыс. руб.	Доля в налоговых и неналоговых доходах, %	Исполнено в 2017 году, тыс. руб.	Доля в налоговых и неналоговых доходах, %	Отклонение от утвержденного плана	
					тыс. руб.	%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 803 745,6	83,5	2 824 336,0	83,1	20 590,4	0,7
Налог на доходы физических лиц	2 384 248,8	71,0	2 395 490,3	70,5	11 241,5	0,5

Наименование доходов	Утверждено на 2017 год, тыс. руб.	Доля в налоговых и неналоговых доходах, %	Исполнено в 2017 году, тыс. руб.	Доля в налоговых и неналоговых доходах, %	Отклонение от утвержденного плана	
					тыс. руб.	%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	8 713,0	0,3	8 630,1	0,3	-82,9	-1,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	151 000,0	4,5	150 769,9	4,4	-230,1	-0,2
Единый сельскохозяйственный налог	306,0	0,0	315,2	0,0	9,2	3,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	6 900,0	0,2	5 962,7	0,2	-937,3	-13,6
Налог на имущество физических лиц	24 313,8	0,7	27 380,0	0,8	3 066,2	12,6
Земельный налог	198 300,0	5,9	204 849,3	6,0	6 549,3	3,3
Государственная пошлина	29 964,0	0,9	30 942,2	0,9	978,2	3,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	-	-	-3,7	0,0	-3,7	
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>552 439,6</b>	<b>16,5</b>	<b>575 121,3</b>	<b>16,9</b>	<b>22 681,7</b>	<b>4,1</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	210 722,2	6,3	211 183,3	6,2	461,1	0,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19 964,0	0,6	20 020,3	0,6	56,3	0,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 089,8	0,0	1 136,0	0,0	46,2	4,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	284 918,2	8,5	298 306,8	8,8	13 388,6	4,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	26 330,6	0,8	35 189,3	1,0	8 858,7	33,6
Прочие неналоговые доходы	9 414,8	0,3	9 285,6	0,3	-129,2	-1,4
<b>ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>3 356 185,2</b>	<b>100,0</b>	<b>3 399 457,3</b>	<b>100,0</b>	<b>43 272,1</b>	<b>1,3</b>

Налоговые доходы являются основным источником налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и составляют 83,1%. Всего в 2017 году поступление налоговых доходов составило 2 824 336,0 тыс. рублей (перевыполнение – 20 590,4 тыс. рублей). Плановые назначения исполнены на 100,7%, в том числе:

- налог на доходы физических лиц выполнен на 100,5%. Перевыполнение плана составило 11 241,5 тыс. рублей (0,5%);

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации выполнены на 99,0%. Невыполнение плана составило 82,9 тыс. рублей (1,0%);

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен на 99,8%. Невыполнение составило 230,1 тыс. рублей и связано с неуплатой задолженности по налогу отдельными налогоплательщиками;

- единый сельскохозяйственный налог выполнен на 103,0% в объеме 315,2 тыс. рублей;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, выполнен на 86,4%. Невыполнение составило 937,3 тыс. рублей (13,6%) и обусловлено выкупом патентов в размере меньше запланированного и неуплатой задолженности по налогу отдельными налогоплательщиками;

- налог на имущество физических лиц выполнен на 112,6%. Перевыполнение составило 3 066,2 тыс. рублей (12,6%) и связано с ростом начислений налога и уплатой задолженности по налогу отдельными налогоплательщиками;

- земельный налог выполнен на 103,3% в объеме 204 849,3 тыс. рублей. Перевыполнение составило 6 549,3 тыс. рублей (3,3%);

- государственная пошлина поступила в сумме 30 942,2 тыс. рублей и выполнена на 103,3%. Перевыполнение плана составило 978,2 тыс. рублей (3,3%);

- поступление задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в местный бюджет составило (-)3,7 тыс. рублей. При формировании местного бюджета на 2017 год поступления по данной подгруппе доходов не запланированы.

Неналоговые доходы бюджета формировались за счет поступлений от использования имущества, находящегося в государственной (земельные участки) и муниципальной собственности, платежей при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду), продажи муниципального имущества, штрафных санкций, прочих неналоговых платежей, уплачиваемых в соответствии с муниципальными правовыми актами Северодвинска.

Доля неналоговых платежей в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составила 16,9%. Всего в 2017 году поступление неналоговых доходов составило 575 121,3 тыс. рублей (перевыполнение составило 22 681,7 тыс. рублей). Плановые назначения исполнены на 104,1%, в том числе:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности выполнены на 100,2%. Перевыполнение составило 461,1 тыс. рублей (0,2%), в том числе по видам доходов:

Вид дохода	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение, %
Дивиденды по акциям	7 696,8	7 697,1	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	159 560,0	157 358,4	98,6
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	10 893,4	11 792,7	108,3
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности	32 572,0	34 335,1	105,4
Всего	210 722,2	211 183,3	100,2

- платежи при пользовании природными ресурсами – выполнение плана по плате за негативное воздействие на окружающую среду составило 100,3% или 20 020,3 тыс. рублей;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 1 136,0 тыс. рублей (104,2%), из них:

в виде дохода МКУ «Управление образования Администрации Северодвинска», поступающего в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества по адресу ул. Ломоносова, д. 41 в сумме 110,0 тыс. рублей;

в виде перечисленных в доход местного бюджета средств, полученных бюджетополучателями в погашение дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 1 026,0 тыс. рублей, в том числе: администрируемые МКУ «Управление культуры и

общественных связей Администрации Северодвинска» – 46,2 тыс. рублей, МКУ «Управление образования Администрации Северодвинска» – 132,9 тыс. рублей, Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска – 455,9 тыс. рублей, КУМИИЗО Администрации Северодвинска – 48,4 тыс. рублей; МКУ «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска» – 16,5 тыс. рублей, Администрацией Северодвинска – 326,1 тыс. рублей.

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 296 306,8 тыс. рублей и исполнены на 104,7%, в том числе по видам доходов:

Вид дохода	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение, %
Доходы от продажи квартир	808,0	4 152,3	513,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	238 999,0	248 769,5	104,1
Доходы от продажи земельных участков	45 111,2	45 385,0	100,6
Всего	284 918,2	298 306,8	104,7

- штрафные санкции поступили в объеме 35 189,3 тыс. рублей и исполнены на 133,6%. Перевыполнение составило 8 858,7 тыс. рублей и связано с перечислением сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, поступлением штрафов, пеней и неустоек, связанных с нарушением условий исполнения муниципальных контрактов и увеличением числа привлечений к административной ответственности;

- прочие неналоговые доходы поступили в объеме 9 285,6 тыс. рублей (исполнение 98,6%), в том числе:

невыясненные поступления составили 1,6 тыс. рублей;

прочие неналоговые поступления составили 9 284,0 тыс. рублей, в том числе: администрируемые Управлением образования Администрации Северодвинска – 287,8 тыс. рублей, Финансовым управлением Администрации Северодвинска – 234,3 тыс. рублей, КУМИИЗО Администрации Северодвинска – 8 761,9 тыс. рублей (невыполнение плана обусловлено снижением поступления платы за предоставление возможности временного размещения временного объекта, в связи с расторжением в течении 2017 года ранее заключенных договоров).

Доля безвозмездных поступлений в общих доходах местного бюджета 2017 года осталась на высоком уровне, и составила 46,5%.

Безвозмездные поступления в местный бюджет за отчетный период составили 2 953 363,6 тыс. рублей, в том числе:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2 976 810,1 тыс. рублей (субсидии – 844 857,8 тыс. рублей, субвенции – 2 126 755,4 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 5 196,9 тыс. рублей);

прочие безвозмездные поступления – 10 749,4 тыс. рублей (добровольные взносы в местный бюджет АО «ЦС «Звездочка» и АО «ПО «Севмаш» на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей);

доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет – 1 468,6 тыс. рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов – (-)35 664,5 тыс. рублей.

Планируемый объем безвозмездных поступлений на 2017 год, с учетом внесенных изменений, исполнен в целом на 99,5%. Отклонения фактических поступлений от плановых назначений по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили (-)14 986,0 тыс. рублей, что связано с поступлением отдельных видов межбюджетных трансфертов в объеме меньше плановых назначений.

## 2.Исполнение бюджета по расходам

Плановые назначения местного бюджета на 2017 год по расходам составили 6 416 933,5 тыс. рублей.

В целом бюджет 2017 года по расходам исполнен в сумме 6 347 563,8 тыс. рублей, или на 98,9% от утвержденного объема.

Исполнение расходов местного бюджета в разрезе отраслей и источников финансирования представлено в таблице:

тыс. рублей				
Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
Общегосударственные вопросы	417 543,6	403 273,7	14 269,9	96,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	53 462,0	51 662,9	1 799,1	96,6
Национальная экономика	502 262,7	487 931,9	14 330,8	97,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 258 076,6	1 228 956,3	29 120,3	97,7
Охрана окружающей среды	4 443,7	4 443,7	-	100,0
Образование	3 390 527,8	3 386 978,1	3 549,7	99,9
Культура, кинематография	258 766,0	258 390,6	375,4	99,9
Социальная политика	380 367,5	376 102,1	4 265,4	98,9
Физическая культура и спорт	48 394,1	48 394,1	-	100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	103 089,5	101 430,4	1 659,1	98,4
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>6 416 933,5</b>	<b>6 347 563,8</b>	<b>69 369,7</b>	<b>98,9</b>
в том числе за счет:				
межбюджетных трансфертов федерального и областного бюджетов, Фонда содействия реформированию ЖКХ	2 991 796,1	2 976 810,1	14 986,0	99,5
средств местного бюджета	3 425 137,4	3 370 753,7	54 383,7	98,4

Из общей суммы расходов бюджета на финансирование социально-культурной сферы направлено 4 069 864,9 тыс. рублей или 64,1% от общего объема расходов бюджета, в том числе по отраслям:

- на образование – 3 386 978,1 тыс. рублей (53,4%);
- на культуру – 258 390,6 тыс. рублей (4,1%);
- на социальную политику – 376 102,1 тыс. рублей (5,9%);
- на физическую культуру и спорт – 48 394,1 тыс. рублей (0,7%).

На производственные отрасли направлено 1 721 331,9 тыс. рублей или 27,1% расходов бюджета.

На общегосударственные вопросы направлено 403 273,7 тыс. рублей, что составляет 6,4% расходов бюджета.

На финансирование национальной безопасности направлено 51 662,9 тыс. рублей или 0,8 % расходов бюджета.

На обслуживание муниципального долга направлено 101 430,4 тыс. рублей или 1,6% расходов бюджета.

По итогам исполнения бюджета остаток ассигнований составил 69 369,7 тыс. рублей или 1,1% утвержденного объема.

Неполное освоение средств обусловлено отсутствием принятых обязательств (экономия по результатам размещения муниципального заказа, отсутствие предъявленных к оплате документов).

Причины образования остатков отражены в соответствующих подразделах пояснительной записки.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, местный бюджет утвержден и исполнялся в «программном формате».

Средства, направленные на реализацию муниципальных программ, охватывают 96,8 процентов расходов бюджета Северодвинска:

тыс. рублей

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
Муниципальные программы	6 201 035,4	6 143 230,7	57 804,7	99,1
Непрограммные направления деятельности	215 898,1	204 333,1	11 565,0	94,6
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>6 416 933,5</b>	<b>6 347 563,8</b>	<b>69 369,7</b>	<b>98,9</b>

Порядок разработки и реализации муниципальных программ установлен постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па. Перечень муниципальных программ Северодвинска утвержден распоряжением Администрации Северодвинска от 30.06.2016 № 100-ра.

В 2017 году реализовывалось 15 муниципальных программ Северодвинска, утвержденных соответствующими постановлениями Администрации Северодвинска (с последующими изменениями).

Расходы на реализацию муниципальных программ Северодвинска составили:

тыс. рублей

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
Развитие образования Северодвинска	3 319 816,2	3 315 595,4	4 220,8	99,9
Развитие физической культуры и спорта Северодвинска	28 474,9	28 474,9	-	100,0
Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»	384 114,7	383 719,9	394,8	99,9
Молодежь Северодвинска	23 208,1	23 202,1	6,0	100,0
Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»	2 756,7	2 756,7	-	100,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	48 375,7	47 565,7	810,0	98,3
Социальная поддержка населения Северодвинска	127 280,2	126 342,1	938,3	99,3
Муниципальное управление Северодвинска	263 892,0	261 610,9	2 281,1	99,1
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска	100 520,7	98 192,6	2 328,1	97,7
Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»	23 473,1	21 631,8	1 841,3	92,2
Экономическое развитие Северодвинска	4 106,4	2 820,1	1 286,3	68,7
Развитие жилищного строительства Северодвинска	1 181 144,1	1 154 045,2	27 098,9	97,7
Охрана окружающей среды Северодвинска	5 064,6	4 985,7	78,9	98,4
Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	677 999,5	661 482,2	16 517,3	97,6
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»	10 808,5	10 805,4	3,1	100,0

Муниципальные услуги (работы) в сфере образования, молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта оказывались 58 бюджетными и 22 автономными муниципальными учреждениями.

Основные параметры муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений включены в состав целевых показателей выполнения соответствующих муниципальных программ.

Расходы бюджетных и автономных муниципальных учреждений на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (включая субвенции из областного бюджета на реализацию образовательных программ, субсидии на реализацию Указов Президента Российской Федерации) согласно отчетам об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности составили 3 187 823,2 тыс. рублей (100,0% от плана).

Укрупненная аналитическая структура указанных расходов представлена в таблице:

Наименование затрат	Утверждено	Исполнено
Фонд оплаты труда учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2 728 255,9	2 728 255,9
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	7 676,1	7 676,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	310 052,9	310 052,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 328,9	1 328,9
Исполнение судебных актов	300,3	300,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	140 309,1	140 309,1
<b>Итого исполнение планов ФХД БУ, АУ</b>	<b>3 187 823,2</b>	<b>3 187 823,2</b>

Расходы по разделу **01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»** исполнены в сумме 403 273,7 тыс. рублей или на 96,6%.

Исполнение расходов по разделу в разрезе подразделов и источников финансирования характеризуется следующими данными:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления	3 381,4	3 254,4	127,0	96,2
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	33 126,1	32 847,5	278,6	99,2
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	220 670,6	218 516,5	2 154,1	99,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	33 079,6	30 741,0	2 338,6	92,9
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов	15 700,0	15 700,0	-	100,0
0111 Резервные фонды	7 276,1	-	7 276,1	-
0113 Другие общегосударственные вопросы	104 309,8	102 214,3	2 095,5	98,0
<b>ИТОГО РАСХОДОВ по 0100</b>	<b>417 543,6</b>	<b>403 273,7</b>	<b>14 269,9</b>	<b>96,6</b>
1. Средства межбюджетных трансфертов	6 417,5	6 398,5	19,0	99,7
2. Средства местного бюджета	411 126,1	396 875,2	14 250,9	96,5

Расходы по подразделу **0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** исполнены в сумме 3 254,4 тыс. рублей или на 96,2% и направлены на оплату труда, иные выплаты и взносы

по обязательному социальному страхованию Главы (Мэра) Северодвинска. Экономия сложилась по командировочным расходам и проезду в отпуск.

Расходы по подразделу **0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** исполнены в сумме 32 847,5 тыс. рублей или на 99,2%.

На оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию Совета депутатов Северодвинска направлено 25 232,4 тыс. рублей, на иные выплаты – 3 952,0 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 3 656,5 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 6,6 тыс. рублей.

Расходы по подразделу **0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** осуществлялись по муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» и исполнены в сумме 218 516,5 тыс. рублей или на 99,0%.

Исполнение расходов по подразделу представлено в таблице:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	тыс. рублей
				% исполнения
МП «Муниципальное управление Северодвинска»	220 670,6	218 516,5	2 154,1	99,0
<b>1. Средства межбюджетных трансфертов</b>	<b>6 340,7</b>	<b>6 321,7</b>	<b>19,0</b>	<b>99,7</b>
- осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	3 655,9	3 648,1	7,8	99,8
- осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	1 331,1	1 328,7	2,4	99,8
- осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	35,0	33,7	1,3	96,4
- осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	100,0	100,0	-	100,0
- осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	1 218,7	1 211,2	7,5	99,4
<b>2. Средства местного бюджета</b>	<b>214 329,9</b>	<b>212 194,8</b>	<b>2 135,1</b>	<b>99,0</b>
- развитие кадрового потенциала	500,0	252,3	247,7	50,5
- улучшение организационного обеспечения эффективного выполнения органами Администрации Северодвинска возложенных на них функций	1 500,0	1 434,5	65,5	95,6
- повышение эффективности профилактических мер, направленных на выявление и устранение коррупциогенных факторов	10,0	10,0	0,0	100,0
- реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением	85,0	85,0	0,0	100,0
- расходы на содержание и обеспечение функций Администрации Северодвинска	212 234,9	210 413,0	1 821,9	99,1
<b>Итого расходов по 0104</b>	<b>220 670,6</b>	<b>218 516,5</b>	<b>2 154,1</b>	<b>99,0</b>

На оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия направлено 5 671,5 тыс. рублей, материальные затраты составили 650,2 тыс. рублей.

На содержание Администрации Северодвинска из местного бюджета направлено 210 413,0 тыс. рублей (99,0% от плана), из них на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 181 894,4 тыс. рублей, на иные выплаты – 2 819,0 тыс. рублей, на пособия, компенсации и иные социальные выплаты – 2,9 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 25 236,1 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 460,6 тыс. рублей.

В результате исполнения сметы Администрации сложилась экономия в сумме 1 821,9 тыс. рублей (по проезду в отпуск в результате восстановление кассовых расходов, по фактически оказанным услугам связи, коммунальным услугам, по приобретению основных средств, материальных ценностей).

На представительские расходы направлено 1 434,5 тыс. рублей, средства сэкономлены в результате снижения стоимости приобретения и поставки подарков по муниципальному контракту в ходе отбора предложений.

На повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих направлено 252,3 тыс. рублей (50,5%), остаток неиспользованных бюджетных ассигнований образовался по итогам принятых заявок на обучение, а также предоставления обучения на бесплатной основе.

Расходы по подразделу **0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»** исполнены в сумме 30 741,0 тыс. рублей или на 92,9%, из них в разрезе целевых статей:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
Расходы на содержание и обеспечение функций Контрольно-счетной палаты Северодвинска	6 348,9	6 334,1	14,8	99,8
Председатель Контрольно-счетной палаты Северодвинска	1 677,1	1 677,0	0,1	100,0
Расходы на содержание и обеспечение функций Финансового управления Администрации Северодвинска	25 053,6	22 729,9	2 323,7	90,7
<b>Итого расходов по 0106</b>	<b>33 079,6</b>	<b>30 741,0</b>	<b>2 338,6</b>	<b>92,9</b>

На оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию работников Контрольно-счетной палаты Северодвинска направлено 7 641,2 тыс. рублей, на иные выплаты – 126,9 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 224,0 тыс. рублей, на уплату иных платежей – 19,0 тыс. рублей.

На оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию работников Финансового управления Администрации Северодвинска направлено 20 310,3 тыс. рублей, на иные выплаты – 210,0 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 2 205,4 тыс. рублей, на уплату налогов – 4,2 тыс. рублей.

Расходы по подразделу **0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»** исполнены в сумме 15 700,0 тыс. рублей (100,0%). Средства направлены в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 20.06.2017 № 81-ра на финансирование Северодвинской территориальной избирательной комиссии № 1.

Нераспределенный остаток средств, зарезервированных по подразделу **0111 «Резервные фонды»** составил 7 276,1 тыс. рублей.

Резервный фонд Администрации Северодвинска утвержден в размере 9 500,0 тыс. рублей для финансового обеспечения непредвиденных расходов, не предусмотренных в расходной части местного бюджета на соответствующий финансовый год, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Расходование средств резервного фонда Администрации Северодвинска осуществлялось в соответствии с Порядком, утвержденным распоряжением

Администрации Северодвинска от 11.10.2017 № 156-ра и составило 2 223,9 тыс. рублей, направления отражены в соответствующих подразделах пояснительной записки.

Расходы по подразделу **0113 «Другие общегосударственные вопросы»** исполнены в сумме 102 214,3 тыс. рублей или на 98,0%.

Исполнение расходов по подразделу представлено в таблице:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	тыс. рублей
				% исполнения
1. Управление муниципальными финансами Северодвинска - прочие выплаты по обязательствам местного бюджета	37 102,9	37 090,4	12,5	100,0
2. МП «Муниципальное управление Северодвинска»	115,6	115,6	-	100,0
2.1. Средства межбюджетных трансфертов - развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области	76,8	76,8	-	100,0
2.2. Средства местного бюджета - развитие территориального общественного самоуправления Северодвинска	38,8	38,8	-	100,0
3. МП «Муниципальное управление Северодвинска» - реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением	59,4	59,4	-	100,0
4. МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	60 189,3	58 675,4	1 513,9	97,5
- оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом	19 776,3	19 673,3	103,0	99,5
- расходы на содержание и обеспечение функций Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска	40 413,0	39 002,1	1 410,9	96,5
5. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» - предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям	5 746,0	5 179,9	566,1	90,1
6. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» - снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии	1 096,6	1 093,6	3,0	99,7
<b>Итого расходов по 0113</b>	<b>104 309,8</b>	<b>102 214,3</b>	<b>2 095,5</b>	<b>98,0</b>

На непрограммные расходы, связанные с исполнением судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования направлено 37 090,4 тыс. рублей.

На развитие территориального общественного самоуправления Северодвинска в рамках муниципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» направлено 115,6 тыс. рублей за счет областного и местного бюджетов на

реализацию проекта «Безопасная дорога» (благоустройство переезда (перехода через речку Белую Кудемской узкоколейной железной дороги)).

По муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» осуществлены выплаты по исполнительным документам в сумме 59,4 тыс. рублей.

Расходы по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016-2021 годы» составили 58 675,4 тыс. рублей (97,5%).

На оценку недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности, содержание имущества муниципальной казны направлено 4 658,3 тыс. рублей (97,8%), в том числе:

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технических и кадастровых паспортов – 297,3 тыс. рублей, оценка объектов недвижимого имущества – 246,3 тыс. рублей, оценка рыночной стоимости права на заключение договоров аренды объектов нежилого фонда – 110,6 тыс. рублей, услуги по страхованию – 261,7 тыс. рублей, кадастровые работы – 9,0 тыс. рублей; услуги нотариуса правового, технического характера – 23,3 тыс. рублей, информирование граждан и юридических лиц по вопросам муниципального имущества (публикации в СМИ) – 100,0 тыс. рублей;

- охрана объектов имущества казны – 2 950,9 тыс. рублей, устранение аварий и ремонт имущества казны – 292,5 тыс. рублей, обследование технического состояния здания – 78,5 тыс. рублей;

- прочие расходы: присужденные судом санкции и выплаты конкурсным управляющим по суду, госпошлина – 128,0 тыс. рублей, НДС с реализации муниципального имущества физическим лицам по решениям ИФНС – 160,2 тыс. рублей.

Выплата возмещения за изъятие жилых помещений у собственников многоквартирных домов, признанного аварийным и подлежащим сносу составила 15 015,0 тыс. рублей (100,0%), заключено 6 соглашений с 9 собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд общей площадью 379,2 кв. метров.

На содержание и обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска израсходовано 39 002,1 тыс. рублей (96,5% от плана), на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 36 060,1 тыс. рублей, на иные выплаты – 556,2 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 2 382,6 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 3,2 тыс. рублей. Назначения освоены не в полном объеме в связи с экономией при размещении муниципального заказа, ряд сотрудников не воспользовались правом на компенсацию проезда к месту использования отдыха.

Расходы по муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» составили 5 179,9 тыс. рублей (90,15% от плана), средства направлены на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений. Неисполнение ассигнований связано с отсутствием потребности в предоставлении субсидии управляющим организациям за счет сокращения расходов в части коммунальных ресурсов.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» проведены мероприятия по снижению объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах Администрации Северодвинска на сумму 1 093,6 тыс. рублей или 99,7% от плана, заменено 154,01 кв. метров оконных блоков, поставлено 90 светодиодных светильников.

Остаток от лимитов бюджетных обязательств образовался в результате формирования начальной максимальной цены контракта при подготовке документации на проведение закупок.

Расходы по разделу **03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»** составили 51 662,9 тыс. рублей или 96,6% к утвержденному объему.

Исполнение расходов по разделу характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	53 462,0	51 662,9	1 799,1	96,6
<b>ИТОГО РАСХОДОВ по 0300</b>	<b>53 462,0</b>	<b>51 662,9</b>	<b>1 799,1</b>	<b>96,6</b>

Расходы по подразделу **0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** включают следующие программные мероприятия:

тыс. рублей

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
1. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	48 375,7	47 565,7	810,0	98,3
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности	219,0	165,1	53,9	75,4
- развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	224,0	224,0	-	100,0
- совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска	9 917,1	9 712,9	204,2	97,9
- совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска	29 020,5	28 918,0	102,5	99,6
- расходы на содержание и обеспечение функций Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска	8 695,1	8 545,7	149,4	98,3
- формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера	300,0	-	300,0	-
2. МП «Муниципальное управление Северодвинска» - реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением	50,0	50,0	-	100,0
3. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	4 799,3	3 810,2	989,1	79,4
- обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов	1 382,6	1 382,6	-	100,0
- обеспечение круглосуточной охраны за соблюдением прекращения (ограничения) движения транспортных средств на автозимнике к селу Ненокса	140,7	140,7	-	100,0

- содержание, техническое обслуживание и ремонт встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования «Северодвинск», в том числе установка и обслуживание приборов учёта энергоресурсов	1 441,6	1 441,6	-	100,0
- возмещение затрат управляющих компаний по обеспечению коммунальными услугами	994,4	845,3	149,1	85,0
- формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера	840,0	-	840,0	-
4. Резервный фонд Администрации Северодвинска	237,0	237,0	-	100,0
<b>Итого расходов по 0309</b>	<b>53 462,0</b>	<b>51 662,9</b>	<b>1 799,1</b>	<b>96,6</b>

Расходы по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» составили 47 565,7 тыс. рублей.

Расходы на содержание пожарных прорубей в с. Ненокса и п. Белое Озеро составили 165,1 тыс. рублей.

На подготовку и издание материалов по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций израсходовано 224,0 тыс. рублей (100,0%).

На обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» направлено 9 712,9 тыс. руб. (исполнение 97,9%), из них на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 8 454,7 тыс. рублей, на иные выплаты – 74,1 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 1 175,8 тыс. рублей, на уплату налогов – 8,3 тыс. рублей.

За отчетный период оперативно-дежурному персоналу ЕДДС поступило 3 824 обращения граждан, из которых отработано – 955, переадресовано в другие ДДС – 2 869. Действия экстренных оперативных служб производились по 369 происшествиям (в том числе 106 пожарам, 256 ДТП, 7 происшествиям на водных объектах) при которых погибло 19 человек, пострадали 337 человек.

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» исполнены в сумме 28 918,0 тыс. рублей (99,6%), из них расходы на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 23 736,0 тыс. рублей, на иные выплаты – 900,3 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 4 197,7 тыс. рублей, на исполнение судебных актов – 25,8 тыс. рублей, на уплату налогов, иных платежей – 58,2 тыс. рублей.

В информационно-диспетчерский центр МКУ «АСС» за 2017 год поступило 15 538 обращений, из них консультации – 1 623, получение справочной информации – 10 501, переадресация – 1 452, выезд поисково-спасательной группы – 1 864, отказ от выезда – 98. Поисково-спасательной группой отработано 1 864 выездов, в том числе ликвидация последствий стихии – 26, обрушение зданий, конструкций – 12, угроза террористического акта – 4, обезвреживание боеприпасов – 4, поисково-спасательные работы на воде и на суше – 53, пожары – 71, эвакуация погибших – 15, ликвидация последствий ДТП – 35, профилактические мероприятия – 228, учения – 115 и другие.

На курсах гражданской обороны прошли обучение 451 человек (122% от заявленного количества должностных лиц и специалистов), по программе пожарно-технический минимум прошли обучение 144 человека.

Расходы на содержание Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска исполнены в сумме 8 545,7 тыс. рублей (98,3%), из них на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 7 963,8 тыс. рублей, на иные

выплаты – 87,3 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 483,9 тыс. рублей, на уплату налогов – 10,7 тыс. рублей.

В 2017 году на территории Северодвинска не происходило чрезвычайных ситуаций, средства целевого финансового резерва не расходовались.

По муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы» осуществлены выплаты по исполнительным документам в сумме 50,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» на обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов по пр. Ленина, д. 3, д. 5/32, ул. Первомайская, д. 9 использовано 1 382,6 тыс. рублей, на содержание и текущее обслуживание встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений, находящихся в казне – 2 286,9 тыс. рублей, обеспечение круглосуточной охраны за соблюдением прекращения (ограничения) движения транспортных средств на автостоянке к с. Ненокса – 140,7 тыс. рублей). Неполное освоение средств объясняется снижением расходов на общедомовые коммунальные услуги.

Неосвоение средств резерва по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в жилищно-коммунальном хозяйстве в сумме 840,0 тыс. рублей объясняется отсутствием чрезвычайных ситуаций и, соответственно, потребности в средствах.

Средства резервного фонда Администрации Северодвинска в сумме 237,0 тыс. рублей направлены на:

- обеспечение мероприятий по охране многоквартирного дома по ул. Индустриальной, 36/19 в сумме 37,0 тыс. рублей (распоряжение от 18.05.2017 № 8-р);

- выполнение комплекса работ по устройству ограждения и защитной фасадной строительной сетки дома № 36 по ул. Советской в сумме 200,0 тыс. рублей (распоряжение от 27.09.2017 № 5-р).

Расходы по разделу **04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»** исполнены в сумме 487 931,9 тыс. рублей или 97,1%.

Исполнение расходов по разделу в разрезе подразделов и источников финансирования характеризуется следующими данными:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	тыс. рублей	
				%	исполнения
0408 Транспорт	11 819,9	11 819,9	0,0	100,0	
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	438 267,9	426 068,4	12 199,5	97,2	
0412 Другие вопросы в области национальной экономики	52 174,8	50 043,6	2 131,2	95,9	
<b>ИТОГО РАСХОДОВ по 0400</b>	<b>502 262,6</b>	<b>487 931,9</b>	<b>14 330,7</b>	<b>97,1</b>	
1. Средства межбюджетных трансфертов	64 561,3	63 070,5	1 490,8	97,7	
2. Средства местного бюджета	437 701,3	424 861,4	12 839,9	97,1	

Расходы по подразделу **0408 «Транспорт»** осуществлялись по муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» и исполнены в сумме 11 819,9 тыс. рублей или 97,1%

Исполнение расходов по подразделу представлено в таблице:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	тыс. рублей	
				%	исполнения
1. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	11 819,9	11 819,9	0,0	100,0	

- приобретение специализированной техники для муниципальных предприятий	2 777,4	2 777,4	0,0	100,0
- содержание и ремонт узкоколейной железной дороги в п. Белое Озеро	4 387,1	4 387,1	0,0	100,0
- предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса	4 655,4	4 655,4	0,0	100,0

В 2017 году дежурным поездом узкоколейной железной дороги в п. Белое Озеро выполнено 306 рейсов, перевезено 16 328 пассажиров. Приобретены колесные пары для ремонта тепловозов, с целью обеспечения транспортной доступности п. Белое Озеро.

По подразделу **0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** расходы исполнены в сумме 426 068,4 тыс. рублей или 97,2%.

Исполнение расходов по подразделу представлено в таблице:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	тыс. рублей
				% исполнения
1. МП «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	23 473,1	21 631,8	1 841,3	92,2
- содержание средств регулирования дорожного движения	11 858,5	11 009,7	848,8	92,8
- устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения	11 556,1	10 563,6	992,5	91,4
- разработка и (или) корректировка проектов (схемы) организации дорожного движения	58,5	58,5	-	100,0
2. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»	39 097,4	35 720,1	3 377,3	91,4
- строительство и реконструкция автомобильных дорог (капитальные вложения)	39 097,4	35 720,1	3 377,3	91,4
3. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	374 780,8	367 878,8	6 902,0	98,2
- проведение капитального ремонта автомобильных дорог	9 996,6	9 352,5	644,1	93,6
- проведение капитального ремонта сетей ливневой канализации	2 000,0	1 697,3	302,7	84,9
- субсидии на содержание сетей ливневой канализации	30 239,4	30 239,4	0,0	100,0
- содержание и ремонт автомобильных дорог	326 944,9	321 601,7	5 343,2	98,4
- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности	952,2	395,8	556,4	41,6
- формирование современной городской среды	4 647,7	4 592,1	55,6	98,8
4. МП «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы»	620,9	542,0	78,9	87,3
- выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок	620,9	542,0	78,9	87,3
5. Резервный фонд Администрации Северодвинска	295,7	295,7	0,0	100,0
<b>ИТОГО РАСХОДОВ по 0409</b>	<b>438 267,9</b>	<b>426 068,4</b>	<b>12 199,5</b>	<b>97,2</b>

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 22.08.2013 № 52 создан муниципальный дорожный фонд. Из общей суммы расходов по дорожной

деятельности за 2017 год расходы муниципального дорожного фонда составили 87 266,2 тыс. рублей или 20,5%.

Средства дорожного фонда Архангельской области в сумме 56 998,5 тыс. рублей, полученные муниципальным образованием «Северодвинск» на софинансирование расходов дорожной деятельности, в том числе 27 990,8 тыс. рублей в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (на ремонты в составе расходов на содержание автодорог), 29 007,7 тыс. рублей на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, использованы в полном объеме (99,5%).

На реализацию мероприятий муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год» направлено 4 592,1 тыс. рублей, из них средства областного и федерального бюджетов – 4 557,2 тыс. рублей, произведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

На капитальные вложения в дорожное хозяйство направлено 36 015,8 тыс. рублей, в том числе: реконструкция пр. Морского от ул. М. Кудьма до пр. Победы, включая строительство транспортной развязки в районе пр. Морского и пр. Победы (33 178,0 тыс. рублей или 92,3% от плана), строительство автозимника к с. Ненокса от автодороги «Северодвинск–Онега» (1 749,4 тыс. рублей), реконструкция дороги по Банному переулку с устройством ливневой канализации (784,9 тыс. рублей), строительство дороги по продлению пр. Морского от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе (7,8 тыс. рублей). Распоряжением Мэра Северодвинска от 28.07.2018 № 12-р выделены средства из резервного фонда Администрации Северодвинска на выполнение земляных работ по восстановлению дорожного полотна на проблемных участках автозимника к с. Ненокса, проведены работы на сумму 295,7 тыс. рублей.

Проведены мероприятия по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, обследованы 8 мостов.

Средства местного бюджета в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы направлены на содержание и ремонт средств регулирования дорожного движения, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установку дорожных знаков, модернизацию светофорных объектов, устройство и ремонт искусственных неровностей, установку и ремонт пешеходного ограждения, и иные мероприятия.

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы» выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в п. Белое озеро 30 м<sup>3</sup>, в с. Ненокса 40 м<sup>3</sup>, в городе Северодвинске 645 м<sup>3</sup> на общую сумму 542,0 тыс. рублей.

По подразделу **0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** расходы составили 50 043,6 тыс. рублей (95,9%), в том числе 1 514,8 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов направлены на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Исполнение расходов по подразделу представлено в таблице:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	тыс. рублей
				% исполнения
1. МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»	40 331,4	39 517,2	814,2	98,0
- взносы в уставные фонды муниципальных унитарных предприятий	15 588,3	15 588,3	0,0	100,0
- субсидии на восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий	22 493,1	22 493,1	0,0	100,0
- развитие инфраструктуры земельных	2 250,0	1 435,8	814,2	63,8

ресурсов				
2. МП «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	4 106,4	2 820,1	1 286,3	68,7
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	3 975,9	2 689,8	1 286,1	67,6
- прочие мероприятия	130,5	130,3	0,2	99,8
3. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»	7 621,0	7 590,3	30,7	99,6
- бюджетные инвестиции	1 800,0	1 800,0	0,0	100,0
- мероприятия по землеустройству, землепользованию и прочие мероприятия	5 821,0	5 790,3	30,7	99,5
4. МП «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы»	116,0	116,0	0,0	100,0
- исполнение судебных актов	116,0	116,0	0,0	100,0
<b>ИТОГО РАСХОДОВ по 0412</b>	<b>52 174,8</b>	<b>50 043,6</b>	<b>2 131,2</b>	<b>95,9</b>

Средства местного бюджета направлены на увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий:

- 10 000,0 тыс. руб. – «Северодвинский специализированный комбинат ритуальных услуг»;

- 1 500,0 тыс. рублей – «Комбинат школьного питания»;

- 4 088,3 тыс. рублей – «Белое озеро».

Субсидии на восстановление платежеспособности получили три муниципальных унитарных предприятия.

В рамках проведения мероприятий по землеустройству и землепользованию проводились кадастровые работы, оценка, межевание земельных участков, в результате проведения указанных работ сформировано 112 земельных участков, проведена оценка 29 земельных участка. Неполное освоение средств обусловлено экономией от размещения закупок способом электронного аукциона и нарушением подрядчиком условий муниципального контракта.

В рамках Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» средства на капитальные вложения в сумме 1 800,0 тыс. рублей направлены на разработку генерального плана муниципального образования «Северодвинск».

В течение 2017 года предоставлены субсидии с учетом средств местного бюджета на оказание поддержки и развития предпринимателям, занимающимся социально-значимыми видами деятельности (3 получателя); на подготовку и переподготовку кадров (9 получателей); на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (8 получателей); 2 предпринимателям – на возмещение затрат по сертификации продукции, разработке промышленного образца и торговой марки, выполнению обязательных требований технических регламентов; 1 предпринимателю – на реализацию программы по энергосбережению.

Неполное освоение средств на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства объясняется отсутствием заявок предпринимателей на предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства. На содержание информационно-консультационного опорного пункта направлено 100,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу **05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»** при плане 1 258 076,6 тыс. рублей составили 1 228 956,3 тыс. рублей или 97,7%.

Исполнение расходов по разделу в разрезе подразделов и источников финансирования характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
0501 Жилищное хозяйство	1 008 482,6	991 727,3	16 755,3	98,3

0502 Коммунальное хозяйство	20 290,1	15 327,5	4 962,6	75,5
0503 Благоустройство	162 794,5	156 533,9	6 260,6	96,2
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	66 509,4	65 367,6	1 141,8	98,3
<b>ИТОГО РАСХОДОВ по 0500</b>	<b>1 258 076,6</b>	<b>1 228 956,3</b>	<b>29 120,3</b>	<b>97,7</b>
1. Средства межбюджетных трансфертов	652 814,5	641 020,4	11 794,1	98,2
2. Средства местного бюджета	605 262,1	587 935,9	17 326,2	97,1

Расходы по подразделу **0501 «Жилищное хозяйство»** составили 991 727,3 тыс. рублей или 98,3% и включают следующие программные мероприятия:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
1. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	91 318,6	87 754,0	3 564,6	96,1
- содержание жилфонда в том числе предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций	47 856,1	46 281,2	1 574,9	96,7
- уплата взносов некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», в части помещений, находящихся в муниципальной собственности	30 370,5	30 126,4	244,1	99,2
- капитальный ремонт жилфонда	13 092,0	11 346,4	1 745,6	86,7
2. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»	916 212,1	903 021,5	13 190,6	98,6
- бюджетные инвестиции	914 117,6	901 865,0	12 252,6	98,7
- нотариальные услуги по удостоверению соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд	2 094,5	1 156,5	938,0	55,2
3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	951,9	951,8	0,1	100,0
- установка и приобретение приборов учета энергетических ресурсов	951,9	951,8	0,1	100,0
<b>ИТОГО РАСХОДОВ по 0501</b>	<b>1 008 482,6</b>	<b>991 727,3</b>	<b>16 755,3</b>	<b>98,3</b>

В 2017 году объем бюджетных инвестиций в жилищное хозяйство составил 901 865,0 тыс. рублей. На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы направлено 623 279,6 тыс. рублей, (98,2% от плана), их них средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 596 545,2 тыс. рублей (98,3% от плана), областного бюджета – 10 773,5 тыс. рублей (92,8% от плана), местного бюджета – 15 960,9 тыс. рублей (100%).

Сверх программы переселения на проектирование и строительство многоквартирных домов направлено 278 585,4 тыс. рублей (99,7% от плана), их них на технологическое присоединение к инженерным сетям 41 566,2 тыс. рублей.

В 2017 году приняты в эксплуатацию и заселены 5 многоквартирных домов, общей жилой площадью 20 624,9 кв. м, 364 квартиры. За 2017 год было заключено 102 соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Площадь выкупленных помещений составила 3 277,97 кв. м. Средства освоены в соответствии с фактическим расселением граждан в рамках программы переселения.

Проведены работы по укреплению строительных конструкций 8 многоквартирных домов на сумму 1 362,6 тыс. рублей, выполнен капитальный ремонт в муниципальных общежитиях.

На участие в капитальном ремонте общего имущества в 9 многоквартирных домах соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск» в общем имуществе дома, осуществляемом по решениям общих собраний собственников помещений, направлено 1 151,3 тыс. рублей

В 31 многоквартирном доме, признанном в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, выполнены работы по выносу радиотрансляционной линии на сумму 1 445,3 тыс. рублей, выполнены работы по сносу 11 многоквартирных домов на сумму 4 504,5 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на установку 18 коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов пропорционально доле муниципальной собственности и 389 приборов учета в муниципальных помещениях направлено 951,8 тыс. рублей.

По подразделу **0502 «Коммунальное хозяйство»** расходы составили 15 237,5 тыс. рублей, 75,5% от плана и включают следующие программные мероприятия:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	тыс. рублей % исполнения
1. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	7 034,1	5 079,0	1 955,1	72,2
- капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства	3 419,7	2 173,8	1 245,9	63,6
- бюджетные инвестиции	718,0	718,0	0,0	100,0
- содержание и ремонт инженерных сетей; чистка, дезинфекция и ремонт, анализ качества воды колодезев; эксплуатация, ремонт и проведение освидетельствования здания муниципальной котельной	2 796,4	2 087,2	709,2	74,6
- приобретение золоуловителя и дымососа для нужд муниципальной котельной	100,0	100,0	0,0	100,0
2. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»	13 256,0	10 248,5	3 007,5	77,3
- бюджетные инвестиции	13 256,0	10 248,5	3 007,5	77,3
<b>ИТОГО РАСХОДОВ по 0502</b>	<b>20 290,1</b>	<b>15 327,5</b>	<b>4 962,6</b>	<b>75,5</b>

Объем бюджетных инвестиций в коммунальное хозяйство составил 10 966,5 тыс. рублей. Средства в сумме 7 998,5 тыс. рублей (92,4% от плана) направлены на строительство канализационного коллектора на пр. Беломорском, муниципальный контракт был расторгнут в связи с нецелесообразностью выполнения части работ, что привело к экономии бюджетных средств.

Средства в сумме 2 350,0 тыс. руб., предусмотренные на выполнение комплекса работ по разработке документации на строительство объекта капитального строительства в целях организации очистки сточных вод в районе ул. Логинова, не освоены по причине нарушения подрядчиком срока выполнения работ.

На разработку проектной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры жилого квартала 175 направлено 2 250,0 тыс. рублей (100% плана), на реконструкцию муниципальных отопительных котельных – 718,0 тыс. рублей.

Выполнены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей и сетей фекальной канализации.

По подразделу **0503 «Благоустройство»** расходы составили 156 533,9 тыс. рублей (96,2%) и включают следующие программные мероприятия:

тыс. рублей				
Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
1. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	137 674,7	136 276,1	1 398,6	99,0
- содержание, ремонт и капитальный ремонт сетей наружного освещения	76 443,9	76 443,9	-	100
- содержание и ремонт сетей и объектов электроснабжения	1 641,7	1 420,1	221,6	86,5
- капитальный ремонт сетей и объектов электроснабжения	525,3	525,3	-	100,0
- бюджетные инвестиции	3 281,2	3 220,2	61,0	98,1
- благоустройство территорий общего пользования (озеленение)	13 753,4	13 744,2	9,2	99,9
- мероприятия по формированию современной городской среды и обустройству мест массового отдыха граждан	35 939,4	35 423,1	516,3	98,6
- прочие мероприятия по благоустройству	6 089,8	5 499,3	590,5	90,3
2. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»	24 325,1	19 487,1	4 838,0	80,1
- бюджетные инвестиции	24 325,1	19 487,1	4 838,0	80,1
3. МП «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы»	794,7	770,7	24,0	97,0
- содержание мест захоронения	794,7	770,7	24,0	97,0
<b>ИТОГО РАСХОДОВ по 0503</b>	<b>162 794,5</b>	<b>156 533,9</b>	<b>6 260,6</b>	<b>96,2</b>

На реализацию мероприятий в рамках муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год» направлено 35 423,1 тыс. рублей, из них средства областного и федерального бюджетов – 33 701,7 тыс. рублей, средства местного бюджета 1 721,4 тыс. рублей.

В рамках данного проекта выполнены работы по благоустройству общественных территорий – Привокзальной площади и озера Чаячье, благоустройство 10 дворовых территорий.

Объем бюджетных инвестиций в благоустройство составил 22 707,3 тыс. рублей. Средства в сумме 19 487,1 тыс. рублей (100,0% от плана) направлены на проектирование и строительство ливневой канализации вдоль дороги по ул. Портовой на участке от ул. Первомайской до Архангельского шоссе.

На выполнение работ по модернизации 11 детских игровых, спортивных площадок и строительство 1 гостевой стоянки направлено 3 220,2 тыс. рублей.

В связи с расторжением муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции берегоукрепительных сооружений на о. Ягры, средства в сумме 4 838,0 тыс. рублей не израсходованы.

Расходы по подразделу **0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** включают следующие программные мероприятия:

тыс. рублей				
Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	%

				ИСПОЛНЕНИЯ
1. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	44 826,1	43 684,3	1 141,8	97,5
- расходы на содержание и обеспечение функций Комитета ЖКХ, ТиС	43 994,0	42 853,6	1 140,4	97,4
- приобретение спецтехники и оборудования	832,1	830,7	1,4	99,8
2. МП «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы»	21 683,3	21 683,3	-	100,0
- исполнение судебных актов, мировых соглашений, штрафов	21 683,3	21 683,3	-	100,0
<b>ИТОГО РАСХОДОВ по 0505</b>	<b>66 509,4</b>	<b>65 367,6</b>	<b>1 141,8</b>	<b>98,3</b>

На содержание и обеспечение деятельности Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска израсходовано 42 853,6 тыс. рублей (97,4% от плана), на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 36 928,5 тыс. рублей, на иные выплаты – 517,1 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 5 250,1 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 11,1 тыс. рублей, на исполнение судебных актов – 146,8 тыс. рублей.

Для нужд муниципальных унитарных предприятий приобретена техника и оборудование на сумму 830,7 тыс. рублей.

Расходы по подразделу **0605 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»** составили 4 443,7 тыс. рублей (100% от плана) включают следующие программные мероприятия:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
1. МП «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы»	4 443,7	4 443,7	0,0	100,0
- мероприятия по благоустройству и содержанию территорий	3 850,7	3 850,7	-	100
- прочие мероприятия в области охраны окружающей среды	593,0	593,0	-	100,0
<b>ИТОГО РАСХОДОВ по 0605</b>	<b>4 443,7</b>	<b>4 443,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

На благоустройство рекреационной зоны севернее Воинского мемориала о. Ягры направлено 3 850,7 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по содержанию территорий общего пользования (берега тек, озер) – 350,0 тыс. рублей, на поощрение участников мероприятий, проводимых в Дни защиты от экологической опасности, предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и другие мероприятия – 593,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу **07 «ОБРАЗОВАНИЕ»** при плане 3 390 527,8 тыс. рублей составили 3 386 978,1 тыс. рублей или 99,9%.

Исполнение расходов по разделу в разрезе подразделов и источников финансирования характеризуется следующими данными:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
0701 Дошкольное образование	1 485 935,5	1 485 785,2	150,3	100,0
0702 Общее образование	1 395 367,6	1 394 054,9	1 312,7	99,9
0703 Дополнительное образование детей	360 843,1	359 928,8	914,3	99,7
0707 Молодежная политика и оздоровление детей	28 218,1	28 148,5	69,6	99,8
0709 Другие вопросы в области образования	120 163,5	119 060,7	1 102,8	99,1
<b>ИТОГО РАСХОДОВ по 0700</b>	<b>3 390 527,8</b>	<b>3 386 978,1</b>	<b>3 549,7</b>	<b>99,9</b>

1. Средства межбюджетных трансфертов	2 017 867,9	2 017 845,1	22,8	100,0
2. Средства местного бюджета	1 372 659,9	1 369 133,0	3 526,9	99,7

По подразделу **0701 «Дошкольное образование»** расходы составили 1 485 785,2 тыс. рублей (100,0%).

В отчетном году функционировали 32 муниципальные дошкольные образовательные организации, 5 общеобразовательных организаций имеют в своем составе структурное подразделение – детский сад.

Среднегодовой контингент детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, составил 11 965 человек (план – 11 612), в том числе в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 11 344 человека (план – 10 987), в структурных подразделениях общеобразовательных организаций – 621 (план – 625).

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования составила 31 722,10 рублей, целевой показатель, установленный соглашением на 2017 год – 31 452,80 рублей.

В составе данного подраздела учтены следующие расходы:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
1. МП «Развитие образования Северодвинска»	1 480 935,5	1 480 785,2	150,3	100,0
1.1. Средства межбюджетных трансфертов	1 024 301,7	1 024 301,7	-	100,0
- реализация образовательных программ (субсидии на задание)	1 011 563,8	1 011 563,8	-	100,0
- поддержка муниципальных образований Архангельской области в целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Архангельской области», утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области от 13 марта 2013 года № 60-рп (субсидии на задание)	9 458,5	9 458,5	-	100,0
- мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы	1 538,0	1 538,0	-	100,0
- возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	147,3	147,3	-	100,0
- резервный фонд Правительства Архангельской области	1 594,1	1 594,1	-	100,0
1.2. Средства местного бюджета	456 633,8	456 483,5	150,3	100,0
- предоставление дошкольного образования, в том числе:	370 839,5	370 839,5	-	100,0
субсидии на задание	365 379,4	365 379,4	-	100,0
субсидии на иные цели	5 460,1	5 460,1	-	100,0
- организация воспитания и социализации обучающихся	300,0	300,0	-	100,0
- строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы	490,0	490,0	-	100,0

образования Северодвинска				
- улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования	250,8	250,8	-	100,0
- повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций	21 681,7	21 681,7	-	100,0
- повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций	3 517,8	3 517,8	-	100,0
- повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций	5 609,2	5 609,2	-	100,0
- обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера	78,1	78,1	-	100,0
- мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы	40,0	40,0	-	100,0
- стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников	44,2	44,2	-	100,0
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей	17 937,9	17 787,6	150,3	99,2
- доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством	35 844,6	35 844,6	0,0	100,0
2. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» - снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии	5 000,0	5 000,0	-	100,0
<b>Итого расходов по 0701</b>	<b>1 485 935,5</b>	<b>1 485 785,2</b>	<b>150,3</b>	<b>100,0</b>

Средства межбюджетных трансфертов реализованы в объеме 1 024 301,7 тыс. рублей (100,0%).

Расходы на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования составили 1 011 563,8 тыс. рублей, в том числе по бюджетным учреждениям – 717 653,1 тыс. рублей, автономным – 293 910,7 тыс. рублей.

Для достижения показателей «дорожной карты» из областного бюджета предоставлена субсидия в сумме 9 458,5 тыс. рублей.

В целях создания необходимых условий для обучения детей-инвалидов и детей с нарушением здоровья в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных общеобразовательных учреждений Северодвинска» за счет средств бюджетов всех уровней освоено 1 578,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 307,3 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 230,7 тыс. рублей), за счет местного бюджета – 40,0 тыс. рублей. Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования проведены в МБОУ «Детский сад № 47 «Зеленый огонек» компенсирующего типа».

Оказаны меры социальной поддержки 5 педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности на сумму 147,3 тыс. рублей (100,0%).

На средства резервного фонда Правительства Архангельской области (распоряжение от 18.07.2017 № 274-рп) выполнены:

- замена окон и устройство ограждения спортивной площадки МАДОУ «Детский сад № 86 «Жемчужинка» – 305,0 тыс. рублей;
- окраска фасада здания МБДОУ «Детский сад № 89 «Умка» комбинированного вида» – 400,0 тыс. рублей;
- устройство бетонного основания спортивной площадки МАДОУ «Центр развития ребенка - «Детский сад № 44 «Веселые нотки» – 200,0 тыс. рублей;
- ремонт крылец здания МБДОУ «Детский сад № 74 «Винни-Пух» комбинированного типа – 150,0 тыс. рублей;
- ремонт уличного освещения МБДОУ «Детский сад № 95 «Радуга» компенсирующего вида – 191,3 тыс. рублей;
- приобретение детского игрового оборудования (домики беседки) МАДОУ Центр развития ребенка - «Детский сад № 8 «Лесная сказка» – 197,8 тыс. рублей;
- приобретение игрового оборудования МАДОУ Центр развития ребенка - «Детский сад № 91 «Яблонька» – 150,0 тыс. рублей.

Расходы за счет средств местного бюджета составили 461 483,5 тыс. рублей (100,0% от плана), из них по муниципальной программе «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» – 456 483,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» направлено 371 139,5 тыс. рублей, в том числе на:

- реализацию основных образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода (субсидии на задание) – 365 379,4 тыс. рублей, из них по бюджетным учреждениям – 257 720,4 тыс. рублей, автономным – 107 659,0 тыс. рублей;
- возмещение муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией – 3 700,5 тыс. рублей (195 детей);
- оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, с целью улучшения качества предоставления муниципальных услуг – 1 734,6 тыс. рублей (8 организаций);
- проведение мероприятий, предусматривающих внедрение вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми – 25,0 тыс. рублей;
- проведение конкурсов программ развития муниципальных образовательных организаций – 300,0 тыс. рублей (2 организации получили субсидию на стимулирование инновационной деятельности).

Расходы на мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» составили 22 422,5 тыс. рублей и направлены на:

- строительство теневых навесов – 490,0 тыс. рублей (45 кв. метров);
- обследование строительных конструкций – 250,8 тыс. рублей (на 2 объектах);
- ремонты спортивных сооружений (2 плавательных бассейна) – 718,3 тыс. рублей;
- ремонты 5 игровых площадок, 7 теневых навесов – 1 464,0 тыс. рублей; ремонты электротехнических систем и систем вентиляции (10 помещений) – 836,1 тыс. рублей; ремонты сантехнических систем (холодное водоснабжение в 3 ДОУ, горячее водоснабжение в 1 ДОУ, система отопления – 25 ДОУ, фекальная канализация – 2 ДОУ) – 7 370,5 тыс. рублей; комплексные ремонты помещений (413 кв. метров) – 1 660,0 тыс. рублей; ремонты ограждающих конструкций (скатные кровли – 25 кв. метров; мягкие

кровли – 3 404 кв. метра; фасады – 378 кв. метров; оконные блоки – 148 кв. метров; крыльца – 19; герметизация межпанельных швов – 540 метров) – 9 632,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» исполнено 9 205,1 тыс. рублей, в том числе:

- повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций – 3 517,8 тыс. рублей (обрезка и ликвидация 72 деревьев, восстановление и ремонт наружного освещения – 2 кв. метра, ремонт асфальтобетонного покрытия – 980 кв. метров);

- обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций в соответствии с нормативами и требованиями правил пожарной безопасности (в соответствии нормативам приведены системы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на 12 объектах) системы противопожарного водопровода и средства пожаротушения на 8 объектах) – 5 609,2 тыс. рублей;

- обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминалистического характера (восстановлено утраченное ограждение на 2 объектах) – 78,1 тыс. рублей.

На подпрограмму «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» направлено 53 676,4 тыс. рублей, в том числе:

- оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – 17 787,6 тыс. рублей (1 506 работников и членов их семей);

- доплата низкооплачиваемым работникам до МРОТ с учетом районного коэффициента и северных надбавок – 35 844,6 тыс. рублей (726 работников);

- стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников – 44,2 тыс. рублей (2 педагога).

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» на модернизацию систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий (112 единиц) направлено 700,0 тыс. рублей, на замену дверных и оконных блоков на энергоэффективные (432 кв. метра) – 4 300,0 тыс. рублей.

По подразделу **0702 «Общее образование»** расходы составили 1 394 054,9 тыс. рублей и исполнены на 99,9%.

В 2017 году на территории муниципального образования «Северодвинск» функционировало 28 общеобразовательных организаций, в том числе 1 прогимназия, 4 гимназии, 1 лицей, 2 организации с углубленным изучением отдельных предметов, морская кадетская школа имени адмирала Павла Григорьевича Котова, 2 сельские школы.

Среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составил 19 077 человек (план – 19 154), в том числе по основным общеобразовательным программам начального общего образования – 8 121 (план – 8 150), основного общего образования – 9 075 (план – 9 119), среднего общего образования – 1 881 (план – 1 885).

Средняя наполняемость классов (без учета классов для детей с ограниченными возможностями здоровья) составила 25,0 человек (план – 25,0).

Общеобразовательные программы муниципальными общеобразовательными организациями реализованы в полном объеме (100%). Успеваемость обучающихся составила 99,3%. Результаты по показателю «качество обучения» за отчетный период выше результатов прошлого года – 52,4%. Процент обучающихся, окончивших учебный год на «отлично», составил 6,8%. Процент выпускников школ, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении», составил 9,2%.

В организации высшего профессионального образования поступило 65,8% выпускников 11 классов, в профессиональные образовательные организации по



- повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций	5 342,4	5 342,4	-	100,0
- повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций	16 256,5	16 256,5	-	100,0
- обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг	490,0	490,0	-	100,0
- повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов	20,0	20,0	-	100,0
- стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников	38,5	38,5	-	100,0
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей	12 717,0	12 547,3	169,7	98,7
- доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством	15 088,0	15 088,0	-	100,0
2. Резервный фонд Администрации Северодвинска	1 401,2	1 401,2	-	100,0
<b>Итого расходов по 0702</b>	<b>1 395 367,6</b>	<b>1 394 054,9</b>	<b>1 312,7</b>	<b>99,9</b>

Средства межбюджетных трансфертов реализованы в объеме 979 463,3 тыс. рублей (100,0%).

Расходы на реализацию образовательных программ составили 977 853,5 тыс. рублей, из них по бюджетным учреждениям – 810 336,7 тыс. рублей, автономным – 167 516,8 тыс. рублей.

Оказаны меры социальной поддержки 25 педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности на сумму 788,9 тыс. рублей (97,2%).

На средства резервного фонда Правительства Архангельской области (распоряжения от 18.07.2017 № 274-рп, от 06.10.2017 № 405-рп, от 27.10.2017 № 443-рп, от 22.12.2017 № 577-рп) выполнены:

- замена оконных блоков МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 30 – 105,0 тыс. рублей;

- ремонт кровли над младшим блоком МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 13 – 300,0 тыс. рублей;

- на установку питьевых фонтанчиков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» – 90,1 тыс. рублей;

- на компенсацию расходов, связанных с участием представителей Архангельской области в международной олимпиаде по робототехнике для МБОУ «Лицей № 17» – 325,8 тыс. рублей.

Расходы за счет средств местного бюджета составили 414 591,6 тыс. рублей (100,0% от плана), из них по муниципальной программе «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» – 413 190,4 тыс. рублей:

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» исполнено 301 841,4 тыс. рублей, в том числе:

- реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (субсидии на задание) – 271 560,6 тыс. рублей (бюджетным – 230 291,7 тыс. рублей, автономным – 41 268,9 тыс. рублей).

- организация питания обучающихся в общеобразовательных организациях (в соответствии с постановлениями Администрации Северодвинска от 23.07.2014 № 337-па и от 29.12.2014 № 684-па) – 19 996,7 тыс. рублей (1 222 обучающихся);

- оснащение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций – 8 519,5 тыс. рублей (28 организаций);

- проведение конкурсов программ развития муниципальных образовательных организаций – 100,0 тыс. рублей (2 организации получили субсидию на стимулирование инновационной деятельности); проведение мероприятий, направленных на развитие воспитания и социализацию обучающихся – 200,0 тыс. рублей (11 военно-патриотических клубов, функционирующих на базе образовательных организаций);

- профориентация детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера – 250,0 тыс. рублей (в проекте «Инженеры будущего» участвовало 100 детей); оснащение оборудованием кабинета профориентации МБОУ «СОШ № 9» – 20,0 тыс. рублей;

- проведение спортивных состязаний среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей – 975,4 тыс. рублей (2 755 участников спартакиады. 1 060 участников одноступенчатых соревнований по массовым видам спорта); оснащение муниципальных образовательных организаций современным спортивно-технологическим оборудованием, сертификация спортивных объектов – 162,6 тыс. рублей;

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности (7 участников областных, всероссийских олимпиад, смотров, фестивалей) – 56,6 тыс. рублей.

Расходы на мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» составили 55 216,9 тыс. рублей и направлены на:

- капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций (МБОУ СОШ № 12) – 6 515,5 тыс. рублей;

- обследование строительных конструкций – 530,6 тыс. рублей (на 4 объектах);

- ремонты спортивных сооружений (3 плавательных бассейна, 4 спортивных зала, 4 плоскостных сооружения) – 15 300,2 тыс. рублей; ремонты электротехнических систем и систем вентиляции (8) – 3 176,4 тыс. рублей; ремонты сантехнических систем (холодное водоснабжение в 4 СОШ, система отопления – 18 СОШ, фекальная канализация – 2 СОШ, ливневая канализация – 1 СОШ) – 5 523,1 тыс. рублей; комплексные ремонты помещений (1850,7 кв. метров) – 5 198,1 тыс. рублей; ремонты ограждающих конструкций (скатные кровли – 89 кв. метров; мягкие кровли – 4 354,5 кв. метров; фасады – 2 197 кв. метров; оконные блоки – 699,8 кв. метров; дверные блоки – 26,6 кв. метров; крыльца – 3) – 18 973,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» исполнено 27 948,3 тыс. рублей, в том числе:

- содержание отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых временно не оказываются муниципальные услуги – 6 349,4 тыс. рублей;

- повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций – 5 342,4 тыс. рублей (обрезка и ликвидация 25 деревьев, восстановление и ремонт наружного освещения – 8 кв. метров, ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 201 кв. метр);

- обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций в соответствии с нормативами и требованиями правил пожарной

безопасности (в соответствии нормативам приведены системы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на 13 объектах) системы противопожарного водопровода и средства пожаротушения на 5 объектах, установлены 22 двери 0,6 часа степени огнестойкости) – 16 256,5 тыс. рублей;

В рамках подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» направлено 510,0 тыс. рублей, в том числе на проведение мероприятий, направленных на обеспечение совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии – 490,0 тыс. рублей, на повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации инклюзивного образования – 20,0 тыс. рублей; курсовую переподготовку прошли 8 педагогов и 1 специалист прошел курсовую подготовку.

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» исполнена в сумме 27 673,8 тыс. рублей, в том числе:

- оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – 12 547,3 тыс. рублей (982 работника и членов семей);

- доплата низкооплачиваемым работникам до МРОТ с учетом районного коэффициента и северных надбавок – 15 088,0 тыс. рублей (449 работников);

- стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников – 38,5 тыс. рублей (21 педагог).

Средства резервного фонда Администрации Северодвинска в сумме 1 401,2 тыс. рублей направлены на выполнение работ:

- по ремонту электроснабжения спортивного зала МБОУ «Лицей №17» в сумме 191,5 тыс. рублей (распоряжение от 09.02.2017 № 4-р);

- по ремонту кровли над спортивным залом МБОУ «СОШ № 24» в сумме 609,7 тыс. рублей (распоряжение от 14.09.2017 № 2-р);

- по ремонту кровли над спортивным залом МБОУ «Морская кадетская школа» в сумме 600,0 тыс. рублей (распоряжение от 18.09.2017 № 3-р).

По подразделу **0703 «Дополнительное образование детей»** расходы составили 359 928,8 тыс. рублей и исполнены на 99,7%.

В сфере дополнительного образования функционируют 11 учреждений – МБОУ ДО ДЮЦ, МБОУ ДО «Детский морской центр «Североморец», МБОУДО «ЦЮНТТ», МБОУ ДО «ДЮСШ №1», МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», МАОУ ДО «Детский центр культуры, МБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», МБУ ДО «ДХШ № 2», МБУ ДО «ДМШ № 3», МБУ ДО «ДШИ № 34», МБУ ДО «ДМШ № 36».

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (кроме школ сферы культуры) составила 36 212,9 рублей, целевой показатель – 36 066,00 рублей.

Средняя заработная плата преподавателей школ сферы культуры за 2017 год (за счет всех источников) составила 36 744,33 рублей, целевой показатель – 36 066,00 рублей.

В составе данного подраздела учтены расходы:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	тыс. рублей
				% исполнения
1. МП «Развитие образования Северодвинска»	227 570,0	226 675,1	894,9	99,6
1.1. Средства межбюджетных трансфертов	8 814,3	8 814,3	-	100,0
- повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в	7 124,3	7 124,3	-	100,0

интересах детей на 2012-2017 годы»				
- мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы	1 190,0	1 190,0	-	100,0
- резервный фонд Правительства Архангельской области	500,0	500,0	-	100,0
1.2. Средства местного бюджета	218 755,7	217 860,8	894,9	99,6
- предоставление дополнительного образования, в том числе:	182 444,7	182 444,7	-	100,0
субсидии на задание	178 899,5	178 899,5	-	100,0
субсидии на иные цели	3 545,2	3 545,2	-	100,0
- повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»	7 124,3	7 124,3	-	100,0
- организация воспитания и социализации обучающихся	2 044,5	2 044,5	-	100,0
- совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска	318,0	318,0	-	100,0
- развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях	5 630,0	5 630,0	-	100,0
- выявление и развитие потенциала одаренных детей	280,1	280,1	-	100,0
- развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (субсидии на задание)	9 805,9	9 805,9	-	100,0
- повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций	3 346,2	2 611,7	734,5	78,0
- повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций	286,2	286,2	-	100,0
- мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы	107,8	107,8	-	100,0
- стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников	38,2	38,2	-	100,0
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей	2 483,8	2 411,3	72,5	97,1
- доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством	4 846,0	4 758,1	87,9	98,2
2. МП «Развитие сферы культуры муниципального образования	131 657,5	131 638,1	19,4	100,0

«Северодвинск»				
2.1. Средства межбюджетных трансфертов	2 741,7	2 741,7	-	100,0
- повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»	2 631,7	2 631,7	-	100,0
- резервный фонд Правительства Архангельской области	110,0	110,0	-	100,0
2.2. Средства местного бюджета	128 915,8	128 896,4	19,4	
- поддержка профессионального искусства и народного творчества	70,0	70,0	-	100,0
- стимулирование творческой самореализации молодых дарований	1 280,0	1 280,0	-	100,0
- повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры в том числе:	123 492,3	123 474,7	17,6	100,0
субсидии на задание	116 262,5	116 262,5	-	100,0
субсидии на иные цели	7 229,8	7 212,2	17,6	100,0
- повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»	2 631,7	2 631,7	-	100,0
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей	1 141,8	1 140,0	1,8	99,8
- поддержка отрасли культуры (местный бюджет)	300,0	300,0	-	100,0
3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»	950,0	950,0	-	100,0
- снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии				
4. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска»	665,6	665,6	-	100,0
- развитие социальной инфраструктуры				
<b>Итого расходов по 0703</b>	<b>360 843,1</b>	<b>359 928,8</b>	<b>914,3</b>	<b>99,7</b>

Расходы на дополнительное образование по муниципальной программе «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» составили 226 675,1 тыс. рублей.

На мероприятия по созданию в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования направлено 1 190,0 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1 011,5 тыс. рублей, областной бюджет – 178,5 тыс. рублей), софинансирование из местного бюджета составило 107,8 тыс. рублей. Мероприятия проведены в МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2».

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области выделены на замену аварийных дверей и установку жалюзи в МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» (распоряжение от 22.12.2017 № 577-рп) – 500,0 тыс. рублей.

На выполнение муниципальных заданий 6 учреждениями дополнительного образования (с учетом средств на повышение средней заработной платы за счет областного и местного бюджетов в сумме 13 498,6 тыс. рублей) направлено 192 398,1 тыс. рублей, в том числе по муниципальным услугам:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 144 799,2 тыс. рублей (1 540 147 человеко-часов, план – 1 499 381);

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта – 47 598,9 тыс. рублей (выполнено 680 421 человеко-часов (план – 691 845).

Выполнение учебного плана – 100%, сохранность контингента обучающихся – 100%.

На выполнение муниципального задания МБОУ ЦППМСП (с учетом средств на повышение средней заработной платы за счет областного и местного бюджетов в сумме 750,0 тыс. рублей) направлено 10 555,9 тыс. рублей, в том числе по муниципальным услугам:

- психолого-медико-педагогическое обследование детей – 1 773,1 тыс. рублей (250 человек, план – 250);

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников – 5 028,3 тыс. рублей (870 человек, план – 870);

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся – 2 664,7 тыс. рублей (110 человек, план – 110);

- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 1 089,8 тыс. рублей (8 400 человеко-часов, план – 8 400).

Доля муниципальных образовательных организаций, охваченных психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью участникам образовательного процесса составила 100%.

В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» за счет местного бюджета в части дополнительного образования детей полностью реализованы мероприятия подпрограмм:

- «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» – 11 817,8 тыс. рублей (оснащение материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования – 3 545,2 тыс. рублей; развитие воспитания и социализация обучающихся (муниципальные социально-педагогические программы, конкурсы, выставки, фестивали, соревнования, проводимые организациями дополнительного образования) – 2 044,5 тыс. рублей; профориентация детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера – 193,0 тыс. рублей, оснащение оборудованием кабинета профориентации МБОУ ДО «Детский морской центр «Североморец», объединений судомоделирования и радиоконструирования МБОУДО «ЦЮНТТ» – 125,0 тыс. рублей; соревнования по культивируемым видам спорта в муниципальных организациях дополнительного образования – 1 300,0 тыс. рублей; спортивные состязания среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей – 3 480,0 тыс. рублей, оснащение муниципальных образовательных организаций современным спортивно-технологическим оборудованием, сертификация спортивных объектов – 850,0 тыс. рублей; выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности (136 участников областных, всероссийских олимпиад, смотров, фестивалей, 75 обучающихся в Школе одаренных детей) – 280,1 тыс. рублей.

- «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» – 2 611,7 тыс. рублей (ремонт электротехнических систем (4 кабинета) – 718,1 тыс. рублей, ремонт сантехнических систем – 201,5 тыс. рублей, комплексные ремонты помещений (32 кв. метра) – 100,0 тыс. рублей; ремонт ограждающих конструкций (скатные кровли – 200 кв. метров, мягкие кровли – 104,2 кв. метров, крыльца – 2) – 1 592,1 тыс. рублей);

- «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» – 286,2 тыс. рублей (благоустройство территорий – ремонт наружного освещения, ремонт 60 кв. метров асфальтобетонного покрытия);

- «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» – 7 207,6 тыс. рублей (доплата низкооплачиваемым работникам до МРОТ с учетом районного коэффициента и северных надбавок – 4 758,1 тыс. рублей (114 работников), оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – 2 411,3 тыс. рублей (176 работников и членов их семей), стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников – 38,2 тыс. рублей (12 педагогов).

Реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» составила 131 638,1 тыс. рублей.

На выполнение муниципальных заданий 4 учреждений дополнительного образования в сфере искусств (с учетом средств на повышение средней заработной платы за счет областного и местного бюджетов в сумме 5 263,4 тыс. рублей) направлено 121 525,9 тыс. рублей, в том числе по муниципальным услугам:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 54 432,9 тыс. рублей (выполнено 166 583,3 человеко-часов пребывания (план – 167 557,6); успеваемость – 100%, качество знаний – 89,1% (план – 80%));

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств – 63 093,0 тыс. рублей (выполнено 213 390,4 человеко-часа пребывания (план – 214 730,8); успеваемость – 100%, качество знаний – 94,6% (план – 80%)).

Учреждениям выделены субсидии на иные цели на реализацию следующих направлений:

- поддержка творческих проектов в сфере культуры и искусства («Скрипка на все времена») – 70,0 тыс. рублей;

- организация 3 конкурсов детского творчества («Беломорские посиделки», «Я люблю искусство» «Юный маринист») – 310,0 тыс. рублей; поддержка одаренных детей для участия в региональных, российских и международных конкурсах (403 человека) – 670,0 тыс. рублей; поддержка 5 творческих коллективов (пошив сценических костюмов) для участия в городских мероприятиях – 300,0 тыс. рублей;

- участие 62 преподавателей детских школ искусств в курсах повышения квалификации – 159,0 тыс. рублей; обучение работников дополнительного образования с привлечением специалистов из Архангельска (10 мастер-классов) – 200,0 тыс. рублей;

- оснащение учебных классов учебным оборудованием, музыкальными инструментами, мебелью – 897,1 тыс. рублей (приобретены 31 этюдник, 5 телевизоров с креплениями в МБУ ДО «ДХШ № 2» – 305,1 тыс. рублей, пианино и аккордеон в МБУ ДО «ДМШ № 3», домра малая концертная в МБУ ДО «ДМШ № 34», контрабас в МБУ ДО «ДМШ № 36» – 500,0 тыс. рублей, 130 ученических стульев в МБУ ДО «ДМШ № 36» – 92,0 тыс. рублей); оснащение МБУ ДО «ДМШ № 3» средствами охранной сигнализации – 99,9 тыс. рублей; установка светильников в учебных классах МБУ ДО «ДМШ № 36» – 57,6 тыс. рублей;

- проведение ремонтных работ – 5 323,0 тыс. рублей (в МБУ ДО «ДХШ № 2»: кабинет керамики – 1 177,6 тыс. рублей, мягкая кровля 248 кв. метров – 400,0 тыс. рублей, узел управления тепловой энергии – 54,1 тыс. рублей; в МБУ ДО «ДМШ № 3»: сцена в

большом концертном зале – 400,0 тыс. рублей, отмостка вокруг здания 190 кв. метров – 290,0 тыс. рублей, выпуск фекальной канализации – 99,9 тыс. рублей; в МБУ ДО «ДМШ № 34»: электросети – 930,0 тыс. рублей, малый концертный зал – 450,7 тыс. рублей; в МБУ ДО «ДМШ № 36»: 13 кабинетов общей площадью 220 кв. метров, 14 дверных блоков – 1 520,7 тыс. рублей);

- обследование технического состояния несущих конструкций зданий 2 школ – 500,8 тыс. рублей, ведение мониторинга за деформациями несущих стен МБУ ДО «ДШИ № 34» – 54,7 тыс. рублей, изготовление технического паспорта – 75,9 тыс. рублей, работы по обрезке и валке 44 деревьев на территории 2 школ – 144,2 тыс. рублей;

- оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска – 1 140,0 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области выделены на приобретение оборудования для МБУ ДО «Детская художественная школа № 2» (распоряжение от 22.12.2017 № 575-рп) – 110,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» проведены работы по замене оконных блоков на энергоэффективные в 4 школах в сфере культуры (148,78 кв. метров) на сумму 950,0 тыс. рублей.

Средства по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» в сумме 665,6 тыс. рублей направлены на проектирование и строительство фекальной канализационной сети здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3». В 2017 году исполнены муниципальные контракты по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта – 138,0 тыс. рублей, по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – 45,8 тыс. рублей, по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта – 9,2 тыс. рублей, по выполнению комплекса работ по строительству (I этап) – 462,9 тыс. рублей, по строительному контролю в части выполненных работ – 9,7 тыс. рублей. Выполнение II этапа запланировано на II квартал 2018 года, стоимость окончания работ по контрактам – 90,1 тыс. рублей.

По подразделу **0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»** расходы составили 28 148,5 тыс. рублей и исполнены на 99,8%:

тыс. рублей				
Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
1. МП «Развитие образования Северодвинска»	5 942,1	5 878,5	63,6	98,9
1.1. Средства межбюджетных трансфертов - мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	1 819,1	1 819,1	-	100,0
1.2. Средства местного бюджета - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период	4 123,0	4 059,4	63,6	98,5
2. МП «Молодежь Северодвинска»	21 976,0	21 970,0	-	100,0
2.1. Средства межбюджетных трансфертов	705,0	705,0	-	100,0
- мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях	125,0	125,0	-	100,0
- мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях	580,0	580,0	-	100,0
2.2. Средства местного бюджета	21 271,0	21 265,0	6,0	100,0
- формирование национально-государственной идентичности у молодежи	220,0	220,0	-	100,0

- развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи	230,0	230,0	-	100,0
- вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления	150,0	150,0	-	100,0
- вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность	300,0	300,0	-	100,0
- повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности	550,0	550,0	-	100,0
- формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи	280,0	280,0	-	100,0
- развитие молодежной волонтерской (добровольческой) деятельности	120,0	120,0	-	100,0
- укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения	120,0	120,0	-	100,0
- выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи	290,0	290,0	-	100,0
- поддержка общественно значимых молодежных инициатив	447,9	447,9	-	100,0
- развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск», в том числе:	17 892,5	17 886,5	6,0	100,0
субсидии на задание	16 310,5	16 310,5	-	100,0
субсидии на иные цели	1 582,0	1 576,0	-	100,0
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей	280,6	280,6	-	100,0
- информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики	390,0	390,0	-	100,0
3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» - снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии	300,0	300,0	-	100,0
<b>Итого расходов по 0707</b>	<b>28 218,1</b>	<b>28 148,5</b>	<b>69,6</b>	<b>99,8</b>

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период осуществлялась за счет средств областного и местного бюджетов в общей сумме 5 878,5 тыс. рублей (исполнение 98,9%), в том числе областного бюджета – 1 819,1 тыс. рублей, местного бюджета – 4 059,4 тыс. рублей.

На базе семи муниципальных общеобразовательных организаций работали летние оздоровительные лагеря с профильной направленностью: спортивно-оздоровительные, для часто болеющих детей, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с патологией органов зрения, спортивно-трудовой направленности. В лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 904 человека, всего в лагерях различной направленности отдохнули 2 916 человек, общая эффективность оздоровления в лагерях составила 100%.

Средства областного бюджета в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» составили 705,0 тыс. рублей, в том числе:

- мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию (проведено мероприятие «Летняя «Соловецкая школа юнг», количество участников – 89 человек, зрителей – 210 человек) – 125,0 тыс. рублей;

- мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях (проведена областная методическая площадка «Молодежное самоуправление в Архангельской области: методика работы», участники – 118 человек; тренеры – 20 человек) – 300,0 тыс. рублей; оказана поддержка деятельности МАУ «Молодёжный центр» – 280,0 тыс. рублей (приобретено звуковое и видеооборудование, мебель, линолеум; проведены работы по замене электрических щитов и черновой электрики, прошел обучение 1 сотрудник).

В рамках исполнения муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за счет местного бюджета в полном объеме реализованы мероприятия подпрограмм:

- «Я гражданин» – 600,0 тыс. рублей;
- «Я профессионал» – 850,0 тыс. рублей;
- «Я молодой» – 1 257,9 тыс. рублей;
- «Молодежная инфраструктура» – 18 557,1 тыс. рублей.

МАУ «Молодежный центр» предоставлены субсидии из местного бюджета на выполнение муниципального задания в сумме 16 310,5 тыс. рублей (100%).

Работа по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, осуществляемая Молодежным центром выполнена со следующими результатами:

Запланировано в муниципальном задании	Фактические результаты
Привлечь к участию в героико-патриотических мероприятиях до 5 800 человек, к членству в военно-патриотических объединениях до 590 человек	Привлечено к участию в героико-патриотических мероприятиях 5 800 человек, к членству в военно-патриотических объединениях 608 человек
Обеспечить 1 800 смен выходов на дежурство по охране общественного порядка	Функционируют 3 народные дружины общей численностью 83 человека Обеспечено 2 100 смен выходов на дежурство по охране общественного порядка
Вовлечь в деятельность молодежных и детских общественных объединений до 11 700 человек, вести работу с 10 органами молодёжного самоуправления на предприятиях и в образовательных учреждениях	Вовлечено в деятельность молодежных и детских общественных объединений 11 700 человек. Количество органов самоуправления, с которыми ведется работа – 10 (4 на предприятиях, 6 в образовательных учреждениях)
Задействовать в социально-полезных проектах (в том числе благотворительных) до 19000 человек, подготовить до 200 волонтеров	Задействовано в социально-полезных проектах (в том числе благотворительных) – 19 339 человек, подготовлено 200 волонтеров
Обеспечить трудоустройство несовершеннолетних в общем объёме 2 083 трудочаса	Обеспечено трудоустройство несовершеннолетних в общем объёме 2 358,5 трудочасов, вовлечено в движение студенческих трудовых отрядов 90 человек
Вовлечение до 7 000 уникальных посетителей, являющихся потребителями информационных услуг в соответствии с потребностями и интересами в информационное пространство	Количество лиц, являющихся потребителем в соответствии с потребностями и интересами в информационное пространство более 24 000

В рамках подпрограммы «Молодежная инфраструктура» МАУ «Молодежный центр» предоставлены субсидии на иные цели:

- на проведение ремонтных работ здания (устранено 20 кв. метров дефектов (трещин) в кирпичных стенах, отремонтированы стены подвалов и подпорные железобетонные стены) – 1 452,3 тыс. рублей, на проведение работ по разработке проектно-сметной документации на устранение дефектов, выявленных при обследовании здания – 123,7 тыс. рублей;

- на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска – 280,6 тыс. рублей;

- на информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики (издание информационного буклета, атласа организаций, изготовление 5 видеороликов, выпуск 15 молодежных печатных средств массовой информации, 17 видеопрограмм; поддержку информационного портала «Молодежь Северодвинска», проведение социологического исследования) – 390,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» в МАУ «Молодежный центр» выполнены по замене дверных и оконных блоков на энергоэффективные (28,8 кв. метров) на сумму 300,0 тыс. рублей.

По подразделу **0709 «Другие вопросы в области образования»** расходы составили 119 060,7 тыс. рублей, исполнены на 99,1%.

В составе данного подраздела учтены расходы:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
МП «Развитие образования Северодвинска»	120 163,5	119 060,7	1 102,8	99,1
- предоставление общего образования	199,7	199,7	-	100,0
- организация воспитания и социализации обучающихся	101,0	101,0	-	100,0
- выявление и развитие потенциала одаренных детей	258,8	258,8	-	100,0
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий	64 992,6	64 992,6	-	100,0
- развитие инновационной составляющей образовательных услуг	300,0	300,0	-	100,0
- развитие информационного поля образовательной системы	10,0	10,0	-	100,0
- стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников	119,1	119,1	-	100,0
- формирование муниципальной системы независимой оценки качества образования	125,0	125,0	-	100,0
- расходы на содержание и обеспечение функций Управления образования Администрации Северодвинска	54 057,3	52 954,5	1 102,8	98,0
<b>Итого расходов по 0709</b>	<b>120 163,5</b>	<b>119 060,7</b>	<b>1 102,8</b>	<b>99,1</b>

На реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» израсходовано 559,5 тыс. рублей (100,0%), из них на:

- оснащение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций (11 организаций в связи с юбилейными мероприятиями, памятные датами) – 199,7 тыс. рублей;

- мероприятия, направленные на развитие воспитания и социализацию обучающихся (14 мероприятий) – 101,0 тыс. рублей;

- мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности (39 муниципальных туров предметных олимпиад, конкурсов) – 258,8 тыс. рублей.

МКУ «Центр обеспечения функционирования образовательных организаций Северодвинска» направлено 64 992,6 тыс. рублей (100,0%), из них на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 53 200,4 тыс. рублей, на иные

выплаты – 704,0 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 10 708,2 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 380,0 тыс. рублей.

В рамках бюджетной сметы МКУ «ЦОФООС» осуществлялись следующие направления:

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (387 730,8 кв. метров) – 62 183,0 тыс. рублей;

- организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями (1 732,5 машино-часов) – 2 266,2 тыс. рублей;

- исполнение функций заказчика по строительному контролю за выполнением строительных (ремонтных) работ – 543,4 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» исполнены в сумме 554,1 тыс. рублей (100,0%) и направлены на:

- развитие инновационной деятельности – 300,0 тыс. рублей; развитие информационной образовательной среды – 10,0 тыс. рублей; стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников – 119,1 тыс. рублей;

- приобретение оборудования и расходных материалов для технического обеспечения деятельности по формированию системы независимой оценки качества образования – 125,0 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Управления образования при плане 54 057,3 тыс. рублей израсходовано 52 954,5 тыс. рублей (98,0%), из них на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 44 111,5 тыс. рублей, на иные выплаты – 729,7 тыс. рублей, на пособия, компенсации и иные социальные выплаты – 236,3 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 7 537,9 тыс. рублей, на уплату налогов, сборов и иных платежей – 339,1 тыс. рублей.

Расходы по разделу **08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»** составили 258 390,6 тыс. рублей при плане 258 766,0 тыс. рублей или 99,9%.

Исполнение расходов по разделу в разрезе подразделов и источников финансирования характеризуется следующими данными:

тыс. рублей				
Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
0801 Культура	221 923,7	221 890,0	33,7	100,0
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	36 842,3	36 500,6	341,7	99,1
<b>ИТОГО РАСХОДОВ по 0800</b>	<b>258 766,0</b>	<b>258 390,6</b>	<b>375,4</b>	<b>99,9</b>
1. Средства межбюджетных трансфертов	17 256,0	17 256,0	-	100,0
2. Средства местного бюджета	241 510,0	241 134,6	375,4	99,8

По подразделу **0801 «Культура»** расходы произведены в сумме 221 890,0 тыс. рублей (исполнение 100,0%), в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 13 382,9 тыс. рублей.

Муниципальные услуги в сфере культуры оказывались 2 бюджетными и 5 автономными учреждениями.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2017 год (за счет всех источников) составила 31 100,29 рублей, целевой показатель – 30 306,29 рублей.

В составе данного подраздела учтены расходы:

тыс. рублей				
Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
1. МП «Развитие сферы культуры муниципального образования	219 137,2	219 103,5	33,7	100,0

«Северодвинск»				
1.1. Средства межбюджетных трансфертов	13 382,9	13 382,9	-	100,0
- повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	8 589,2	8 589,2	-	100,0
- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	4 441,2	4 441,2	-	100,0
- резервный фонд Правительства Архангельской области	352,5	352,5	-	100,0
1.2. Средства местного бюджета	205 754,3	205 720,6	33,7	100,0
- повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия и уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения данных объектов	200,0	200,0	-	100,0
- развитие библиотечного дела, в том числе: субсидии на задание	73 197,5	73 197,5	-	100,0
субсидии на иные цели	69 679,8	69 679,8	-	100,0
	3 517,7	3 517,7	-	100,0
- развитие музейного дела, в том числе: субсидии на задание	17 131,0	17 131,0	-	100,0
субсидии на иные цели	15 369,8	15 369,8	-	100,0
	1 761,2	1 761,2	-	100,0
- поддержка профессионального искусства и народного творчества, в том числе: субсидии на задание	111 575,4	111 575,4	-	100,0
субсидии на иные цели	100 028,9	100 028,9	-	100,0
	11 546,5	11 546,5	-	100,0
- повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	954,4	954,4	-	100,0
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей	1 942,0	1 910,2	31,8	98,4
- укрепление кадрового потенциала сферы культуры	302,3	300,4	1,9	99,4
- стимулирование творческой самореализации молодых дарований	120,0	120,0	-	100,0
- поддержка отрасли культуры (местный бюджет)	100,0	100,0	-	100,0
- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	231,7	231,7	-	100,0
2. МП «Молодежь Северодвинска»	166,5	166,5	-	100,0

- поддержка общественно значимых молодежных инициатив				
3. МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» - повышение уровня взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья и Администрации Северодвинска	300,0	300,0	-	100,0
4. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»: - снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии	2 210,0	2 210,0	-	100,0
5. Резервный фонд Администрации Северодвинска	110,0	110,0	-	100,0
<b>Итого расходов по 0801</b>	<b>221 923,7</b>	<b>221 890,0</b>	<b>33,7</b>	<b>100,0</b>

Средства, предусмотренные в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» исполнены в сумме 219 103,5 тыс. рублей.

На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек для МАУК «Северодвинский драматический театр» в рамках Государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2020)» выделено 4 441,2 тыс. рублей (3 997,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 444,2 тыс. рублей – средства областного бюджета), софинансирование из местного бюджета составило 231,7 тыс. рублей. Произведена постановка 2 спектаклей (услуги режиссера и хореографа, услуги по созданию инсценировки, декорации, бутафория, реквизит, костюмы и другое), разработана проектно-сметная документация на изготовление пульта помощника режиссера, закуплен и установлен пульт помощника режиссера, закуплен цифровой микшерный пульт.

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области (распоряжения от 29.08.2017 № 339-рп, от 14.11.2017 № 480-рп, от 22.12.2017 № 572-рп) направлены на:

- устройство третьей очереди уличного освещения «Приморский парк» Северодвинска МАУ Парк культуры и отдыха в сумме 184,3 тыс. рублей;

- приобретение телевизора и кронштейна в структурное подразделение «Библиотека № 5 «Ковчег» в сумме 78,2 тыс. рублей;

- замену аварийных окон и дверей в библиотеке-игроотеке «Гнездышко» структурном подразделении МБУ «Муниципальная библиотечная система» в сумме 90,0 тыс. рублей.

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» осуществлялось за счет двух источников – областного бюджета (8 589,2 тыс. рублей) и местного бюджета (954,4 тыс. рублей).

На выполнение муниципальных заданий двумя бюджетными учреждениями культуры (с учетом средств на повышение средней заработной платы за счет областного и

местного бюджетов в сумме 5 024,2 тыс. рублей) направлено 90 073,8 тыс. рублей, в том числе по услугам:

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания» МБУ «Муниципальная библиотечная система» – 73 614,3 тыс. рублей (выполнено 443 577 посещений (план – 443 477), выдано 1 104 086 экземпляров документов (план – 1 100 000) в связи с увеличением читательского спроса, книгообеспеченность на 1 пользователя составила 8 экземпляров (план – 8), количество библиографических записей 12 835 единиц (план – 12 400);

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций МБУК «Городской краеведческий музей» – 16 459,5 тыс. рублей (число посетителей составило 55 022 человека (план – 55 004), среднее количество посещений на 1 выставке (экспозиции) составило 2 292 человека (план – 2 291), количество выставок (экспозиций) составило 24 (план – 24).

На выполнение муниципальных заданий пятью автономными учреждениями культуры (с учетом средств на повышение средней заработной платы за счет областного и местного бюджетов в сумме 4 519,4 тыс. рублей) направлено 104 548,3 тыс. рублей (100%), в том числе по услугам (работам):

- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК «Северодвинский драматический театр» – 48 084,5 тыс. рублей (48 365 зрителей (план – 46 417) проведено 168 спектаклей (план – 168), в том числе 7 вновь созданных (план – 6);

- показ кинофильмов МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»))» - 2 392,2 тыс. рублей (9 004 зрителя (план – 9 000), 60 мероприятий (план – 60);

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»))» – 23 730,9 тыс. рублей (16 клубных формирований (план – 16), 42 590 посетителей (план – 42 000), 241 мероприятие (план – 240), доля участников в культурно-досуговых мероприятиях 80% (план – 80%);

- организация показа концертов и концертных программ МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» – 1 723,8 тыс. рублей (выполнено 20 мероприятий (план – 20), 7 170 участников (план – 7 000);

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы» – 11 499,1 тыс. рублей (19 мероприятий (план – 19), 82 709 участников (план – 74 100);

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Парк культуры и отдыха» – 4 542,1 тыс. рублей (23 мероприятия (план – 23), 77 682 участника (план – 78 065);

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи, фестиваль, выставка, конкурс, смотр) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» – 1 729,0 тыс. рублей (32 мероприятия (план – 32), 17 480 участников (план – 17 435);

- обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов МАУ «Парк культуры и отдыха» – 10 846,7 тыс. рублей (выполнение работы по содержанию в надлежащем состоянии территорий общего пользования и объектов, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании и оперативном управлении (набережная А. Зрячева; сквер Ветеранов, включая обслуживание и газоснабжение горелки «Вечного огня»; сквер за НТЦ «Звездочка»; Приморский парк) общей площадью 157 752 кв. метров, в соответствии с техническими заданиями к договорам подряда по содержанию территорий).

Бюджетным и автономным учреждениям культуры предоставлены субсидии на иные цели, в том числе на решение следующих задач:

- развитие библиотечного дела – 3 517,7 тыс. рублей (оснащено тэгами 4 000 документов, приобретено оборудование, 56 единиц мебели – 340,0 тыс. рублей;

проведены косметические ремонты помещений в библиотеках общей площадью 307,46 кв. метров, заменены двери – 1 930,0 тыс. рублей; установлено 33 металлических стеллажа, выполнены работы по модернизации автоматической пожарной сигнализации в 3-х библиотеках – 1 247,7 тыс. рублей);

- развитие музейного дела – 1 761,2 тыс. рублей (обеспечено создание 4 выставок (экспозиций) – экспозиция Музея соли в малой части соляного амбара, выставка к 620-летию села Ненокса, выставка кукол, экспозиция «Молотовск – Северодвинск. XX – начало XXI века» – 617,3 тыс. рублей; приобретено 13 единиц экспозиционного оборудования для филиала музея в селе Ненокса, 22 единицы светодиодных светильников для экспозиций в 3 залах – 239,4 тыс. рублей; проведен косметический ремонт в помещении общей площадью 100,7 кв. метров, работы по утеплению полов в филиале в селе Ненокса общей площадью 71 кв. метр, работы по монтажу водосточных труб и желобов, замена внутренней сети водопровода общей протяженностью 108 погонных метров – 842,9 тыс. рублей, приобретено 5 единиц компьютерного оборудования – 61,6 тыс. рублей);

- поддержку профессионального искусства и народного творчества – 11 546,5 тыс. рублей (гастроли коллектива МАУК «Северодвинский драматический театр» в г. Котлас (8 спектаклей, 3 310 посетителей), выступление творческого коллектива в рамках соглашений с городами-побратимами (700 зрителей) – 512,8 тыс. рублей; проведение 2 открытых фестивалей-конкурсов – 130,0 тыс. рублей; приобретение и установка туалетных модулей, библиоавтобуса в МАУ «Парк культуры и отдых» – 1 850,6 тыс. рублей; проведение работ в целях выполнения требований пожарной безопасности, восстановление асфальтобетонного покрытия (2 489 кв. метров) у здания МАУК «Северодвинский драматический театр» – 4 187,0 тыс. рублей; ремонт кровли (300 кв. метров), ремонт крыльца главного входа, приобретение оборудования для модернизации системы видеонаблюдения, приобретение оборудования для детской площадки, разработка проектно-сметной документации по модернизации системы вентиляции и кондиционирования МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»))» – 2 424,7 тыс. рублей; ремонт отмостки, цоколя и крыльца здания, фекальной канализации МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» – 500,0 тыс. рублей; проведение восстановительных ремонтных работ общественного туалета в «Сквере ветеранов» – 1 941,4 тыс. рублей);

- оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска – 1 910,2 тыс. рублей;

- укрепление кадрового потенциала сферы культуры – 300,4 тыс. рублей (проведен профессиональный конкурс «Библиотекарь года», обеспечено участие сотрудников МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в ежегодном семинаре, в Международном фестивале «Интермузей», сотрудников МБУ «Муниципальная библиотечная система» во Всероссийском библиотечном Конгрессе, организованы торжественная церемония, посвященная Дню работника культуры и конкурс на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в МАУК «Северодвинский драматический театр»);

- стимулирование творческой самореализации молодых дарований – 120,0 тыс. рублей (организация 2 конкурсов детского творчества, торжественной церемонии вручения премии и концерта номинантов и лауреатов конкурса на присуждение премии для одаренных детей «Надежда Северодвинска»);

- общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «Любо-дорого» – 100,0 тыс. рублей (в праздновании 620-летия села Ненокса приняло участие 1 000 человек);

- проведение реставрационных работ этнографического предмета из Амбурского старообрядческого скита и Неноксы («Ткани» № КП 23705) – 200,0 тыс. рублей.

Поддержку на конкурсе общественно значимых молодежных инициатив в рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» на 2016–2021 годы получили 4

проекта из МБУ «Муниципальная библиотечная система» и МБУК «Городской краеведческий музей» (166,5 тыс. рублей).

По муниципальной программе «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»))» выделено 300,0 тыс. рублей для проведения Фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Под парусами надежды» – 2017», в котором приняло участие 15 творческих коллективов и 500 человек.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» выполнены работы по:

- модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий (в 3 учреждениях культуры приобретено 260 энергосберегающих ламп, 184 энергосберегающих светильника) – 433,5 тыс. рублей;

- замене дверных и оконных блоков на энергоэффективные (в 4 учреждениях культуры заменено 92,99 кв. метров) – 1 234,0 тыс. рублей;

- устройству теплоизоляции перекрытий помещений (в МАУК «Северодвинский городской краеведческий музей» – 61,4 кв. метров) – 482,5 тыс. рублей;

- ремонту индивидуальных тепловых пунктов (в МАУК «Северодвинский драматический театр» – 1 пункт) – 60,0 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации Северодвинска в сумме 110,0 тыс. рублей направлены на:

- выполнение аварийного ремонта запорной арматуры системы отопления в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в сумме 69,0 тыс. рублей (распоряжение от 11.10.2017 № 9-р);

- выполнение аварийного ремонта наружной сети холодного водоснабжения в МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»))» в сумме 41,0 тыс. рублей (распоряжение от 07.12.2017 № 13-р).

По подразделу **0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»** произведены расходы в сумме 36 500,6 тыс. рублей, исполнение составило 99,1%.

В составе указанного подраздела учтены расходы по следующим направлениям:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	тыс. рублей % исполнения
1. МП «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»	33 320,0	32 978,3	341,7	99,0
1.1. Средства межбюджетных трансфертов - поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	3 341,4	3 341,4	-	100,0
1.2. Средства местного бюджета	29 978,6	29 636,9	341,7	98,9
- поддержка профессионального искусства и народного творчества	2 820,9	2 820,9	-	100,0
- поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	25,0	24,3	0,7	96,9
- стимулирование творческой самореализации молодых дарований	60,0	60,0	-	100,0
- расходы на содержание и обеспечение функций Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска	27 072,7	26 731,7	341,0	98,7
2. МП «Молодежь Северодвинска»	1 065,6	1 065,6	-	100,0
- формирование национально-государственной идентичности у молодежи	180,0	180,0	-	100,0

- поддержка общественно значимых молодежных инициатив	885,6	885,6	-	100,0
3. МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»	2 456,7	2 456,7	-	100,0
3.1. Средства межбюджетных трансфертов - реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	531,7	531,7	-	100,0
3.2. Средства местного бюджета	1 925,0	1 925,0	-	100,0
- реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан	1 680,0	1 680,0	-	100,0
- повышение уровня правовой, экономической компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан	90,0	90,0	-	100,0
- репрезентация социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан в информационном пространстве города и области	80,0	80,0	-	100,0
- популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан	75,0	75,0	-	100,0
<b>Итого расходов по 0804</b>	<b>36 842,3</b>	<b>36 500,6</b>	<b>341,7</b>	<b>99,1</b>

Средства, предусмотренные по муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы исполнены в сумме 32 978,3 тыс. рублей.

На поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) направлено 3 365,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 2 840,2 тыс. рублей, областного бюджета – 501,2 тыс. рублей, местного бюджета – 24,3 тыс. рублей). На территории МАУ «Парк культуры и отдыха» по ул. Советская, 30 проведено устройство 500,0 кв. метров и ремонт 882,2 кв. метров асфальтового покрытия на сумму 2 575,3 тыс. рублей; изготовление и установка 2 стальных декоративных мостов (сталь) на сумму 391,3 тыс. рублей; планировка 3 000,0 кв. метров участков на сумму 199,1 тыс. рублей; обустройство 360,0 кв. метров газона под посадку растений на сумму 100,0 тыс. рублей; ремонт 44,7 кв. метров пешеходных дорожек на сумму 100,0 тыс. рублей.

Расходы на оснащение концертного зала МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» мебелью составили 2 500,9 тыс. рублей, приобретены и установлены 510 кресел.

На присуждение 7 премий имени М.В. Ломоносова направлено 300,0 тыс. рублей, премии «Никольское устье» – 20,0 тыс. рублей, 5 премий для одаренных детей «Надежда Северодвинска» – 60,0 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Управления культуры и общественных связей направлено 26 731,7 тыс. рублей (98,7%), из них на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 23 751,2 тыс. рублей, на иные выплаты – 474,8 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 2 501,6 тыс. рублей, на уплату прочих налогов и иных платежей – 4,1 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Молодежь Северодвинска» на 2016–2021 годы:

- проведено мероприятие по сохранению памяти об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников Отечества (конкурс «Память поколений») – 180,0 тыс. рублей, в том числе предоставлены субсидии на поисковую деятельность АНО «За Родину» – 135,0 тыс. рублей, СМО МОО «Союз десантников» – 45,0 тыс. рублей;

- предоставлены субсидии на реализацию целевых социальных проектов в сфере молодежной политики – 885,5 тыс. рублей, в том числе на поддержку 13 проектов муниципальных бюджетных учреждений – 362,4 тыс. рублей, 10 проектов некоммерческих организаций – 523,1 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы направлено 2 456,7 тыс. рублей, из них за счет местного бюджета – 1 925,0 тыс. рублей:

- на проведение Ярмарки гражданских инициатив (35 организаций, 980 участников) – 55,0 тыс. рублей, проведение 12 семинаров и круглых столов (40 организаций, 2 000 участников) – 105,0 тыс. рублей; предоставление субсидии на реализацию целевых социальных проектов «Общественная инициатива» (внесено 24 проекта, поддержано 22 проекта) – 1 500,0 тыс. рублей, предоставление единовременной субсидии «Точка отсчета» (поддержано 2 организации) – 20,0 тыс. рублей, проведение «Школы лидеров некоммерческих организаций» (15 заседаний, 220 участников) – 50,0 тыс. рублей, проведение мониторинга деятельности СОНКО по результативности реализации мероприятий программы (опрошено 200 человек) – 40,0 тыс. рублей;

- на проведение конкурса среди городских средств массовой информации «Социальный портрет» – 50,0 тыс. рублей (опубликовано 220 материалов); проведение 6 семинаров-тренингов для СОНКО о способах репрезентации, методике подготовки материалов о деятельности СОНКО для размещения в средствах массовой информации – 30,0 тыс. рублей; изготовление информационных 30 модулей и 3 информационных баннера о деятельности СОНКО – 60,0 тыс. рублей; техническое сопровождение сайта «Социальный Северодвинск» – 15,0 тыс. рублей.

За счет субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций выделено 531,7 тыс. рублей, проведен конкурс социальных проектов «Гражданское содействие», поддержано 9 проектов, итоги конкурса утверждены постановлением Администрации Северодвинска от 11.09.2017 № 284-па.

Расходы по **разделу 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»** составили 376 102,1 тыс. рублей при плане 380 367,5 тыс. рублей или 98,9%.

Исполнение расходов по разделу в разрезе подразделов и источников финансирования характеризуется следующими данными:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	тыс. рублей % исполнения
1001 Пенсионное обеспечение	31 657,4	31 600,0	57,4	99,8
1003 Социальное обеспечение населения	191 472,4	188 667,1	2 805,3	98,5
1004 Охрана семьи и детства	117 327,1	116 628,0	699,1	99,4
1006 Другие вопросы в области социальной политики	39 910,6	39 207,0	703,6	98,2
<b>ИТОГО РАСХОДОВ по 1000</b>	<b>380 367,5</b>	<b>376 102,1</b>	<b>4 265,4</b>	<b>98,9</b>
1. Средства межбюджетных трансфертов	231 429,0	229 769,6	1 659,4	99,3
2. Средства местного бюджета	148 938,5	146 332,5	2 606,0	98,3

Расходы по подразделу **1001 «Пенсионное обеспечение»** исполнены в сумме 31 600,0 тыс. рублей (99,8%) и направлены на выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Северодвинска (131 получатель на 31.12.2017) – 31 513,1 тыс. рублей, на оплату услуг банка – 86,9 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнены в сумме 188 667,1 тыс. рублей (исполнение 98,5%).

В составе подраздела учтены следующие расходы:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	тыс. рублей % исполнения
1. МП «Социальная поддержка населения Северодвинска»	53 476,1	53 325,6	150,5	99,7
1.1. Средства межбюджетных трансфертов - обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»	1 522,8	1 522,8	-	100,0
1.2. Средства местного бюджета	51 953,3	51 802,8	150,5	99,7
- развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, а также других групп населения	10 735,5	10 601,7	133,8	98,8
- содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможностями	2 307,0	2 307,0	-	100,0
- развитие системы льгот, услуг и социальных мероприятий	38 910,8	38 894,1	16,7	100,0
2. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска»	137 816,3	135 161,5	2 654,8	98,1
2.1. Средства межбюджетных трансфертов	97 933,4	96 933,8	999,6	99,0
- государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020 годы)». Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы	40 552,6	40 010,1	542,5	98,7
- мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы	57 380,8	56 923,7	457,1	99,2
2.2. Средства местного бюджета	39 882,9	38 227,7	1 655,2	95,8
- обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы	15 194,0	15 110,4	83,6	99,4
- повышение доступности жилья для молодых семей	17 363,1	17 363,1	-	100,0
- обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска	7 325,8	5 754,2	1 571,6	78,5
3. Резервный фонд Администрации Северодвинска	180,0	180,0	-	100,0
<b>Итого расходов по 1003</b>	<b>191 472,4</b>	<b>188 667,1</b>	<b>2 805,3</b>	<b>98,5</b>

На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет областного бюджета направлено 1 522,8 тыс. рублей.

За счет местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни населения Северодвинска» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» на 2016–2021 годы осуществлялись следующие меры социальной поддержки (исполнение 99,7%):

- предоставление адресной социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, а также другим социально незащищенным группам

населения – 5 672,9 тыс. рублей (помощь в денежном выражении получили 1 286 человек на общую сумму 3 766,9 тыс. рублей; единовременную помощи в канун Дня Победы – 930 ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 1 395,0 тыс. рублей; ежемесячную социальную выплату – 2 человека, бывших руководителя исполнительных органов власти Северодвинска – 240,0 тыс. рублей; стипендию Главы (Мэра) Северодвинска в области образования – 36 студентов высших и средних специальных учебных заведений – 271,0 тыс. рублей);

- предоставление горячего питания в школьных столовых – 2 379,5 тыс. рублей (заключены соглашения с МП «Комбинат школьного питания» и МАОУ «Ягринская гимназия» на предоставление горячего питания отдельным категориям граждан – малоимущим семьям, социально уязвимым семьям; реализация данного направления осуществляется с помощью социальных педагогов общеобразовательных учреждений, реализовано 24 438 талонов на предоставление горячего питания);

- организация стационарной социальной помощи – 782,9 тыс. рублей (оплата пребывания на 12 социальных койках 35 граждан, в силу различных обстоятельств, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей на период их оформления в государственные организации для детей сирот);

- предоставление целевой потребительской субсидии на приобретение продуктовых товаров, канцелярских товаров – 787,0 тыс. рублей (реализовано 558 талонов на продуктовые товары, 1 016 талонов на канцелярские товары);

- оплата дорогостоящих видов медицинской помощи для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в видах дорогостоящего лечения, не входящих в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи – 655,2 тыс. рублей (помощь оказана 26 заявителям);

- проведение частичного ремонта квартир участников и инвалидов Великой Отечественной войны и детей-сирот – 324,2 тыс. рублей;

- предоставление субсидий городским общественным организациям инвалидов в целях реабилитации инвалидов – 400,0 тыс. рублей (организованы поездки на спортивные соревнования, реабилитационные мероприятия – 162,0 тыс. рублей; оплачены 580 занятий в плавательном бассейне, тренажерном зале – 169,5 тыс. рублей, приобретен спортивный инвентарь – 68,5 тыс. рублей);

- организация транспортной доступности лечебных и социальных объектов – 1 907,0 тыс. рублей (реализовано 8 203 талона на проезд в автобусах пригородных маршрутов Северодвинск-Архангельск-Северодвинск лицам, имеющим онкологическое заболевание, и лицам, получающим процедуру гемодиализа в ГУЗ Архангельска; оплачено 3 931 поездка на социальном такси для семей, воспитывающих детей-инвалидов (колясочников), для инвалидов 1 группы, получающих процедуру гемодиализа в ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская больница № 2 СМП» и ФГБУЗ «ЦМСЧ № 58 ФМБА России», инвалидов 1 группы по зрению);

- оказание поддержки некоммерческим организациям – 3 893,2 тыс. рублей (финансовая поддержка 22 некоммерческих общественных организаций с социальной направленностью в своей деятельности и ветеранских организаций по 11 округам – коммунальные платежи за занимаемые помещения, социально значимые мероприятия, подписка на периодическую печать, расходные материалы и канцелярские принадлежности, услуги транспорта на посещение ветеранами экскурсий и мероприятий, ежемесячная адресная социальная поддержка председателям и активистам и другие мероприятия);

- социальная поддержка спортсменов Северодвинска – 230,0 тыс. рублей (размер выплаты каждому спортсмену составил 23,0 тыс. рублей, выплату получили 10 человек);

- осуществление компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета – 380,5 тыс. рублей (9 человек);

- выплаты Почетным гражданам Северодвинска – 976,0 тыс. рублей;
- возмещение недополученных доходов транспортных организаций, связанных с перевозками отдельных категорий граждан по льготным тарифам на регулярных городских и пригородных маршрутах – 33 093,8 тыс. рублей;
- возмещение недополученных доходов СМУП «Белое озеро», связанных с перевозками отдельных категорий граждан по льготным тарифам в дежурном поезде узкоколейной железной дороги – 25,7 тыс. рублей;
- доставка или зачисление на счета получателей социальных выплат – 294,9 тыс. рублей.

На реализацию федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020 годы)» направлены средства в сумме 129 407,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального и областного бюджетов – 96 933,8 тыс. рублей, доля софинансирования местного бюджета составила 32 473,5 тыс. рублей. Субсидии предоставлены 131 семье. Средства использованы не в полном объеме в связи с тем, что выплаты произведены в сумме фактического остатка ипотечного кредита.

За счет средств местного бюджета по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» осуществлялись следующие меры социальной поддержки:

- предоставлены субсидии гражданам на приобретение жилья – 2 818,5 тыс. рублей;
- произведены выплаты по мировым соглашениям, заключенным во исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания – 2 935,7 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации Северодвинска в сумме 180,0 тыс. рублей выделены на оказание единовременной материальной помощи 36 жильцам многоквартирного дома по адресу ул. Советская, д. 36, пострадавшим в результате пожара (распоряжение от 07.09.2017 № 14-р).

Расходы по подразделу **1004 «Охрана семьи и детства»** исполнены в сумме 116 628,0 тыс. рублей (99,4%).

В составе подраздела учтены следующие расходы:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	тыс. рублей	
					% исполнения
1. МП «Развитие образования Северодвинска»	91 238,7	90 542,2	696,5		99,2
1.1. Средства межбюджетных трансфертов - компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	89 695,7	89 151,3	544,4		99,4
1.2. Средства местного бюджета - предоставление дошкольного образования	1 543,0	1 390,9	152,1		90,1
2. МП «Социальная поддержка населения Северодвинска» (средства местного бюджета)	1 441,4	1 438,8	2,6		99,9
- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи»	673,4	673,4	-		100,0
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	768,0	765,4	2,6		99,7

3. МП «Муниципальное управление Северодвинска» - реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением	0,3	0,3	-	100,0
4. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска» (средства межбюджетных трансфертов)	24 646,7	24 646,7	-	100,0
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	17 035,2	17 035,2	-	100,0
- осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 01.01.2013, приобретенных за счет средств областного бюджета	7 611,5	7 611,5	0,0	100,0
<b>Итого расходов по 1004</b>	<b>117 327,1</b>	<b>116 628,0</b>	<b>699,1</b>	<b>99,4</b>

На выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета направлено 89 151,3 тыс. рублей (выплачена на 11 597 детей).

За счет средств местного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 02.04.2015 № 166-па «О родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» выплачена муниципальная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в сумме 1 390,9 тыс. рублей (90,1%).

Средства местного бюджета в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы» направлены на реализацию подпрограммы «Охрана семьи и детства»:

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» – 673,4 тыс. рублей (проведено 7 мероприятий для замещающих семей (участвовало 265 человек опекунов, приемных родителей и детей) – 276,5 тыс. рублей; произведено 2 телевизионных программы семейно-познавательной направленности, 6 тематических радиопрограмм, размещен баннер на объекте наружной рекламы, изготовлена полиграфическая продукция, опубликовано 2 статьи в газете «Северный рабочий» по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрирование сайта отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними – 396,9 тыс. рублей);

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» – 765,4 тыс. рублей (реализованы целевые проекты «Перекресток», «Альтернатива есть», «Школа конфликтологии», «Один день в ДОСААФ», «Юные друзья полиции», организовано 2 оздоровительно-спортивные площадки на базе ГБУ АО ССРЦН «Солнышко – 22,0 тыс. рублей; 78 несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, прошли курс интенсивного сопровождения – 627,4 тыс. рублей; проведены конкурсы, акции, мероприятия по проблемам семьи, подростков и молодежи, подготовлены видеоматериалы, изданы буклеты по вопросам здорового образа жизни и профилактики рискованного поведения – 116,0 тыс. рублей).

За счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы» произведена выплата по исполнительному листу в сумме 0,3 тыс. рублей.

За счет средств межбюджетных трансфертов в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» направлено 24 646,7 тыс. рублей на приобретение 13 квартир:

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 01.01.2013, – 7 611,5 тыс. рублей (средства областного бюджета);

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 17 035,2 тыс. рублей (средства федерального и областного бюджетов).

Расходы по подразделу **1006 «Другие вопросы в области социальной политики»** исполнены в сумме 39 207,0 тыс. рублей (98,2%).

В составе подраздела учтены следующие расходы:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
МП «Социальная поддержка населения Северодвинска»	39 910,6	39 207,0	703,6	98,2
1.1. Средства межбюджетных трансфертов	17 630,4	17 515,0	115,4	99,3
- осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	272,8	272,8	-	100,0
- осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	17 060,9	16 945,5	115,4	99,3
- резервный фонд Правительства Архангельской области	296,7	296,7	-	100,0
1.2. Средства местного бюджета	22 280,2	21 692,0	588,2	97,4
- расходы на содержание и обеспечение функций Управления социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска	15 676,3	15 088,1	588,2	96,2
- развитие системы льгот, услуг и социальных мероприятий	6 603,9	6 603,9	-	100,0
<b>Итого расходов по 1006</b>	<b>39 910,6</b>	<b>39 207,0</b>	<b>703,6</b>	<b>98,2</b>

За счет средств областного бюджета произведены выплаты вознаграждений 5 профессиональным опекунам за осуществление опеки над 6 недееспособными опекаемыми в сумме 272,8 тыс. рублей.

На осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству направлено 16 945,5 тыс. рублей (99,3%), в том числе на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 16 107,4 тыс. рублей, на материальные затраты – 838,1 тыс. рублей.

При исполнении государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству:

- над совершеннолетними недееспособными и ограниченно недееспособными гражданами: проведено 734 посещения по вопросам обследования, контроля осуществления опеки; подготовлено 227 муниципальных правовых актов в отношении указанной категории граждан, подано 7 заявлений в суд о признании гражданина недееспособным, обеспечено представительство органа опеки и попечительства в 101 судебном заседании, осуществлен надзор за деятельностью ГБУС СОН АО «Северодвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГБУЗ АО

«Северодвинский психоневрологический диспансер», проведена подготовка 34 граждан, выразивших желание стать опекунами; проведено 210 консультаций граждан по вопросам опеки, попечительства, патронажа;

- над несовершеннолетними гражданами: осуществлено 659 выходов в семьи граждан с целью профилактики социального сиротства, подготовлено 2 358 запросов информации для организации работы с семьями; с целью осуществления надзора над деятельностью опекунов проведено 702 проверки условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проверена сохранность 314 муниципальных жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, подготовлено 828 исков и заключений в суды, оказано 1 028 государственных и 8 муниципальных услуг, подготовлено 2 649 проектов муниципальных правовых актов и другая работа.

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области в сумме 296,7 тыс. рублей (распоряжение от 22.12.2017 № 582-рп) выделены на приобретение мебели и материалов для ремонта помещений дома быта «Ветеран» Северодвинской местной общественной организации инвалидов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Средства местного бюджета направлены на:

- обеспечение деятельности Управления социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска в сумме 15 088,1 тыс. рублей, из них на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 12 563,7 тыс. рублей, на иные выплаты – 215,5 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 2 304,4 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 4,5 тыс. рублей;

- предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Северодвинский специализированный комбинат ритуальных услуг» на возмещение расходов на оказание услуг по перевозке тел умерших на территории муниципального образования «Северодвинск» – 6 584,3 тыс. рублей (перевезено 1 902 умерших);

- изготовление талонов, покупку или изготовление полиграфической продукции – 19,6 тыс. рублей.

Расходы по разделу 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» составили 48 394,1 тыс. рублей, исполнены на 100,0%.

Исполнение расходов по разделу в разрезе подразделов и источников финансирования характеризуется следующими данными:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	тыс. рублей
				% исполнения
1101 Физическая культура	23 164,9	23 164,9	-	100,0
1102 Массовый спорт	25 229,2	25 229,2	-	100,0
<b>ИТОГО РАСХОДОВ по 1100</b>	<b>48 394,1</b>	<b>48 394,1</b>	-	<b>100,0</b>
1. Средства межбюджетных трансфертов	1 450,0	1 450,0	-	100,0
2. Средства местного бюджета	46 944,1	46 944,1	-	100,0

В составе подраздела 1101 «Физическая культура» учтены расходы по следующим муниципальным программам:

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	тыс. рублей
				% исполнения
1. МП «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	22 864,9	22 864,9	-	100,0
1.1. Средства межбюджетных трансфертов - мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях	1 450,0	1 450,0	-	100,0
1.2. Средства местного бюджета	21 414,9	21 414,9	-	100,0
- развитие физической культуры и массового спорта (субсидии на задание)	16 594,9	16 594,9	-	100,0

- улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ «Строитель»	3 786,8	3 786,8	-	100,0
- обустройство универсальной игровой площадки МАСОУ «Строитель»	533,2	533,2	-	100,0
- повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами	500,0	500,0	-	100,0
2. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» - снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии	300,0	300,0	-	100,0

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» направлено 22 864,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом» предусмотрены субсидии МАСОУ «Строитель» на оказание муниципальной услуги «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» в сумме 16 594,9 тыс. рублей.

По результатам выполнения муниципального задания проведено 8 990 часов тренировочных занятий, спортивных мероприятий с обеспечением участия команд учреждения в городских и областных соревнованиях; количество занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах составило 3 082 человека, из них в секциях культивируемых видов спорта – 500 человек. Сохранен контингент от первоначального комплектования в объеме 85% (план – 80,0%), календарный план мероприятий и другие показатели качества выполнены на 100%.

Проведено 19 соревнований МАСОУ «Строитель», спортсмены и спортивные команды учреждения участвовали в 38 городских и 33 областных спортивных мероприятиях. Сборные команды МАСОУ «Строитель» по пулевой стрельбе, теннису, футболу участвовали в 20 региональных и Всероссийских соревнованиях.

Нормативы спортивных разрядов выполнили 56 человек, в том числе первый разряд – 6 человек; КМС – 3 человека, МС – 1 человек.

Средняя заработная плата по учреждению за счет всех источников составила 27 032,20 рублей.

В рамках подпрограммы «Укрепление материально технической базы МАСОУ «Строитель» освоено 6 270,0 тыс. рублей, которые направлены на:

- проведение работ по обследованию, проектированию, капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем – 3 786,8 тыс. рублей;

- обустройство универсальной игровой площадки – 1 983,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 450,0 тыс. рублей;

- приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов – 500,0 тыс. рублей.

Расходы на модернизацию систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов МАСОУ «Строитель» в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» составили 300,0 тыс. рублей (100,0%).

Расходы по подразделу **1102 «Массовый спорт»** составили:

тыс. рублей

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
1. МП «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	5 610,0	5 610,0	-	100,0
- развитие физической культуры и массового спорта	2 180,0	2 180,0	-	100,0
- популяризация физической культуры и спорта	250,0	250,0	-	100,0
- обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска	440,0	440,0	-	100,0
- делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня	2 740,0	2 740,0	-	100,0
2. МП «Муниципальное управление Северодвинска» - реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением	2 115,3	2 115,3	-	100,0
3. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска» - развитие социальной инфраструктуры	17 503,9	17 503,9	-	100,0
<b>ИТОГО РАСХОДОВ по 1102</b>	<b>25 229,2</b>	<b>25 229,2</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» направлено 5 610,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом» осуществлялись следующие мероприятия:

- проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий – 2 180,0 тыс. рублей (количество участников 21 337 человек);
- организация и проведение торжественного награждения победителей и призеров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики – 250,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» реализовано:

- проведение тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям (организовано 46 сборов) – 440,0 тыс. рублей;
- обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска (в 54 областных и всероссийских соревнованиях) – 2 740,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» осуществлены выплаты по судебным актам в сумме 2 115,3 тыс. рублей.

Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» составили 17 503,9 тыс. рублей (100,0%) и направлены на строительство каркасно-тентового сооружения на территории стадиона «Строитель». В отчетном году произведена оплата работ по разработке проектной документации в сумме 734,0 тыс. рублей, по выполнению комплекса работ по строительству сооружения в сумме 16 710,8 тыс. рублей, по услугам строительного контроля в сумме 59,1 тыс. рублей. Сооружение введено в эксплуатацию 25.12.2017. В соответствии с условиями муниципального контракта от 19.06.2017 № 0138\_17\_УСИА, окончательная оплата работ в сумме 7 880,8 тыс. рублей предусмотрена в январе 2018 года.

Расходы по разделу 13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» составили 101 430,4 тыс. рублей при плане 103 089,5 тыс. рублей или 98,4 %.

Расходы осуществлялись по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» и направлены на уплату процентов по кредитам коммерческих банков и бюджетного кредита из областного бюджета.

Привлечение кредитов коммерческих банков осуществлялось на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

### 3. Исполнение по источникам финансирования дефицита местного бюджета

Бюджет муниципального образования «Северодвинск» за 2017 год исполнен с профицитом в сумме 5 257,1 тыс. рублей.

В процессе исполнении бюджета привлечение средств по кредитным договорам составило 950 000,0 тыс. рублей, погашение средств по кредитным договорам – 970 000,0 тыс. рублей. Изменение остатков средств местного бюджета составило 14 742,9 тыс. рублей.

Исполнение местного бюджета за 2017 год по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов приведено в приложение № 5 к проекту решения.

Исполнение местного бюджета за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов приведено в приложение № 6 к проекту решения.

### 4. Исполнение Программы муниципальных заимствований, размер муниципального долга

Привлечение муниципальных заимствований в 2017 году осуществлялось с соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации в пределах, установленных решением о местном бюджете на 2017 год.

Размер муниципальных долговых обязательств муниципального образования «Северодвинск» на 01.01.2018 (верхний предел) составил 1 661 466,7 тыс. рублей, что на 20 000,0 тыс. рублей ниже утвержденного:

тыс. рублей

Наименование	Фактический объем долговых обязательств на 01.01.2017	Привлечение долговых обязательств в 2017г.		Погашение долговых обязательств в 2017г.		Объем долговых обязательств на 01.01.2018	
		план	факт	план	факт	план	факт
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	970 000,0	970 000,0	950 000,0	970 000,0	970 000,0	970 000,0	950 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ	711 466,7	0,0	0,0	0,0	0,0	711 466,7	711 466,7
ВСЕГО муниципальный долг	1 681 466,7	970 000,0	950 000,0	970 000,0	970 000,0	1 681 466,7	1 661 466,7

По Программе муниципальных заимствований, на основании статьи 110 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2017 году привлечено обязательств по

кредитным договорам на 950 000,0 тыс. рублей, направлено на погашение основной суммы долга 970 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 18 решения о бюджете на 2017 год, муниципальные гарантии в 2017 году не предоставлялись.

Операции по предоставлению из местного бюджета и погашению в местный бюджет бюджетных кредитов в 2017 году не осуществлялись.

Начальник Финансового управления  
Администрации Северодвинска

А.Л. Дураков

СОГЛАСОВАНО:

Попов Ю.Л.

Терентьева Н.А.

Идрисова М.Б.