

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов Северодвинска
«Об исполнении местного бюджета за 2018 год»

Проект решения Совета депутатов Северодвинска «Об исполнении местного бюджета за 2018 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 2018 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 2018 года, утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», были подготовлены и утверждены 5 проектов решений по корректировке бюджета: от 15.02.2018 № 46, от 19.04.2018 № 70, от 21.06.2018 № 81, от 20.09.2018 № 96, от 28.11.2018 № 121.

Бюджетная и налоговая политика Северодвинска в 2018 году, утвержденная постановлением Администрации Северодвинска от 17.10.2017 № 321-па была нацелена на дальнейшую реализацию приоритетных задач социально-экономического развития Северодвинска, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 и программными документами.

Организация исполнения местного бюджета регламентирована следующими муниципальными правовыми актами:

1. Постановлением Администрации Северодвинска от 29.12.2017 № 447-па «О мерах по реализации решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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);

- соглашением об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования

«Северодвинск» при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального казначейства от 28.11.2011;

- 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»;

- от 14.02.2018 № 6 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».

1. Исполнение бюджета 2018 года по доходам

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании полученных в конце декабря 2018 года уведомлений органов государственной власти Архангельской области, с учетом фактического поступления средств межбюджетных трансфертов, внесены изменения в плановые назначения по доходам, утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение о бюджете на 2018 год).

В прилагаемой ниже таблице приведены уточнения по измененным видам доходов, не вошедшие в решение о бюджете на 2018 год (в редакции от 28.11.2018 № 121):

тыс. рублей				
Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Утверждено по бюджету (в ред. от 28.11.2018)	Изменение (+, -)	Сумма с учётом изменений
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 921 785,1	-52 513,1	2 869 272,0
2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2 912 858,1	-52 513,1	2 860 345,0
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	+18 115,0	18 115,0
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	466 981,2	-71 350,3	395 630,9
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 382 036,5	+629,6	2 382 666,1
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	63 840,4	+92,6	63 933,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	6 417 972,8	-52 513,1	6 365 459,7

С учетом внесенных уточнений, плановые назначения местного бюджета на 2018 год по доходам составили 6 365 459,7 тыс. рублей.

Показатели выполнения плановых назначений местного бюджета 2018 года по группам доходов приведены в таблице:

Наименование показателя	Утвержден о в 2018г., тыс. руб.	Исполнено в 2018г., тыс. руб.	% испол- нения	Невыпол- нение (-), перевыпол- нение (+), тыс. руб.	Доля в общих доходах бюджета, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	3 496 187,7	3 580 150,4	102,4%	83 962,7	55,6%
Налоговые доходы	2 998 763,0	3 021 203,0	100,7%	22 440,0	46,9%
Неналоговые доходы	497 424,7	558 947,4	112,4%	61 522,7	8,7%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 869 272,0	2 863 312,6	99,8%	-5 959,4	44,4%
ВСЕГО ДОХОДОВ	6 365 459,7	6 443 463,0	101,2%	78 003,3	100,0%

Бюджет муниципального образования «Северодвинск» за 2018 год по доходам исполнен в объеме 6 443 463,0 тыс. рублей, или 101,2% от плановых назначений. Перевыполнение составило 78 003,3 тыс. рублей, в том числе:

- перевыполнение по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 83 962,7 тыс. рублей (исполнение 102,4% от плана);

- невыполнение по группе «Безвозмездные поступления» – (-)5 959,4 тыс. рублей (исполнение 99,8% от плана).

Объем поступления доходов местного бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов приведен в приложении № 1 к проекту решения Совета депутатов Северодвинска «Об исполнении местного бюджета за 2018 год».

Объем поступления доходов местного бюджета за 2018 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 2018 год».

Доля поступивших налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в общих объемах доходов составила 55,6% и 44,4%, 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 15.12.2017 № 581-40-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и решением о бюджете на 2018 год.

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

Наименование администратора	Утверждено на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено в 2018 году, тыс. руб.	Доля администри- руемых доходов, %	Исполнение плана, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО,	3 496 187,7	3 580 150,4	100,0	102,4
в том числе:				
Федеральная налоговая служба (территориальные органы)	2 990 733,5	3 012 492,8	84,1	100,7
КУМИ Администрации Северодвинска	427 073,8	469 930,2	13,1	110,0

Наименование администратора	Утверждено на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено в 2018 году, тыс. руб.	Доля администрируемых доходов, %	Исполнение плана, %
Администрация Северодвинска	29 250,2	33 775,7	1,0	115,5
Росприроднадзор по Архангельской области	21 847,5	36 355,0	1,0	166,3
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу	8 848,5	9 504,9	0,3	107,4
УМВД России по Архангельской области	6 136,0	6 391,0	0,2	104,2
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска	3 842,4	2 694,2	0,1	70,1
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области	3 588,0	4 078,8	0,1	113,7
Прочие (21 администратор)	4 867,8	4 947,8	0,1	101,6

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 2018 год, тыс. руб.	Доля в налоговых и неналоговых доходах, %	Исполнено в 2018 году, тыс. руб.	Доля в налоговых и неналоговых доходах, %	Отклонение от утвержденного плана	
					тыс. руб.	%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 998 763,0	85,8%	3 021 203,0	84,4%	22 440,0	0,7%
Налог на доходы физических лиц	2 568 900,0	73,5%	2 592 486,6	72,4%	23 586,6	0,9%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	8 848,5	0,3%	9 504,9	0,3%	656,4	7,4%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	141 820,9	4,0%	141 077,1	3,9%	-743,8	-0,5%
Единый сельскохозяйственный налог	300,0	0,0%	266,8	0,0%	-33,2	-11,1%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	9 000,0	0,3%	8 807,7	0,2%	-192,3	-2,1%
Налог на имущество физических лиц	29 900,0	0,9%	31 241,8	0,9%	1 341,8	4,5%
Земельный налог	207 500,0	5,9%	206 813,1	5,8%	-686,9	-0,3%
Государственная пошлина	32 491,0	0,9%	30 994,1	0,9%	-1 496,9	-4,6%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	2,6	0,0%	10,9	0,0%	8,3	319,2%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	497 424,7	14,2%	558 947,4	15,6%	61 522,7	12,4%
Доходы от использования имущества, находящегося	211 320,5	6,0%	237 835,5	6,7%	26 515,0	12,5%

Наименование доходов	Утверждено на 2018 год, тыс. руб.	Доля в налоговых и неналоговых доходах, %	Исполнено в 2018 году, тыс. руб.	Доля в налоговых и неналоговых доходах, %	Отклонение от утвержденного плана	
					тыс. руб.	%
в муниципальной собственности						
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	21 500,0	0,6%	35 936,6	1,0%	14 436,6	67,1%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 669,9	0,1%	3 791,5	0,1%	121,6	3,3%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	241 083,8	6,9%	258 268,0	7,2%	17 184,2	7,1%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	17 819,3	0,5%	18 028,7	0,5%	209,4	1,2%
Прочие неналоговые доходы	2 031,2	0,1%	5 087,1	0,1%	3 055,9	150,4%
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 496 187,7	100,0%	3 580 150,4	100,0%	83 962,7	2,4%

Налоговые доходы являются основным источником налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и составляют 84,4%. Всего в 2018 году поступление налоговых доходов составило 3 021 203,0 тыс. рублей (перевыполнение – 22 440,0 тыс. рублей). Плановые назначения исполнены на 100,7%, в том числе:

- налог на доходы физических лиц выполнен на 100,9%. Перевыполнение плана составило 23 586,6 тыс. рублей (0,9%);

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации выполнены на 107,4%. Перевыполнение плана составило 656,4 тыс. рублей (7,4%);

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен на 99,5%. Невыполнение составило 743,8 тыс. рублей и связано с сокращением количества налогоплательщиков, применяющих эту систему налогообложения, а также применением налогоплательщиками налоговых вычетов в связи с приобретением и вводом в действие онлайн-касс;

- единый сельскохозяйственный налог выполнен на 88,9%. Невыполнение составило 33,2 тыс. рублей (11,1%) и связано с сокращением количества плательщиков налога, а также с неуплатой задолженности по налогу отдельными налогоплательщиками;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, выполнен на 97,9%. Невыполнение составило 192,3 тыс. рублей (2,1%) и обусловлено неуплатой задолженности по налогу отдельными налогоплательщиками;

- налог на имущество физических лиц выполнен на 104,5%. Перевыполнение составило 1 341,8 тыс. рублей (4,5%) и связано с ростом начислений налога и уплатой задолженности по налогу отдельными налогоплательщиками;

- земельный налог выполнен на 99,7%. Невыполнение составило 686,9 тыс. рублей (0,3%) и связано с неуплатой задолженности по налогу отдельными налогоплательщиками;

- государственная пошлина поступила в сумме 30 994,1 тыс. рублей и выполнена на 95,4%. Невыполнение плана составило 1 496,9 тыс. рублей (4,6%) и связано, в основном, с уменьшением поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации);

- поступление задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в местный бюджет составило 10,9 тыс. рублей. При формировании местного бюджета на 2018 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 15,6%. Всего в 2018 году поступление неналоговых доходов составило 558 947,4 тыс. рублей (перевыполнение составило 61 522,7 тыс. рублей). Плановые назначения исполнены на 112,4%, в том числе:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности выполнены на 112,5%. Перевыполнение составило 26 515,0 тыс. рублей (12,5%), в том числе по видам доходов:

Вид дохода	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение , %
Дивиденды по акциям	15 372,3	15 372,3	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	153 789,2	176 181,3	114,6
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	10 319,2	10 377,1	100,6
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности	31 839,8	35 904,8	112,8
Всего	211 320,5	237 835,5	112,5

- платежи при пользовании природными ресурсами – выполнение плана по плате за негативное воздействие на окружающую среду составило 167,1% или 35 936,6 тыс. рублей;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 3 791,5 тыс. рублей (103,3%), 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 112,1 тыс. рублей;

в виде перечисленных в доход местного бюджета средств, полученных бюджетополучателями в погашение дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 3 679,4 тыс. рублей, в том числе: администрируемые МКУ «Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска» – 21,0 тыс. рублей; МКУ «Управление образования Администрации Северодвинска» – 204,6 тыс. рублей; Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска – 2 193,7 тыс. рублей; КУМИ Администрации Северодвинска – 154,8 тыс. рублей; МКУ «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска» – 47,3 тыс. рублей; Администрацией Северодвинска – 1 057,8 тыс. рублей, МКУ «Управление

социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска» – 0,2 тыс. рублей.

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 258 268,0 тыс. рублей и исполнены на 107,1%, в том числе по видам доходов:

Вид дохода	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение , %
Доходы от продажи квартир	923,4	923,5	100,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	193 297,7	206 929,5	107,1
Доходы от продажи земельных участков	46 862,7	50 415,0	107,6
Всего	241 083,8	258 268,0	107,1

- штрафные санкции поступили в объеме 18 028,7 тыс. рублей и исполнены на 101,2%. Перевыполнение составило 209,4 тыс. рублей;

- прочие неналоговые доходы поступили в объеме 5 087,1 тыс. рублей (исполнение 250,4%), в том числе:

невыясненные поступления составили 371,1 тыс. рублей;

прочие неналоговые поступления составили 4 716,0 тыс. рублей, в том числе: администрируемые МКУ «Управление образования Администрации Северодвинска» – 276,0 тыс. рублей, КУМИ Администрации Северодвинска – 4 440,0 тыс. рублей (перевыполнение плана обусловлено увеличением поступлений платы за предоставление возможности временного размещения временного объекта в результате проведенных в декабре 2018 года торгов).

Доля безвозмездных поступлений в общих доходах местного бюджета 2018 года осталась на высоком уровне, и составила 44,4%.

Безвозмездные поступления в местный бюджет за отчетный период составили 2 863 312,6 тыс. рублей, в том числе:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2 846 352,0 тыс. рублей (дотации – 18 115,0 тыс. рублей, субсидии – 384 775,7 тыс. рублей, субвенции – 2 379 594,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 63 866,4 тыс. рублей);

прочие безвозмездные поступления – 13 076,0 тыс. рублей, в том числе: добровольные взносы в местный бюджет АО «ЦС «Звездочка» и АО «ПО «Севмаш» на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей – 11 320,1 тыс. рублей; средства граждан, направляемые на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной адресной [программы](#) «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2022 годы» – 1 755,9 тыс. рублей;

доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет – 4 417,5 тыс. рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов – (-)532,9 тыс. рублей.

Планируемый объем безвозмездных поступлений на 2018 год, с учетом внесенных изменений, исполнен в целом на 99,8%. Отклонения фактических поступлений от плановых назначений по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили (-)13 993,0 тыс. рублей, что связано с поступлением отдельных видов межбюджетных трансфертов в объеме меньше плановых назначений.

2. Исполнение бюджета по расходам

Расходная часть местного бюджета (в редакции решения Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2018 № 121) утверждена в объеме 6 381 867,5 тыс. рублей. Уточнения, внесенные на основании уведомлений, полученных от исполнительных органов государственной власти Архангельской области в конце 2018 года (в части изменения межбюджетных трансфертов), а также приказов Финансового управления Администрации Северодвинска в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета) муниципального образования «Северодвинск» представлены в таблице:

Наименование	КБК	Сумма изменений тыс. руб.
1. Изменение межбюджетных трансфертов из областного бюджета		-70 628,1
Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли	0412,ИИ90178270,811	-4,7
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	0503,ЦП402L5550,244	-1 984,5
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)	0701,П150378390,612	+12,6
	0702,П150378390,612	+80,0
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1004,П110178650,612	+397,5
	1004,П110178650,612	+301,0
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	1006,П710378730,323	-68,9
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	1102,ПЖ202S0310,414	-69 361,1
2. Изменение средств местного бюджета		-
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования «Северодвинск»	0102,П890100010,122	+20,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций	0104,П890100010,121	+523,7
	0104,П890100010,122	+200,0
	0104,П890100010,129	+151,9
	0104,П890100010,244	-895,6
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета	0503,ЦП40200040,244	+198,5
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	0503,ЦП402L5550,244	-198,5

Таким образом, плановые назначения местного бюджета на 2018 год по расходам составили 6 311 239,4 тыс. рублей.

В целом бюджет 2018 года по расходам исполнен в сумме 6 232 930,1 тыс. рублей, или на 98,8% от утвержденного объема.

Исполнение расходов местного бюджета за 2018 год в разрезе отраслей и источников финансирования представлено в таблице:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Испол- нение %	Доля в струк- туре, %
Общегосударственные вопросы	405 918,9	395 166,4	10 752,5	97,4	6,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	57 697,0	55 999,3	1 697,7	97,1	0,9
Национальная экономика	506 347,8	474 066,2	32 281,6	93,6	7,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	525 831,9	508 892,1	16 939,8	96,8	8,2
Охрана окружающей среды	1 608,2	1 608,2	-	100,0	0,03
Образование	4 009 434,8	4 004 054,5	5 380,3	99,9	64,3
Культура, кинематография	309 901,5	305 926,8	3 974,8	98,7	4,9
Социальная политика	333 140,4	329 143,2	3 997,2	98,8	5,3
Физическая культура и спорт	89 814,6	88 993,2	821,4	99,1	1,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	71 544,3	69 080,2	2 464,1	96,6	1,1
ВСЕГО РАСХОДОВ	6 311 239,4	6 232 930,1	78 309,3	98,8	100,0
в том числе за счет:					
целевых средств федерального и областного бюджетов, Фонда содействия реформированию ЖКХ	2 792 171,4	2 778 132,3	14 039,1	99,5	44,6
собственных средств местного бюджета и субсидии на софинансирование вопросов местного значения	3 519 068,0	3 454 797,8	64 270,2	98,2	55,4

Финансирование отраслей социально-культурной сферы (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) в целом составило 4 728 117,7 тыс. рублей или 75,9% общего объема расходов бюджета, в том числе за счет целевых средств федерального и областного бюджетов – 2 666 649,0 тыс. рублей, за счет собственных средств местного бюджета и субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 2 061 468,7 тыс. рублей.

Субсидия на софинансирование вопросов местного значения, полученная из областного бюджета в рамках Соглашения от 22.02.2018 № 19 в сумме 50 058,7 тыс. рублей направлена на:

- реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» (софинансирование части доли местного бюджета) – 24 636,8 тыс. рублей;

- индексацию с 01.01.2018 на 4% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми «дорожными картами» согласно указам Президента Российской Федерации (постановление Администрации Северодвинска от 18.12.2017 № 424-па) – 18 294,8 тыс. рублей;

- индексацию стоимости коммунальных услуг в муниципальных образовательных учреждениях – 7 127,1 тыс. рублей.

Итоговый отчет о выполнении условий Соглашения за 2018 год направлен в министерство финансов Архангельской области от 18.01.2019 № 01-03-11/155.

По Соглашению от 30.01.2018 № 48 (с учетом Дополнительного Соглашения от 27.12.2018) о предоставлении местному бюджету субсидии на 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» до уровня 37 925,71 рублей из областного бюджета получено 41 606,1 тыс. рублей

(доля местного бюджета составила 4 623,0 тыс. рублей), условия Соглашения выполнены.

По Соглашению от 14.02.2018 № 01-16/363 (с учетом Дополнительного Соглашения от 16.11.2018) о предоставлении местному бюджету субсидии на 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» до уровня 42 098,7 рублей из областного бюджета получено 15 396,6 тыс. рублей (доля местного бюджета составила 22 156,1 тыс. рублей), условия Соглашения выполнены.

По Соглашению от 28.04.2018 № 9 (с учетом Дополнительного Соглашения от 19.07.2018) «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Северодвинск» на софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда» (с 01.01.2018 – 20 875,8 рублей и с 01.05.2018 – 24 558,6 рублей) средства областного бюджета составили 70 851,9 тыс. рублей (план – 71 014,4 тыс. рублей), доля местного бюджета – 15 560,9 тыс. рублей (план – 15 596,6 тыс. рублей).

Для достижения установленного законодательством уровня минимального размера оплаты труда на указанные цели направлялись средства местного бюджета сверх сумм, определенных Соглашением, которые отражены в подразделах 0701,0702,0703,0709,0801 пояснительной записки. Отчет о выполнении условий Соглашения за 2018 год направлен в министерство финансов Архангельской области от 24.01.2019 № 21-03-08/112.

По Соглашению от 04.12.2018 № 13 «О предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2018 году» получены средства областного бюджета в сумме 18 115,0 тыс. рублей, которые в полном объеме направлены на заработную плату работников муниципальных учреждений с начислением на нее страховых взносов во внебюджетные фонды в рамках финансового обеспечения муниципального задания. Отчет о выполнении условий Соглашения за 2018 год направлен в министерство финансов Архангельской области от 28.01.2019 № 21-03-08/118.

На производственные отрасли направлено 984 566,5 тыс. рублей или 15,8% расходов бюджета, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов, Фонда содействия реформированию ЖКХ – 103 750,7 тыс. рублей, за счет собственных средств местного бюджета – 880 815,8 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета общий остаток ассигнований составил 78 309,3 тыс. рублей или 1,2% утвержденного объема.

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

Исполнение бюджета в разрезе групп видов расходов представлено в таблице:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Испол нение %	Доля в струк- туре, %
Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями	573 166,9	566 712,5	6 454,4	98,9	9,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	646 234,2	618 324,6	27 909,6	95,7	9,9

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Испол нение %	Доля в струк- туре, %
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	143 867,1	142 840,2	1 026,9	99,3	2,3
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	397 730,3	376 279,7	21 450,6	94,6	6,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	4 201 647,5	4 197 060,7	4 586,8	99,9	67,4
Обслуживание муниципального долга	71 544,3	69 080,2	2 464,1	96,6	1,1
Иные бюджетные ассигнования	277 049,1	262 632,2	14 416,9	94,8	4,2
ВСЕГО	6 311 239,4	6 232 930,1	78 309,3	98,8	100,0

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 97,4 процентов расходов бюджета Северодвинска:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Муниципальные программы	6 140 782,2	6 068 393,9	72 388,3	98,8
Непрограммные направления деятельности	170 457,2	164 536,2	5 921,0	96,5
ВСЕГО РАСХОДОВ	6 311 239,4	6 232 930,1	78 309,3	98,8

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 2018 году продолжена реализация 15 муниципальных программ Северодвинска, утвержденных соответствующими постановлениями Администрации Северодвинска (с последующими изменениями).

Расходы на реализацию муниципальных программ Северодвинска составили:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы	3 845 529,9	3 840 023,7	5 506,2	99,9
Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы	28 358,6	28 357,9	0,7	100,0
Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	451 161,4	450 251,6	909,8	99,8
Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы	26 404,2	26 404,2	-	100,0
Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы	2 539,0	2 539,0	-	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» на 2016–	53 032,9	52 360,3	672,6	98,7

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
2021 годы				
Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы	135 096,5	134 081,9	1 014,6	99,2
Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы	289 605,6	287 439,0	2 166,6	99,3
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы	76 012,8	61 281,7	14 731,1	80,6
Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	23 220,5	23 084,0	136,5	99,4
Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	4 520,6	4 474,0	46,6	99,0
Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы	466 602,2	446 045,7	20 556,5	95,6
Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы	2 705,8	2 410,3	295,5	89,1
Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	725 849,5	699 510,7	26 338,8	96,4
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	10 142,7	10 129,9	12,8	99,9

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.

Укрупненная аналитическая структура расходов 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 и повышение минимального размера оплаты) согласно отчетам об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности представлена в таблице :

Наименование затрат	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.
Фонд оплаты труда учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3 208 218,4	3 204 439,7
Иные выплаты персоналу учреждений	7 691,6	7 691,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	349 328,4	345 586,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	772,0	772,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	139 637,4	139 637,4
Итого исполнение планов финансово хозяйственной деятельности	3 705 647,8	3 698 127,3

Средства на финансовое обеспечение муниципального задания доведены до главных распорядителей бюджетных средств (органов – учредителей) в заявленном объеме, исполнение учреждениями составило 99,8%.

В рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления (2,6% расходов бюджета) осуществлялось управление муниципальными финансами Северодвинска – 112 581,9 тыс. рублей, выделение средств из резервного фонда Администрации Северодвинска – 8 924,8 тыс. рублей, обеспечение деятельности Совета депутатов Северодвинска – 33 799,7 тыс. рублей и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Северодвинска – 9 229,8 тыс. рублей.

Расходы по разделу **01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»** исполнены в сумме 395 166,4 тыс. рублей или на 97,4%.

Исполнение в разрезе подразделов и источников финансирования характеризуется следующими данными:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления	2 993,3	2 941,9	51,4	98,3
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	33 931,8	33 642,2	289,6	99,1
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	260 377,4	258 691,7	1 685,7	99,4
0105 Судебная система	474,0	-	474,0	-
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	35 990,1	34 307,0	1 683,1	95,3
0111 Резервные фонды	1 412,7	-	1 412,7	-
0113 Другие общегосударственные вопросы	70 739,6	65 583,6	5 156,0	92,7
ИТОГО РАСХОДОВ по 0100	405 918,9	395 166,4	10 752,5	97,4
в том числе за счет:				
- целевых средств федерального и областного бюджетов	8 456,8	7 732,6	724,2	91,4
- собственных средств местного бюджета	397 462,1	387 433,8	10 028,3	97,5

Расходы по подразделу **0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** исполнены в сумме 2 941,9 тыс. рублей или на 98,3% и направлены на оплату труда, иные выплаты и взносы по обязательному социальному страхованию Главы Северодвинска.

Расходы по подразделу **0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** исполнены в сумме 33 642,2 тыс. рублей или на 99,1%.

На оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию Совета депутатов Северодвинска направлено 26 805,4 тыс. рублей, на иные выплаты – 4 035,3 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 2 795,2 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 6,3 тыс. рублей.

Расходы по подразделу **0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** исполнены в сумме 258 691,7 тыс. рублей или на 99,4%:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы	259 014,0	257 372,8	1 641,2	100,0
Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	4 401,9	4 337,8	64,1	98,5
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	1 375,9	1 373,7	2,2	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	35,0	-	100,0
Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда	891,5	721,6	169,9	80,9
- средства областного бюджета	731,0	591,6	139,4	80,9
- средства местного бюджета	160,5	130,0	30,5	80,9
Улучшение организационного обеспечения эффективного выполнения органами Администрации Северодвинска возложенных на них функций	1 870,0	1 863,3	6,7	99,6
Повышение эффективности профилактических мер, направленных на выявление и устранение коррупциогенных факторов	10,0	10,0	-	100,0
Реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением	80,0	80,0	-	100,0
Расходы на содержание и обеспечение функций Администрации Северодвинска	250 349,7	248 951,4	1 398,3	99,4
2. Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	1 363,4	1 318,9	44,5	96,7
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	100,0	100,0	-	100,0
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	1 263,4	1 218,9	44,5	96,5
Итого расходов по 0104	260 377,4	258 691,7	1 685,7	99,4
в том числе за счет:				
- целевых средств областного бюджета	7 907,2	7 657,0	250,2	96,8
- собственных средств местного бюджета	252 470,2	251 034,7	1 435,5	99,4

На оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия направлено 6 229,8 тыс. рублей, материальные затраты составили 835,6 тыс. рублей.

На содержание Администрации Северодвинска (с учетом средств на повышение минимального размера оплаты труда за счет областного и местного бюджетов в сумме 721,6 тыс. рублей) направлено 249 673,0 тыс. рублей (99,4% от

плана), из них на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 212 541,3 тыс. рублей, на иные выплаты – 4 119,3 тыс. рублей, на пособия, компенсации и иные социальные выплаты – 3,6 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 32 471,8 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 537,0 тыс. рублей.

На представительские расходы направлено 1 863,3 тыс. рублей, на профилактику коррупции – 10,0 тыс. рублей, на исполнение судебных актов – 80,0 тыс. рублей.

Ассигнования по подразделу **0105 «Судебная система»** в сумме 474,0 тыс. рублей на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета не исполнены по причине не возникновения бюджетных обязательств.

Расходы по подразделу **0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»** исполнены в сумме 34 307,0 тыс. рублей или на 95,3%:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Расходы на содержание и обеспечение функций Контрольно-счетной палаты Северодвинска	7 224,2	7 213,5	10,7	99,9
Председатель Контрольно-счетной палаты Северодвинска	1 980,0	1 978,3	1,7	99,9
Расходы на содержание и обеспечение функций Финансового управления Администрации Северодвинска	26 785,9	25 115,2	1 670,7	93,8
Итого расходов по 0106	35 990,1	34 307,0	1 683,1	95,3
в том числе за счет собственных средств местного бюджета	35 990,1	34 307,0	1 683,1	95,3

На оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию Председателя и сотрудников Контрольно-счетной палаты Северодвинска направлено 8 450,1 тыс. рублей, на иные выплаты – 163,7 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 559,0 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 21 367,8 тыс. рублей, на иные выплаты – 233,8 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 3 499,4 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 14,2 тыс. рублей.

Нераспределенный остаток средств, зарезервированных по подразделу **0111 «Резервные фонды»** составил 1 412,7 тыс. рублей.

Резервный фонд Администрации Северодвинска утвержден в размере 10 337,5 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 8 924,8 тыс.

рублей, направления отражены в соответствующих подразделах пояснительной записки.

Расходы по подразделу **0113 «Другие общегосударственные вопросы»** исполнены в сумме 65 583,6 тыс. рублей или на 92,7%:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Управление муниципальными финансами Северодвинска: Прочие выплаты по обязательствам местного бюджета	18 457,3	18 386,5	70,9	99,6
2. Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы: Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области	114,4	114,4	-	100,0
- средства областного бюджета	75,6	75,6	-	100,0
- средства местного бюджета	38,8	38,8	-	100,0
3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы:	45 502,5	41 371,1	4 131,4	90,9
Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом	9 499,8	7 565,5	1 934,3	79,6
Расходы на содержание и обеспечение функций Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска	36 002,7	33 805,6	2 197,1	93,9
4. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы: Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям	5 330,4	4 379,1	951,3	82,2
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии	1 335,0	1 332,5	2,5	99,8
Итого расходов по 0113	70 739,6	65 583,6	5 156,0	92,7
в том числе за счет:				
- целевых средств областного бюджета	75,6	75,6	-	100,0
- собственных средств местного бюджета	70 664,0	65 508,0	5 156,0	92,7

На непрограммные расходы, связанные с исполнением судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования направлено 18 386,5 тыс. рублей.

На развитие территориального общественного самоуправления Северодвинска в рамках муниципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы» направлено 114,4 тыс. рублей за счет областного и местного бюджетов на реализацию проекта «Безопасная дорога – 2» (благоустройство переездов (переходов) Кудемской узкоколейной железной дороги в районе поселка Палозеро муниципального образования «Северодвинск»).

Расходы по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»

составили 41 371,1 тыс. рублей (90,9%).

На оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, содержание имущества муниципальной казны направлено 7 220,3 тыс. рублей (78,9%), в том числе на:

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технических и кадастровых паспортов – 446,8 тыс. рублей, оценку объектов недвижимого имущества – 239,2 тыс. рублей, оценку рыночной стоимости права на заключение договоров аренды объектов нежилого фонда – 191,5 тыс. рублей, услуги по страхованию – 118,0 тыс. рублей, услуги нотариуса правового, технического характера – 29,0 тыс. рублей, информирование граждан и юридических лиц по вопросам муниципального имущества (публикации в СМИ) – 99,9 тыс. рублей;

- охрану объектов имущества казны – 2 360,7 тыс. рублей, устранение аварий и ремонт имущества казны – 2,5 тыс. рублей;

- прочие расходы: присужденные судом санкции и выплаты конкурсным управляющим по суду, госпошлину – 117,4 тыс. рублей, НДС с реализации муниципального имущества физическим лицам по решениям ИФНС – 3 615,3 тыс. рублей.

Основными причинами неисполнения ассигнований в сумме 1 934,3 тыс. рублей является экономия при заключении муниципальных контрактов на охрану муниципального имущества, добровольное страхование имущества, на оценку недвижимости, а также отмена закупок по технической инвентаризации и кадастровым работам в связи с необходимостью уточнения перечня объектов недвижимого имущества и доработки представленной документации на данные объекты.

Расходы в сумме 345,2 тыс. рублей направлены на оплату услуг по расчетно-информационному обслуживанию в части платы по найму жилых помещений муниципального жилищного фонда.

На содержание и обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска израсходовано 33 805,6 тыс. рублей (93,9% от плана): на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 31 134,2 тыс. рублей, на иные выплаты – 635,4 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 2 010,7 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 25,3 тыс. рублей.

Назначения освоены не в полном объеме в связи с экономией средств, в том числе в связи с изменением структуры, временными вакансиями, уменьшением начислений страховых взносов в фонды с работников, чей доход превысил предельную величину налоговой базы, возмещением пособий по временной трудоспособности, при заключении муниципальных контрактов.

Расходы по муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» составили 4 379,1 тыс. рублей, 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 1 332,5 тыс. рублей или 99,8% от плана.

Расходы по разделу **03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»** составили 55 999,3 тыс. рублей или 97,1% к утвержденному объему:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	57 697,0	55 999,3	1 697,7	97,1
ИТОГО РАСХОДОВ по 0300	57 697,0	55 999,3	1 697,7	97,1
в том числе за счет собственных средств местного бюджета и субсидии на софинансирование вопросов местного значения	57 697,0	55 999,3	1 697,7	97,1

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

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. 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	53 027,9	52 355,3	672,6	98,7
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	248,7	202,9	45,8	81,6
Развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	223,1	223,1	-	100,0
Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска – всего, в том числе:	10 507,1	10 400,6	106,5	99,0
- индексация фонда оплаты труда с 01.01.2018 на 4%	416,3	416,3	-	100,0
Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска – всего, в том числе:	32 198,2	32 068,1	130,1	99,6
- индексация фонда оплаты труда с 01.01.2018 на 4%	912,3	911,7	0,6	99,9
Расходы на содержание и обеспечение функций Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска	9 550,8	9 460,6	90,2	99,1
Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера	300,0	-	300,0	-
2. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	4 538,4	3 513,3	1 025,1	77,4

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов	1 644,4	1 644,2	0,2	100,0
Обеспечение круглосуточной охраны за соблюдением прекращения (ограничения) движения транспортных средств на автозимнике к селу Ненокса	159,5	159,5	-	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	984,2	984,2	-	100,0
Возмещение затрат управляющих компаний по обеспечению коммунальными услугами	910,3	725,4	184,9	79,7
Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера	840,0	-	840,0	-
3. Резервный фонд Администрации Северодвинска	130,7	130,7	-	100,0
Итого расходов по 0309	57 697,0	55 999,3	1 697,7	97,1
в том числе за счет собственных средств местного бюджета и субсидии на софинансирование вопросов местного значения	57 697,0	55 999,3	1 697,7	97,1

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 52 355,3 тыс. рублей.

Расходы на содержание 7 пожарных прорубей в с. Ненокса и п. Белое Озеро составили 202,9 тыс. рублей. Экономия образовалась по результатам электронного аукциона.

На подготовку и издание материалов по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций израсходовано 223,1 тыс. рублей (100,0%).

На обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» направлено 10 400,6 тыс. руб. (исполнение 99,0%), из них на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 8 883,8 тыс. рублей (с учетом индексации с 01.01.2018 на 4% – 416,3 тыс. рублей), на иные выплаты – 158,0 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 1 348,3 тыс. рублей, на уплату налогов – 10,5 тыс. рублей.

За отчетный период оперативно-дежурному персоналу ЕДДС поступило 4 279 обращений граждан, из которых отработано – 968, переадресовано в другие ДДС – 3 311. Действия экстренных оперативных служб производились по 373 происшествиям (в том числе 128 пожарам, 231 ДТП, 14 происшествиям на водных объектах) при которых погибло 26 человек, пострадало 325 человек.

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» исполнены в сумме 32 068,1 тыс. рублей (99,6%), из них расходы на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 26 788,4 тыс. рублей (с учетом индексации с 01.01.2018 на 4% – 911,7 тыс. рублей), на иные выплаты – 1 214,8 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 3 967,9 тыс.

рублей, на исполнение судебных актов – 15,0 тыс. рублей, на уплату налогов, иных платежей – 82,0 тыс. рублей.

В информационно-диспетчерский центр МКУ «АСС» за отчетный год поступило 16 208 обращений, из них консультации – 1 586, получение справочной информации – 11 543. Поисково-спасательной группой отработано 2 085 выездов, в том числе ликвидация последствий стихии – 125, обрушение зданий, конструкций – 19, угроза террористического акта – 1, обезвреживание боеприпасов – 2, поисково-спасательные работы на воде и на суше – 60, пожары – 87, лесные пожары – 11, эвакуация погибших – 13, ликвидация последствий ДТП – 51, профилактические мероприятия – 225, учения – 114 и другие.

На курсах гражданской обороны прошли обучение 562 человека (119,6% от заявленного количества должностных лиц и специалистов), по программе пожарно-технический минимум прошли обучение 356 человек.

Расходы на содержание Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска исполнены в сумме 9 460,6 тыс. рублей (99,1%), из них на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 8 685,5 тыс. рублей, на иные выплаты – 118,5 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 638,4 тыс. рублей, на уплату налогов – 18,2 тыс. рублей.

На территории Северодвинска с 22.08.2018 по 24.08.2018 года действовал режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, которые повлекли значительный материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей (постановления Главы Северодвинска от 22.08.2018 № 33 и от 24.08.2018 № 34). Ликвидация последствий осуществлялась за счет средств резервного фонда Администрации Северодвинска, средства целевого финансового резерва не привлекались.

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, ул. Индустриальная, д. 36/19 израсходовано 1 644,2 тыс. рублей, на содержание и текущее обслуживание встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений, находящихся в казне – 1 709,6 тыс. рублей, обеспечение круглосуточной охраны за соблюдением прекращения (ограничения) движения транспортных средств на автозимнике к с. Ненокса – 159,5 тыс. рублей. Неполное освоение средств объясняется снижением расходов на общедомовые коммунальные услуги.

В 2018 году средства целевого финансового резерва не расходовались.

Средства резервного фонда Администрации Северодвинска в сумме 130,7 тыс. рублей направлены средства на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (штормовой погоды 22 августа 2018 года) – выполнение ремонта защитных ограждений многоквартирных домов (распоряжение от 13.09.2018 № 17-р).

Расходы по разделу **04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»** составили 474 066,2 тыс. рублей при плане 506 347,8 тыс. рублей или 93,6%.

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

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
0408 Транспорт	12 256,9	12 256,9	-	100,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	459 935,5	438 641,8	21 293,7	95,4
0412 Другие вопросы в области национальной экономики	34 155,4	23 167,5	10 987,9	67,8
ИТОГО РАСХОДОВ по 0400	506 347,8	474 066,2	32 281,6	93,6
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	65 368,6	63 403,6	1 965,0	97,0
собственных средств местного бюджета	440 979,2	410 662,6	30 316,6	93,1

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 12 256,9 тыс. рублей или на 100,0%

Исполнение расходов по подразделу представлено в таблице :

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
1. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	12 216,4	12 216,4	-	100,0
Проведение работ по капитальному ремонту узкоколейной железной дороги «ул. Водогон – п. Белое Озеро»	3 309,0	3 309,0	-	100,0
Содержание и ремонт узкоколейной железной дороги «ул. Водогон – п. Белое Озеро»	3 835,3	3 835,3	-	100,0
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса	5 072,1	5 072,1	-	100,0
2. Резервный фонд Администрации Северодвинска	40,5	40,5	-	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ по 0408	12 256,9	12 256,9	-	100,0
в том числе за счет собственных средств местного бюджета	12 256,9	12 256,9	-	100,0

В 2018 году дежурным поездом узкоколейной железной дороги в п. Белое Озеро выполнено 305 рейсов, перевезено 16 039 пассажиров. Проведены работы по капитальному ремонту узкоколейной железной дороги «ул. Водогон – п. Белое Озеро» на сумму 3 309,0 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации Северодвинска в сумме 40,5 тыс. рублей направлены на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями – штормовой погоды 22 августа 2018 года (распоряжение от 13.09.2018 № 17-р).

По подразделу **0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** расходы исполнены в сумме 438 641,8 тыс. рублей или на 95,4%.

Исполнение расходов по подразделу представлено в таблице :

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
1. МП «Повышение безопасности дорожного движения муниципального	23 220,5	23 084,0	136,5	99,4

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»				
Содержание средств регулирования дорожного движения	10 587,4	10 561,7	25,7	99,8
Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения	11 578,1	11 467,7	110,4	99,0
Разработка и (или) корректировка проектов (схемы) организации дорожного движения	855,0	855,0	-	100,0
Размещение социальной рекламы, направленной на повышение правового сознания формирования законопослушного поведения участников дорожного движения	200,0	199,6	0,4	99,8
2. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»	23 509,0	20 671,8	2 837,2	87,9
Строительство и реконструкция автомобильных дорог (капитальные вложения)	23 509,0	20 671,8	2 837,2	87,9
3. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	411 268,5	393 244,0	18 024,5	95,6
Проведение капитального ремонта сетей ливневой канализации	5 523,8	5 523,8	-	100,0
Содержание и ремонт сетей ливневой канализации	40 884,3	40 884,3	-	100,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог	298 890,6	285 188,7	13 701,9	95,4
Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной бюджет)	25 583,6	25 583,6	-	100,0
Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (областной бюджет)	37 628,6	35 663,6	1 965,0	94,8
Резервный фонд Правительства Архангельской области	400,0	400,0	-	100,0
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности	2 357,6	-	2 357,6	-
4. МП «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы»	1 097,6	802,1	295,5	73,0
Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок	694,6	399,1	295,5	57,4
Восстановление очистных сооружений ливневых сточных вод	403,0	403,0	-	100,0
5. Резервный фонд Администрации Северодвинска	839,9	839,9	-	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ по 0409	459 935,5	438 641,8	21 293,7	95,4
в том числе за счет:				
- целевых средств областного бюджета	63 612,2	61 647,2	1 965,0	96,9
- собственных средств местного бюджета	396 323,3	376 994,6	19 328,7	95,1

В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» на дорожную деятельность направлено 393 244,0 тыс. рублей.

Было организовано содержание и ремонт автомобильных дорог общей протяженностью более 177 км, путепроводов, пешеходных мостов, территорий общего пользования, тротуаров. В том числе выполнены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог (59 244 м²) на сумму 126 079,0 тыс. рублей, выполнен ремонт автомобильной дороги по пр. Беломорскому от ул. Южной до ул. Комсомольской (1 613,5 м²) на сумму 9 319,1 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия в сумме 32 770,1 тыс. рублей Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации.

Бюджетные инвестиции в объекты дорожного хозяйства осуществлялись в рамках Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск». На капитальные вложения в дорожное хозяйство направлено 20 671,8 тыс. рублей, в том числе:

- 16 289,8 тыс. рублей на реконструкцию пр. Морского от Малой Кудьмы до пр. Победы, включая строительство транспортной развязки в районе пр. Морского и пр. Победы, средства в сумме 732,8 тыс. рублей не израсходованы в связи с отсутствием необходимости выполнения работ;

- 1 000,0 тыс. рублей на строительство дороги по продлению пр. Морского от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе;

- 3 033,3 тыс. рублей на строительство автомобильной дороги к с. Ненокса от автодороги Северодвинск–Онега, выполнены работы по корректировке проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы;

- 248,7 тыс. рублей на строительство автозимника к с. Ненокса от автодороги «Северодвинск–Онега»;

- 100,0 тыс. рублей на реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины (выполнены работы по разработке проекта планировки и проекта межевания территории).

Средства, предусмотренные на строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной), в сумме 2 104,4 тыс. руб. не израсходованы в связи с длительным рассмотрением и согласованием проектных решений ОАО «РЖД», сроки завершения корректировки проектной документации перенесены на 2019 год.

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

Средства на разработку, утверждение и реализацию плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства в части проведения проектно-изыскательных работ в сумме 2 357,6 тыс. рублей не использованы в связи с длительной регистрацией документов в Федеральном дорожном агентстве. Обязательства будут выполнены в полном объеме в 2019 году.

Средства местного бюджета в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования

«Северодвинск» на 2016–2021 годы» в сумме 23 084,0 тыс. рублей направлены на содержание и ремонт 4 936 дорожных знаков, 52 искусственных неровностей, 50 светофорных объектов. Проведена полная модернизация светофорного объекта, расположенного на перекрестке ул. Полярной и ул. Первомайской, установка и замена 199 дорожных знаков, установка 8 светофорных объектов, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка 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 м³, в с. Ненокса 40 м³, в городе Северодвинске 240 м³ на общую сумму 399,1 тыс. рублей. Экономия средств образовалась в результате проведения электронных аукционов.

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 22.08.2013 № 52 создан муниципальный дорожный фонд. Из общей суммы расходов по дорожной деятельности за 2018 год расходы муниципального дорожного фонда составили 87 086,0 тыс. рублей или 19,8%.

Средства дорожного фонда Архангельской области в сумме 61 247,2 тыс. рублей, полученные муниципальным образованием «Северодвинск», направлены на софинансирование расходов по дорожной деятельности, в том числе:

- 25 583,6 тыс. рублей в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнены работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках Солзенского и Кородского шоссе;

- 35 663,6 тыс. рублей на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Экономия средств в сумме 1 965,0 тыс. рублей образовалась в результате проведения электронных аукционов.

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области в сумме 400,0 тыс. рублей израсходованы на установку трех остановочных павильонов со скамейками в районе ул. Карла Маркса, д. 19 (распоряжение Правительства Архангельской области от 26.06.2018 № 255-рп).

Средства резервного фонда Администрации Северодвинска в сумме 839,9 тыс. рублей направлены на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями – штормовой погоды 22 августа 2018 года (распоряжение от 13.09.2018 № 17-р).

По подразделу **0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** расходы составили 23 167,5 тыс. рублей или 67,8% к утвержденному плану.

Исполнение расходов по подразделу представлено в таблице:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
1. МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»	30 510,3	19 910,6	10 599,7	65,3
Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	16 216,4	14 287,0	1 929,4	88,1
Субсидии на увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий	13 497,5	4 827,2	8 670,3	35,8

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
Развитие инфраструктуры земельных ресурсов	791,1	791,1	-	100,0
Исполнение судебных актов	5,3	5,3	-	100,0
2. МП «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	3 157,2	3 155,1	2,1	99,9
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	1 400,0	1 400,0	-	100,0
- федеральный бюджет	1 134,0	1 134,0	-	100,0
- областной бюджет	126,0	126,0	-	100,0
- местный бюджет	140,0	140,0	-	100,0
Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	551,5	551,5	-	100,0
- областной бюджет	496,4	496,4	-	100,0
- местный бюджет	55,1	55,1	-	100,0
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	1 082,0	1 081,2	0,8	99,9
Прочие мероприятия	123,7	122,4	1,3	98,9
3. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»	386,1	-	-	-
Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования "Северодвинск"	386,1	-	-	-
4. МП «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы»	101,8	101,8	-	100,0
Исполнение судебных актов и иных платежей	101,8	101,8	-	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ по 0412	34 155,4	23 167,5	10 987,9	67,8
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	1 756,4	1 756,4	-	100,0
собственных средств местного бюджета	32 399,0	21 411,1	10 987,9	66,1

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» субсидию на увеличение уставного фонда получило муниципальное унитарное предприятие «Северодвинский специализированный комбинат ритуальных услуг» в сумме 4 827,2 тыс. рублей. Причиной неполного освоения средств по данному направлению является отсутствие обращений муниципальных предприятий за предоставлением субсидии.

В рамках проведения мероприятий по землеустройству и землепользованию проводились кадастровые работы, оценка, межевание земельных участков, в результате проведения указанных работ сформировано 98 земельных участков, проведена оценка 44 земельных участков.

Средства по Адресной инвестиционной программе муниципального образования «Северодвинск» в сумме 14 287,0 тыс. рублей направлены на выкуп жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах. Заключено девять соглашений с 15 собственниками общей площади 437,06 кв. м. Неполное освоение средств объясняется несогласием собственников подписывать соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на предложенных условиях.

Расходы по муниципальной программе «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» исполнены в сумме 3 155,1 тыс. рублей. Средства в сумме 1 951,5 тыс. рублей направлены на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе софинансирование из федерального и областного бюджетов составило 1 756,4 тыс. рублей. Кроме того, за счет средств местного бюджета предоставлены субсидии в сумме 709,5 тыс. рублей.

В течение 2018 года предоставлены субсидии: на оказание поддержки и развития предпринимателям, занимающимся социально-значимыми видами деятельности (2 получателя); на подготовку и переподготовку кадров (6 получателей); на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (9 получателей); 2 предпринимателям – на возмещение затрат по сертификации продукции, разработке промышленного образца и торговой марки, выполнению обязательных требований технических регламентов; 2 предпринимателям – на возмещение затрат по оплате процентной ставки по кредитам, выданным на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и (или) приобретения оборудования.

Предоставлена субсидия в виде имущественного вноса муниципального образования «Северодвинск» некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» в сумме 150,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу **05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»** при плане 525 831,9 тыс. рублей составили 508 892,1 тыс. рублей или 96,8%.

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

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
0501 Жилищное хозяйство	286 901,9	274 690,6	12 211,3	95,7
0502 Коммунальное хозяйство	17 331,4	16 783,9	547,5	96,8
0503 Благоустройство	151 692,5	148 251,9	3 440,6	97,7
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	69 906,1	69 165,7	740,4	98,9
ИТОГО РАСХОДОВ по 0500	525 831,9	508 892,1	16 939,8	96,8
в том числе за счет:				
целевых средств федерального, областного бюджетов и Фонда содействия реформированию ЖКХ	48 513,9	40 347,1	8 166,8	83,2
собственных средств местного бюджета	477 318,0	468 545,0	8 773,0	98,2

Расходы по подразделу **0501 «Жилищное хозяйство»** исполнены в сумме 274 690,6 тыс. рублей или на 95,7% и включают следующие программные мероприятия:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
1. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	87 939,9	84 539,1	3 400,8	96,1
Содержание жилфонда, в том числе предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций	46 694,5	44 238,7	2 455,8	94,7
Уплата взносов на капитальный ремонт	31 285,5	31 067,2	218,3	99,3

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», в части помещений, находящихся в муниципальной собственности				
Капитальный ремонт жилфонда	5 135,2	4 408,5	726,7	85,8
Разборка аварийных многоквартирных домов	4 824,7	4 824,7	-	100,0
2. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»	198 569,9	189 769,7	8 800,2	95,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Фонд содействия реформированию ЖКХ)	10 535,9	3 338,7	7 197,2	31,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (областной бюджет)	960,5	-	960,5	-
Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске	186 910,6	186 356,4	554,2	99,7
Нотариальные услуги по удостоверению соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд	162,9	74,6	88,3	45,8
3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	356,6	346,3	10,3	97,1
Установка и приобретение приборов учета энергетических ресурсов	356,6	346,3	10,3	97,1
4. МП «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы»	35,5	35,5	-	100,0
Исполнение судебных актов	35,5	35,5	-	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ по 0501	286 901,9	274 690,6	12 211,3	95,7
в том числе за счет:				
целевых средств областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ	11 496,4	3 338,7	8 157,7	29,0
собственных средств местного бюджета	275 405,5	271 351,9	4 053,6	98,5

В 2018 году объем бюджетных инвестиций в жилищное хозяйство составил 189 695,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов – 3 338,7 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 – 2018 годы направлено 3 338,7 тыс. рублей, (31,6% от плана) за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. Заключено 3 соглашения о выкупе помещений общей площадью 105,1 кв. м.

Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 7 197,2 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 960,5 тыс. рублей не освоены в связи с тем, что ряд собственников не согласились на предложенные условия в соглашениях об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и в настоящее время спорные вопросы решаются в судебном порядке.

На проектирование и строительство многоквартирных домов направлены средства местного бюджета в сумме 186 356,4 тыс. рублей (99,7% от плана), из них

на технологическое присоединение к инженерным сетям 10 318,2 тыс. рублей. В 2018 году принят в эксплуатацию и заселен 1 многоквартирный дом общей жилой площадью 4 003,3 кв. м.

Расходы по муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» составили 84 539,1 тыс. рублей.

В 2018 году перечислены взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области в сумме 31 067,2 тыс. рублей на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», в части помещений, находящихся в муниципальной собственности. В краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества были включены 134 многоквартирных дома с выполнением 262 видов работ капитального ремонта, в том числе выполнена замена инженерного оборудования – 150 лифтов в 44 многоквартирных домах.

Проведены работы по укреплению строительных конструкций 3 многоквартирных домов на сумму 676,5 тыс. рублей.

На участие в капитальном ремонте общего имущества в 4 многоквартирных домах соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск» в общем имуществе дома, осуществляемом по решениям общих собраний собственников помещений, направлено 267,9 тыс. рублей.

В 26 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, выполнены работы по выносу радиотрансляционной линии на сумму 892,6 тыс. рублей, выполнены работы по сносу 8 многоквартирных домов на сумму 3 932,1 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на оплату установки 7 коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов пропорционально доле муниципальной собственности и на установку 150 приборов учета в муниципальных помещениях многоквартирных домов израсходовано 346,3 тыс. рублей.

По подразделу **0502 «Коммунальное хозяйство»** расходы составили 16 783,9 тыс. рублей, 96,8% от плана и включают следующие программные мероприятия:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
1. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	10 698,8	10 151,3	547,5	94,9
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства	3 419,7	3 012,9	406,8	88,1
Бюджетные инвестиции	693,8	693,8	-	100,0
Содержание и ремонт инженерных сетей и прочих объектов	3 692,6	3 551,9	140,7	96,2
Разработка схем водоснабжения и водоотведения	2 892,7	2 892,7	-	100,0
2. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»	2 350,0	2 350,0	-	100,0
Бюджетные инвестиции	2 350,0	2 350,0	-	100,0
3. МП «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы»	4 282,6	4 282,6	-	100,0

Исполнение судебных актов	4 282,6	4 282,6	-	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ по 0502	17 331,4	16 783,9	547,5	96,8
в том числе за счет собственных средств местного бюджета	17 331,4	16 783,9	547,5	96,8

Объем бюджетных инвестиций в коммунальное хозяйство составил 3 043,8 тыс. рублей. Средства в сумме 2 350,0 тыс. рублей по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» направлены на выполнение комплекса работ по разработке документации на строительство объекта капитального строительства в целях организации очистки сточных вод в районе ул. Логинава.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» выполнена реконструкция с разработкой проектной документации муниципальной отопительной котельной, расположенной на ул. Водогон, на сумму 693,8 тыс. рублей. Осуществлена закупка и установка котла.

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

Разработана схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2033 годы на сумму 2 892,7 тыс. рублей.

Экономия средств сложилась в результате проведения электронных аукционов и оплаты фактически принятых работ.

По подразделу **0503 «Благоустройство»** расходы составили 148 251,9 тыс. рублей и исполнены на 97,7%.

В составе данного подраздела учтены следующие расходы:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
1. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	145 940,8	144 291,6	1 649,2	98,9
Содержание, ремонт и капитальный ремонт сетей наружного освещения	75 743,9	75 743,9	-	100,0
Содержание и ремонт сетей и объектов электроснабжения	2 676,5	2 522,5	154,0	94,2
Благоустройство территорий общего пользования (озеленение)	14 353,9	14 058,3	295,6	97,9
Выполнение работ по благоустройству мест массового посещения людей	2 469,6	2 445,4	24,2	99,0
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	37 654,4	37 644,4	10,0	100,0
- федеральный бюджет	30 808,2	30 800,0	8,2	100,0
- областной бюджет	3 423,1	3 422,2	0,9	100,0
- местный бюджет	3 423,1	3 422,2	0,9	100,0
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	3 064,9	3 064,9	-	100,0
- областной бюджет	2 786,2	2 786,2	-	100,0
- местный бюджет	278,7	278,7	-	100,0
Мероприятия по формированию современной городской среды (средства местного бюджета и заинтересованных лиц)	2 313,0	1 936,9	376,1	83,7
Прочие мероприятия	7 664,6	6 875,3	789,3	89,7
2. МП «Развитие жилищного	2 159,8	369,8	1 790,0	17,1

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»				
Бюджетные инвестиции	2 159,8	369,8	1 790,0	17,1
3. МП «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы»	758,9	757,5	1,4	99,8
Содержание мест захоронения	758,9	757,5	1,4	99,8
4. МП «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы»	44,7	44,7	-	100,0
Исполнение судебных актов	44,7	44,7	-	100,0
5. Резервный фонд Администрации Северодвинска	2 788,3	2 788,3	-	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ по 0503	151 692,5	148 251,9	3 440,6	97,7
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	37 017,5	37 008,4	9,1	100,0
собственных средств местного бюджета	114 675,0	111 243,5	3 431,5	97,0

Средства в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» в сумме 369,8 тыс. рублей направлены на разработку проектной документации линий наружного освещения по пр. Морскому на участке от ул. Ломоносова до железнодорожного переезда и по ул. Седова на участке от ул. Лесной до ул. Ломоносова. Средства в сумме 1 790,0 тыс. рублей, предусмотренные на проектирование кладбища, не использованы в связи с нарушением подрядчиком сроков, установленных муниципальным контрактом. Срок завершения работ по разработке проектной документации перенесен на 2019 год.

Расходы по муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» составили 144 291,6 тыс. рублей.

На уличное освещение, выполнение комплекса работ по содержанию, ремонту сетей наружного освещения и объектов электроснабжения направлено 78 266,4 тыс. рублей. Наружные сети электроосвещения включают более 92 км кабельных линий, 189,9 км воздушных линий, 7 977 световых опор, автоматизированную систему управления наружным освещением и прочее оборудование. Комитетом ЖКХ, ТиС и СМУП «Горсвет» проводится работа по замене светильников с ртутными лампами на светодиодные светильники. В 2018 году произведена замена 780 светильников. Внедрение энергосберегающего осветительного оборудования позволяет сократить фактический объем потребленной электроэнергии.

На реализацию мероприятий в рамках муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2022 годы» направлено 42 646,2 тыс. рублей, из них средств областного и федерального бюджетов – 37 008,4 тыс. рублей, средств местного бюджета 5 637,8 тыс. рублей, в том числе средства заинтересованных лиц составили 1 755,9 тыс. рублей.

В рамках данного проекта выполнены работы по комплексному благоустройству 4 дворовых территорий, выполнен первый этап по благоустройству территории общего пользования «Аллея молодежи» на проспекте Труда от ул. Ломоносова до ул. Карла Маркса, в том числе разработка дизайн-проектов и проектной документации, валка, корчевка и обрезка деревьев, планировка территорий, закупка оборудования и прочее.

На выполнение работ по благоустройству 22 детских игровых, спортивных площадок, 1 гостевой стоянки и тротуарной дорожки направлено 4 694,5 тыс. рублей.

Экономия средств сложилась в результате проведения электронных аукционов и оплаты фактически принятых работ.

Средства резервного фонда Администрации Северодвинска в сумме 2 788,3 тыс. рублей направлены на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями – штормовой погоды 22 августа 2018 года (распоряжение от 13.09.2018 № 17-р).

По подразделу **0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** расходы составили 69 165,7 тыс. рублей и исполнены на 98,9%:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
1. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	47 916,3	47 175,9	740,4	98,5
Расходы на содержание и обеспечение функций Комитета ЖКХ, ТиС	47 289,5	46 549,3	740,2	98,4
Приобретение спецтехники и оборудования	626,8	626,6	0,2	100,0
2. МП «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы»	21 738,7	21 738,7	-	100,0
Исполнение судебных актов, иных платежей	21 738,7	21 738,7	-	100,0
3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	151,1	151,1	-	100,0
Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах органов местного самоуправления	151,1	151,1	-	100,0
4. Резервный фонд Администрации Северодвинска	100,0	100,0	-	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ по 0505	69 906,1	69 165,7	740,4	98,9
в том числе за счет собственных средств местного бюджета	69 906,1	69 165,7	740,4	98,9

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» направлено 47 175,9 тыс. рублей.

На содержание и обеспечение деятельности Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска израсходовано 46 549,3 тыс. рублей (98,4% от плана), из них на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 41 465,1 тыс. рублей, на иные выплаты – 810,4 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 4 226,4 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 13,1 тыс. рублей, на исполнение судебных актов – 34,3 тыс. рублей.

Для нужд муниципальных унитарных предприятий приобретена техника и оборудование на сумму 626,6 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы» на исполнение судебных актов направлено 5 678,7 тыс. рублей,

на уплату штрафов и иных платежей 16 060,0 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации Северодвинска в сумме 100,0 тыс. рублей направлены на приобретение урн для голосования в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (распоряжение от 06.03.2018 № 4-р).

Расходы по разделу **0600 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»** составили 1 608,2 тыс. руб. и исполнены на 100,0%.

Расходы осуществлялись по подразделу **0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»** и направлены на следующие программные мероприятия:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
1. МП «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы»	1 608,2	1 608,2	-	100,0
Мероприятия по благоустройству и содержанию территорий	1 015,2	1 015,2	-	100,0
Прочие мероприятия в области охраны окружающей среды	593,0	593,0	-	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ по 0605	1 608,2	1 608,2	-	100,0
в том числе за счет собственных средств местного бюджета	1 608,2	1 608,2	-	100,0

На благоустройство рекреационной зоны севернее Воинского мемориала о. Ягры направлено 817,2 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по содержанию территорий общего пользования (берега рек, озер) – 198,0 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 4 009 434,8 тыс. рублей составили 4 004 054,5 тыс. рублей или 99,9%.

Исполнение в разрезе подразделов и источников финансирования характеризуется следующими данными:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
0701 Дошкольное образование	1 831 634,6	1 829 721,1	1 913,5	99,9
0702 Общее образование	1 571 154,8	1 570 202,7	952,1	99,9
0703 Дополнительное образование детей	441 816,2	440 497,3	1 318,9	99,7
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	816,3	784,4	31,9	96,1
0707 Молодежная политика	34 279,2	34 116,6	162,6	99,5
0709 Другие вопросы в области образования	129 733,7	128 732,4	1 001,3	99,2
ИТОГО РАСХОДОВ по 0700	4 009 434,8	4 004 054,5	5 380,3	99,9
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	2 393 971,0	2 393 881,2	89,8	100,0
собственных средств местного бюджета и субсидии на софинансирование вопросов местного значения	1 615 463,8	1 610 173,3	5 290,5	99,7

По подразделу **0701 «Дошкольное образование»** расходы составили 1 829 721,1 тыс. рублей (99,9%).

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

Средняя заработная плата работников списочного состава муниципальных дошкольных образовательных организаций (без внешних совместителей) составила 30 522,6 рублей, из них педагогических работников, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 35 262,2 рублей (целевой показатель – 35 199,6 рублей).

В составе данного подраздела учтены следующие расходы:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы	1 753 718,1	1 751 804,6	1 913,5	99,9
Реализация образовательных программ	1 163 872,9	1 163 872,9	-	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)	178,8	178,8	-	100,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	1 564,8	1 564,8	-	100,0
Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда (в рамках Соглашения)	46 569,4	46 568,6	0,8	100,0
- средства областного бюджета	38 183,3	38 182,7	0,6	100,0
- средства местного бюджета	8 386,1	8 385,9	0,2	100,0
Предоставление дошкольного образования – всего, в том числе:	437 358,7	436 089,1	1 269,6	99,7
субсидии на задание, из них:	431 383,4	430 113,8	1 269,6	99,7
- индексация фонда оплаты труда с 01.01.2018 на 4%	8 362,8	7 093,2	1 269,6	84,8
- доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке до МРОТ (сверх Соглашения)	52 656,8	52 656,8	-	100,0
субсидии на иные цели	5 910,4	5 910,4	-	100,0
закупки товаров, работ, услуг	64,9	64,9	-	100,0
Организация воспитания и социализации обучающихся	40,0	40,0	-	100,0
Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска	8 658,9	8 658,9	-	100,0
Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования	634,7	597,7	37,0	94,2
Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций	50 013,1	50 013,1	-	100,0
Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций	7 970,7	7 970,7	-	100,0
Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций	11 097,6	11 094,6	3,0	100,0
Обеспечение защиты муниципальных	1 831,0	1 831,0	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера				
Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания	2 332,3	2 332,3	-	100,0
Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг	111,0	111,0	-	100,0
Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов	16,0	16,0	-	100,0
Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников	70,0	70,0	-	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	21 398,2	20 795,1	603,1	97,2
2. Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы	72 323,6	72 323,6	-	100,0
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области)	72 323,6	72 323,6	-	100,0
- средства федерального бюджета	50 547,2	50 547,2	-	100,0
- средства областного бюджета	5 653,7	5 653,7	-	100,0
- средства местного бюджета, в том числе:	16 122,7	16 122,7	-	100,0
в рамках Соглашения	98,2	98,2	-	100,0
сверх Соглашения	16 024,5	16 024,5	-	100,0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии	5 000,0	5 000,0	-	100,0
4. Резервный фонд Администрации Северодвинска	592,9	592,9	-	100,0
Итого расходов по 0701	1 831 634,6	1 829 721,1	1 913,5	99,9
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	1 260 000,7	1 260 000,1	0,6	100,0
собственных средств местного бюджета и субсидии на софинансирование вопросов	571 633,9	569 721,0	1 912,9	99,7

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
местного значения				

Расходы по муниципальной программе «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» исполнены в сумме 1 751 804,6 тыс. рублей, из них за счет целевых межбюджетных трансфертов – 1 203 799,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» освоено 1 646 570,6 тыс. рублей.

Расходы на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования за счет областного бюджета (субсидии на задание) составили 1 163 872,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетным учреждениям – 825 769,5 тыс. рублей, автономным – 336 558,1 тыс. рублей, частным организациям (индивидуальный предприниматель Сухова Е.А.) – 1 545,3 тыс. рублей.

Субсидии на выполнение муниципального задания в части предоставления дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода (с учетом средств на повышение минимального размера оплаты труда за счет областного и местного бюджетов в сумме 46 568,6 тыс. рублей) составили 476 682,4 тыс. рублей, из них бюджетным учреждениям – 337 979,6 тыс. рублей, автономным – 138 702,8 тыс. рублей.

Среднегодовой контингент детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, составил 12 120 человек (план – 11 862), в том числе в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 11 510 человек (план – 11 226), в структурных подразделениях общеобразовательных организаций – 610 (план – 636).

Средняя численность работников, которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством (за счет областного и местного бюджетов) составила 722 человека.

Субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета предоставлены на:

- 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 (184 ребенка) – 3 700,5 тыс. рублей;

- оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, с целью улучшения качества предоставления муниципальных услуг – 2 249,8 тыс. рублей;

- 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 – 40,0 тыс. рублей.

Расходы на мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» составили 60 834,5 тыс. рублей.

На средства резервного фонда Правительства Архангельской области (распоряжение от 03.07.2018 № 262-рп) в сумме 1 564,8 выполнены:

- устройство леерного ограждения в МАДОУ «Центр развития ребенка - «Детский сад № 3 «Морозко» – 150,0 тыс. рублей;

- приобретение и установка дверей и оконного блока в МАДОУ Центр развития ребенка - «Детский сад № 8 «Лесная сказка» – 155,2 тыс. рублей;
- ремонт межпанельных швов в МАДОУ «Центр развития ребенка - «Детский сад № 44 «Веселые нотки» – 150,0 тыс. рублей;
- ремонт туалета в группе № 2 МБДОУ «Детский сад № 74 «Винни-Пух» комбинированного типа – 150,0 тыс. рублей;
- ремонт кровли здания МАДОУ «Детский сад № 86 «Жемчужинка» Центр развития ребенка» – 300,0 тыс. рублей;
- замена входных дверей в МАДОУ Центр развития ребенка - «Детский сад № 88 «Антошка» – 160,0 тыс. рублей;
- ремонт фасада здания МБДОУ «Детский сад № 89 «Умка» комбинированного вида» – 200,0 тыс. рублей;
- работы по замене окон в МАДОУ Центр развития ребенка - «Детский сад № 91 «Яблонька» – 150,0 тыс. рублей;
- устройство детской площадки в МБДОУ «Детский сад № 95 «Радуга» компенсирующего вида – 149,6 тыс. рублей.

Расходы за счет местного бюджета в сумме 59 269,7 тыс. рублей направлены на:

- строительство 39 теневых навесов (878 кв. метров), оборудование игровых площадок в 2 учреждениях – 8 658,9 тыс. рублей;
- выполнение подготовительных работ по реконструкции, капитальному ремонту 2 объектов (обследование строительных конструкций, инженерные изыскания) – 597,7 тыс. рублей;
- ремонты спортивных сооружений (3 плавательных бассейна) – 6 862,8 тыс. рублей; ремонты 11 игровых площадок, 8 теневых навесов – 1 935,9 тыс. рублей; ремонты электротехнических систем (13 помещений) и 3 систем вентиляции – 1 830,4 тыс. рублей; ремонты сантехнических систем (холодное водоснабжение – 6 ДОУ, горячее водоснабжение – 1 ДОУ, система отопления – 5 ДОУ) – 3 041,2 тыс. рублей; комплексные ремонты помещений (1 903 кв. метра) – 7 220,9 тыс. рублей; ремонты ограждающих конструкций (скатные кровли – 622 кв. метра; мягкие кровли – 11 109 кв. метров; фасады – 823 кв. метра; оконные блоки – 566 кв. метров, дверные блоки – 25 кв. метров; крыльца – 14; герметизация межпанельных швов – 552 метра) – 29 121,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» исполнено 23 228,6 тыс. рублей, в том числе:

- повышение уровня благоустройства территорий (обрезка и ликвидация 197 деревьев, восстановление и ремонт наружного освещения – 22 ДОУ, ремонт асфальтобетонного покрытия – 145 кв. метров, благоустройство территорий – 346 кв. метров) – 7 970,7 тыс. рублей;
- обеспечение пожарной безопасности в соответствии с нормативами и требованиями правил пожарной безопасности (установлены 4 дверей 0,6 часа степени огнестойкости; в соответствие нормативам приведены системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на 2 объектах, системы противопожарного водопровода и средства пожаротушения на 10 объектах; техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации и средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 32 объектах) – 10 035,6 тыс. рублей;

- обеспечение дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (60 объектов) – 1 059,0 тыс. рублей;

- повышение защищенности территории и зданий муниципальных образовательных организаций (восстановлено ограждение на 3 объектах, меры по пресечению правонарушений, преступлений с помощью кнопки тревожной сигнализации в 32 ДОУ) – 1 831,0 тыс. рублей;

- обеспечение безопасных условий и охраны труда (специальная оценка условий труда 1 164 рабочих мест, психиатрическое освидетельствование 822 работников) – 2 332,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» исполнено 127,0 тыс. рублей, в том числе на обеспечение совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии – 111,0 тыс. рублей (11 базовых образовательных организаций), на повышение квалификации работников по вопросам реализации инклюзивного образования – 16,0 тыс. рублей (курсовая переподготовка 7 педагогов).

На подпрограмму «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» направлено 21 043,9 тыс. рублей, в том числе на:

- оказание мер социальной поддержки 6 педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности (средства областного бюджета) – 178,8 тыс. рублей;

- оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – 20 795,1 тыс. рублей (1 570 работников и членов их семей);

- участие 16 педагогов в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, фестивалях, форумах различного уровня; участие 74 руководящих и педагогических работников в ежегодной муниципальной педагогической конференции – 70,0 тыс. рублей.

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 направлено 5 000,0 тыс. рублей.

Расходы по мероприятию «Строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска Архангельской области» с разработкой проектной и рабочей документации» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» составили 72 323,6 тыс. рублей (100% запланированного объема) за счет бюджетов всех уровней и направлены на оплату:

- разработки обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию вышеуказанного объекта капитального строительства на сумму 100,0 тыс. рублей, проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций на сумму 43,1 тыс. рублей;

- разработки проектной документации, работ по устройству фундамента, кирпичной кладке 1 этажа, установке оконных блоков, приобретению части оборудования, технологическому присоединению объекта к инженерным сетям (авансовые платежи) – 72 180,5 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации Северодвинска в сумме 592,9 тыс. рублей (распоряжение от 12.09.2018 № 15-р) направлены на устранение последствий штормовых погодных условий 22.08.2018.

По подразделу **0702 «Общее образование»** расходы составили 1 570 202,7 тыс. рублей и исполнены на 99,9%.

В 2018 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.

Средняя заработная плата работников списочного состава муниципальных образовательных организаций (без внешних совместителей) составила 37 906,9 рублей, из них педагогических работников, реализующих образовательную программу общего образования – 39 618,3 рублей (целевой показатель – 39 464,4 рублей), в том числе учителей – 40 529,8 рублей (целевой показатель – 40 380,12 рублей).

В составе данного подраздела учтены расходы:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы	1 568 375,8	1 567 423,7	952,1	99,9
Реализация образовательных программ	1 078 313,9	1 078 313,9	-	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)	987,8	921,1	66,7	93,3
Резервный фонд Правительства Архангельской области	1 154,7	1 154,7	-	100,0
Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда (в рамках Соглашения)	23 082,9	23 074,8	8,1	100,0
- средства областного бюджета	18 926,2	18 919,7	6,5	100,0
- средства местного бюджета	4 156,7	4 155,1	1,6	100,0
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях (в рамках Соглашения)	5 142,1	5 142,1	-	100,0
- средства областного бюджета	929,0	929,0	-	100,0
- средства местного бюджета	4 213,1	4 213,1	-	100,0
Предоставление общего образования – всего, в том числе:	334 745,0	333 992,0	753,0	99,8
субсидии на задание, из них:	304 468,6	303 717,2	751,4	99,8
- индексация фонда оплаты труда с 01.01.2018 на 4%	4 695,8	3 994,9	700,9	85,1
- доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке до МРОТ (сверх Соглашения)	25 248,6	25 198,1	50,5	99,8
субсидии на иные цели	26 497,3	26 495,7	1,6	100,0
закупки товаров, работ, услуг	3 779,1	3 779,1	-	100,0
Организация воспитания и социализации обучающихся	292,0	292,0	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска	170,0	170,0	-	100,0
Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях	1 143,0	1 143,0	-	100,0
Выявление и развитие потенциала одаренных детей	387,4	387,4	-	100,0
Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования	3 406,1	3 389,2	16,9	99,5
Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций	64 166,7	64 166,7	-	100,0
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий	4 680,3	4 680,3	-	100,0
Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций	10 871,0	10 871,0	-	100,0
Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций	21 162,3	21 162,3	-	100,0
Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера	1 210,0	1 210,0	-	100,0
Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания	1 612,6	1 605,6	7,0	99,6
Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг	310,0	310,0	-	100,0
Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов	8,0	8,0	-	100,0
Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников	64,5	64,5	-	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	15 465,5	15 365,1	100,4	99,4
2. Резервный фонд Администрации Северодвинска	2 779,0	2 779,0	-	100,0
Итого расходов по 0702	1 571 154,8	1 570 202,7	952,1	99,9
в том числе за счет:				

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
целевых средств областного бюджета	1 100 311,6	1 100 238,4	73,2	100,0
собственных средств местного бюджета и субсидии на софинансирование вопросов местного значения	470 843,2	469 964,3	878,9	99,8

Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» исполнены в сумме 1 567 423,7 тыс. рублей, из них за счет целевых межбюджетных трансфертов – 1 100 238,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» освоено 1 437 804,7 тыс. рублей.

Расходы на реализацию образовательных программ за счет областного бюджета (субсидии на задание) составили 1 078 313,9 тыс. рублей, из них по бюджетным учреждениям – 892 785,6 тыс. рублей, автономным – 185 528,3 тыс. рублей.

Субсидии на выполнение муниципального задания в части предоставления общего образования (с учетом средств на повышение минимального размера оплаты труда за счет областного и местного бюджетов в сумме 23 074,8 тыс. рублей) составили 326 792,0 тыс. рублей, из них бюджетным учреждениям – 273 805,1 тыс. рублей, автономным – 52 986,9 тыс. рублей.

Средняя численность работников, которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством (за счет областного и местного бюджетов), составила 420 человек.

Среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составил 19 683 человека (план – 19 805) в том числе по основным общеобразовательным программам начального общего образования – 8 420 (план – 8 427), основного общего образования – 9 325 (план – 9 438), среднего общего образования – 1 938 (план – 1 940).

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 99,8%. Результаты по показателю «качество обучения» за отчетный период на уровне результатов прошлого года – 52,0%. Процент обучающихся, окончивших учебный год на «отлично» составил 6,9%. Процент выпускников школ, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении», составил 10,5%. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование, составила 99,1%.

В организации высшего профессионального образования поступило 63,9% выпускников 11 классов, в профессиональные образовательные организации по программам подготовки специалистов среднего звена – 18,0% выпускников, в профессиональные образовательные организации по программам подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих – 6,7% выпускников.

Доля обучающихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (в общей численности обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций), составила 100%, доля обучающихся основной школы, обучающихся по ФГОС (в общей численности обучающихся основной школы общеобразовательных организаций), составила 69,1%.

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области (распоряжение от 03.07.2018 № 262-рп) в сумме 431,6 тыс. рублей направлены на:

- приобретение ученической мебели и оборудования (школьная доска) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» – 300,0 тыс. рублей;
- приобретение оргтехники, занавеса в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» – 131,6 тыс. рублей.

За счет местного бюджета осуществлены следующие мероприятия подпрограммы:

- 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) – 18 783,0 тыс. рублей (1 298 обучающихся);

- оснащение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций – 11 491,8 тыс. рублей (28 организаций);

- проведение конкурсов программ развития муниципальных образовательных организаций – 160,0 тыс. рублей (2 организации получили субсидию на стимулирование инновационной деятельности); проведение мероприятий, направленных на развитие воспитания и социализацию обучающихся – 132,0 тыс. рублей (12 военно-патриотических клубов, функционирующих на базе образовательных организаций);

- профориентация детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера – 150,0 тыс. рублей (в проекте «Инженеры будущего» участвовало 260 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 – 1 143,0 тыс. рублей (4 310 участников спартакиады, 1 060 участников одноступенчатых соревнований по массовым видам спорта);

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности (252 участника областных, всероссийских олимпиад, смотров, фестивалей) – 387,4 тыс. рублей.

Расходы на мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» составили 73 284,4 тыс. рублей:

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области (распоряжение от 03.07.2018 № 262-рп) в сумме 586,4 тыс. рублей направлены на:

- замену оконных блоков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» – 136,4 тыс. рублей;

- ремонт крыльца МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» – 150,0 тыс. рублей;

- косметический ремонт спортзала и замену оконных блоков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» – 300,0 тыс. рублей.

Средства областного и местного бюджетов на развитие физической культуры и спорта в муниципальных образованиях (обустройство универсальной площадки с искусственным покрытием МБОУ «Лингвистическая гимназия № 27» единовременной пропускной способностью 24 человека площадью 888 кв. метров) составили 5 142,1 тыс. рублей.

За счет местного бюджета осуществлены следующие мероприятия подпрограммы:

- капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций (МБОУ СОШ № 12) – 2 821,5 тыс. рублей;

- выполнение подготовительных работ по реконструкции, капитальному ремонту 3 объектов (обследование строительных конструкций, инженерные изыскания) – 567,7 тыс. рублей;

- ремонты спортивных сооружений (2 плоскостных сооружения, 5 спортивных залов) – 9 716,6 тыс. рублей; ремонты электротехнических систем (16 кабинетов) и 10 систем вентиляции – 5 474,3 тыс. рублей; ремонты сантехнических систем (холодное водоснабжение – 5 СОШ, системы отопления – 10 СОШ, фекальная канализация – 5 СОШ, ливневая канализация – 1 СОШ) – 4 184,5 тыс. рублей; комплексные ремонты помещений (3 185 кв. метров) – 12 993,4 тыс. рублей; ремонты ограждающих конструкций (скатные кровли – 737 кв. метров, мягкие кровли – 8 345 кв. метров, фасады – 775 кв. метров, оконные блоки – 1 132 кв. метров, дверные блоки – 293 кв. метра, крыльца – 12; герметизация межпанельных швов – 48 метров) – 31 797,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» исполнено 39 665,9 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области (распоряжение от 03.07.2018 № 262-рп) в сумме 136,7 тыс. рублей направлены на ремонт наружного освещения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13».

За счет местного бюджета осуществлены следующие мероприятия подпрограммы:

- содержание отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых временно не оказываются муниципальные услуги – 4 680,3 тыс. рублей;

- повышение уровня благоустройства территорий (обрезка и ликвидация 149 деревьев, восстановление и ремонт наружного освещения – 19 СОШ, ремонт асфальтобетонного покрытия – 150 кв. метров, благоустройство территорий – 1 345 кв. метров) – 10 871,0 тыс. рублей;

- обеспечение пожарной безопасности в соответствии с нормативами и требованиями правил пожарной безопасности (установлены 22 двери 0,6 часа степени огнестойкости; в соответствии нормативам приведены системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на 7 объектах, системы противопожарного водопровода и средства пожаротушения на 4 объектах; техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации и средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 28 объектах) – 20 607,6 тыс. рублей;

- обеспечение дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (31 объект) – 554,7 тыс. рублей;

- повышение защищенности территории и зданий муниципальных образовательных организаций (меры по пресечению правонарушений, преступлений с помощью кнопки тревожной сигнализации в 26 СОШ, оснащение системой видео наблюдения – 1 СОШ) – 1 210,0 тыс. рублей;

- обеспечение безопасных условий и охраны труда (специальная оценка условий труда 1 252 рабочих мест, психиатрическое освидетельствование 205 работников) – 1 605,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» направлено 318,0 тыс. рублей, в том

числе на обеспечение совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии – 310,0 тыс. рублей (14 базовых образовательных организаций), на повышение квалификации работников по вопросам реализации инклюзивного образования – 8,0 тыс. рублей (курсовая переподготовка 2 педагогов, подготовка 1 специалиста).

На подпрограмму «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» направлено 16 350,7 тыс. рублей, в том числе на:

- оказание мер социальной поддержки 26 педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности (средства областного бюджета) – 921,1 тыс. рублей;

- оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – 15 365,1 тыс. рублей (990 работников и членов их семей);

- участие 29 педагогов в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, фестивалях, форумах различного уровня; участие 14 педагогов в муниципальных этапах конкурсов педагогического мастерства, участие 66 руководящих и педагогических работников ежегодной муниципальной педагогической конференции – 64,5 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации Северодвинска в сумме 2 779,0 тыс. рублей направлены на:

- приобретение металлодетекторов для обеспечения правопорядка и повышения антитеррористической защищенности зданий образовательных организаций (распоряжение от 12.01.2018 № 1-р) – 2 105,0 тыс. рублей;

- устранение последствий штормовых погодных условий 22.08.2018 (распоряжение от 12.09.2018 № 15-р) – 674,0 тыс. рублей.

По подразделу **0703 «Дополнительное образование детей»** расходы составили 440 497,3 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 работников списочного состава муниципальных организаций дополнительного образования (без внешних совместителей) составила 37 390,5 рублей, из них педагогических работников, реализующих образовательную программу дополнительного образования (кроме школ сферы культуры) – 42 673,07 рублей (целевой показатель – 42 098,7 рублей).

Средняя заработная плата преподавателей школ сферы культуры (за счет всех источников) составила 42 398,99 рублей (целевой показатель – 42 098,7 рублей).

В составе данного подраздела учтены расходы:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы	289 315,6	288 024,7	1 290,9	99,6
Резервный фонд Правительства Архангельской области	1 950,0	1 950,0	-	100,0
Повышение средней заработной платы педагогических работников	23 322,2	23 322,2	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
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»				
- средства областного бюджета	9 562,1	9 562,1	-	100,0
- средства местного бюджета	13 760,1	13 760,1	-	100,0
Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда (в рамках Соглашения)	7 467,9	7 467,9	-	100,0
- средства областного бюджета	6 123,1	6 123,1	-	100,0
- средства местного бюджета	1 344,8	1 344,8	-	100,0
Предоставление дополнительного образования – всего, в том числе:	207 529,6	206 247,2	1 282,4	99,4
субсидии на задание, из них:	200 604,9	199 322,5	1 282,4	99,4
- индексация фонда оплаты труда с 01.01.2018 на 4%	2 880,1	1 597,7	1 282,4	55,5
- доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке до МРОТ (сверх Соглашения)	9 581,1	9 581,1	-	100,0
субсидии на иные цели	6 924,7	6 924,7	-	100,0
Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи – всего, в том числе:	11 118,1	11 118,1	-	100,0
субсидии на задание, из них:	11 118,1	11 118,1	-	100,0
- доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке до МРОТ (сверх Соглашения)	731,2	731,2	-	100,0
Организация воспитания и социализации обучающихся	2 031,1	2 031,1	-	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	5 384,3	5 384,3	-	100,0
Выявление и развитие потенциала одаренных детей	127,5	127,5	-	100,0
Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования	1 384,1	1 375,6	8,5	99,4
Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций	22 578,8	22 578,8	-	100,0
Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций	1 943,4	1 943,4	-	100,0
Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций	654,4	654,4	-	100,0
Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера	234,0	234,0	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания	173,9	173,9	-	100,0
Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг	55,0	55,0	-	100,0
Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников	60,3	60,3	-	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	2 983,0	2 983,0	-	100,0
2. Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	150 111,6	150 083,6	28,0	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»	14 230,5	14 230,5	-	100,0
- средства областного бюджета	5 834,5	5 834,5	-	100,0
- средства местного бюджета	8 396,0	8 396,0	-	100,0
Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда (в рамках Соглашения)	4 708,5	4 708,5	-	100,0
- средства областного бюджета	3 860,6	3 860,6	-	100,0
- средства местного бюджета	847,9	847,9	-	100,0
Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры – всего, в том числе:	128 053,0	128 028,6	24,4	100,0
субсидии на задание, из них:	118 193,4	118 193,4	-	100,0
- индексация фонда оплаты труда с 01.01.2018 на 4%	1 234,1	1 234,1	-	100,0
субсидии на иные цели	9 859,6	9 835,2	24,4	99,8
Стимулирование творческой самореализации молодых дарований	1 170,0	1 167,5	2,5	99,8
Поддержка отрасли культуры (местный бюджет)	300,0	300,0	-	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	1 569,6	1 568,5	1,1	99,9
Поддержка профессионального искусства и народного творчества	80,0	80,0	-	100,0
3. Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы	21,3	21,3	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможностями				
4. Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы Развитие социальной инфраструктуры	90,1	90,1	-	100,0
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии	1 175,0	1 175,0	-	100,0
6. Резервный фонд Администрации Северодвинска	1 102,6	1 102,6	-	100,0
Итого расходов по 0703	441 816,2	440 497,3	1 318,9	99,7
в том числе за счет:				
целевых средств областного бюджета	27 330,3	27 330,3	-	100,0
собственных средств местного бюджета и субсидии на софинансирование вопросов местного значения	414 485,9	413 167,0	1 318,9	99,7

Расходы на дополнительное образование по муниципальной программе «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» исполнены в сумме 288 024,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» освоено 257 966,3 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области выделены на приобретение, поставку, монтаж занавеса и одежды для сцены зрительного зала МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» (распоряжение от 31.10.2018 № 455-рп) в сумме 1 950,0 тыс. рублей.

На выполнение муниципальных заданий 6 учреждениями дополнительного образования и МБОУ ЦППМСП (с учетом средств на повышение средней заработной платы и на повышение минимального размера оплаты труда за счет областного и местного бюджетов в сумме 29 790,1 тыс. рублей) направлено 241 230,7 тыс. рублей, в том числе по муниципальным услугам:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 173 022,3 тыс. рублей (выполнено 1 992 927 человеко-часов, план – 1 992 926);

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта – 55 934,1 тыс. рублей (выполнено 653 289 человеко-часов, план – 671 045);

- психолого-медико-педагогическое обследование детей – 2 081,0 тыс. рублей (285 человек, план – 285);

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников – 7 012,6 тыс. рублей (905 человек, план – 905);

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся – 3 180,7 тыс. рублей (130 человек, план – 130).

Выполнение учебного плана – 100%, сохранность контингента обучающихся – 100%. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору

получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста, составила 88,7%.

Средняя численность работников, которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством составила 115 человек.

На оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования направлено 2 881,0 тыс. рублей, на реализацию дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности – 4 043,7 тыс. рублей. Современным оборудованием оснащено 5 лабораторий технического творчества и естественных наук.

На проведение 42 мероприятий, направленных на развитие воспитания и социализацию обучающихся, реализацию 49 муниципальных воспитательных проектов, социально-педагогических программ, вовлечение в трудовую, общественно-полезную деятельность 184 обучающихся направлено 2 031,1 тыс. рублей.

На профориентацию детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера направлено 193,0 тыс. рублей; на укрепление материально-технической базы развития муниципальных образовательных организаций, как системообразующих центров в работе по профориентации обучающихся – 125,0 тыс. рублей (организован выезд команды МБОУ ДО «ЦЮНТТ» на российские соревнования по судомоделированию, в выставках по судомоделированию участвовало 68 обучающихся, проведена конференция по тематике судостроительной отрасли и другие мероприятия).

На проведение и участие в соревнованиях по культивируемым видам спорта в организациях дополнительного образования направлено 1 046,7 тыс. рублей, на оснащение муниципальных образовательных организаций современным спортивно-технологическим оборудованием, сертификацию спортивных объектов – 1 015,9 тыс. рублей, на проведение спортивных состязаний среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей – 3 321,7 тыс. рублей.

На выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности направлено 127,5 тыс. рублей, в Школе одаренных детей обучалось 180 человек, в муниципальной конференции старшеклассников «Юность Северодвинска» участвовало 42 человека.

Расходы на мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» составили 23 954,4 тыс. рублей и направлены на:

- выполнение подготовительных работ по реконструкции, капитальному ремонту 3 объектов (обследование строительных конструкций, инженерные изыскания, проверка сметной документации) – 1 375,6 тыс. рублей;

- ремонты спортивных сооружений (3 плоскостных сооружения, 1 бассейн) – 2 121,4 тыс. рублей; ремонты электротехнических систем (1 кабинет) – 90,0 тыс. рублей; ремонты сантехнических систем (холодное водоснабжение – 2 УДО, системы отопления – 2 УДО, фекальная канализация – 1 УДО) – 641,5 тыс. рублей; комплексные ремонты помещений (3 091 кв. метров) – 12 388,9 тыс. рублей; ремонты ограждающих конструкций (мягкие кровли – 2 064 кв. метра, оконные

блоки – 468 кв. метров, дверные блоки – 60 кв. метров, крыльца – 1) – 7 336,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» исполнено 3 005,7 тыс. рублей, в том числе:

- повышение уровня благоустройства территорий (обрезка и ликвидация 97 деревьев, восстановление и ремонт наружного освещения – 6 УДО, ремонт асфальтобетонного покрытия – 97 кв. метров, благоустройство территорий – 247 кв. метров) – 1 943,4 тыс. рублей;

- обеспечение пожарной безопасности в соответствии с нормативами и требованиями правил пожарной безопасности (системы противопожарного водопровода и средства пожаротушения на 2 объектах; техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации и средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 13 объектах) – 654,4 тыс. рублей;

- повышение защищенности территории и зданий муниципальных образовательных организаций (меры по пресечению правонарушений, преступлений с помощью кнопки тревожной сигнализации в 13 УДО) – 234,0 тыс. рублей;

- обеспечение безопасных условий и охраны труда (специальная оценка условий труда 134 рабочих мест) – 173,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» направлено 55,0 тыс. рублей на обеспечение совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии (2 базовых образовательных организации).

На мероприятия подпрограммы «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» направлено 3 043,3 тыс. рублей, в том числе на:

- оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – 2 983,0 тыс. рублей (175 работников и членов их семей);

- участие 15 руководящих и педагогических работников в ежегодной муниципальной педагогической конференции – 60,3 тыс. рублей.

Реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» в части расходов на дополнительное образование составила 150 083,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» освоено 150 003,6 тыс. рублей.

На выполнение муниципальных заданий 4 учреждений дополнительного образования в сфере искусств (с учетом средств на повышение средней заработной платы и на повышение минимального размера оплаты труда за счет областного и местного бюджетов в сумме 18 939,0 тыс. рублей) направлено 137 132,4 тыс. рублей, в том числе по муниципальным услугам:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 57 359,2 тыс. рублей (выполнено 121 619,8 человеко-часов (план – 122 155,8); успеваемость – 100%, качество знаний – 84,5% (план – 81,2%));

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств – 79 773,2 тыс. рублей (выполнено 272 995,0 человеко-часов (план – 270 591,6); успеваемость – 100%, качество знаний – 91,1% (план – 81,2%)).

Учреждениям выделены субсидии на иные цели в сумме 12 871,2 тыс. рублей на реализацию следующих направлений:

- участие 35 преподавателей детских школ искусств в курсах повышения квалификации – 137,0 тыс. рублей; обучение работников дополнительного образования с привлечением специалистов из Архангельска (24 мастер-класса) – 299,6 тыс. рублей;

- оснащение материально-технической базы школ искусств оборудованием и мебелью – 2 388,9 тыс. рублей (цифровое фортепиано, рояль, 3 классические гитары, 3 баяна – 1 786,0 тыс. рублей; 27 единиц учебного оборудования, 37 единиц мебели – 395,0 тыс. рублей, 1 комплект интерактивного оборудования – 150,0 тыс. рублей, 4 видеокамеры – 57,9 тыс. рублей);

- проведение ремонтных и строительных работ в школах искусств, благоустройство территории, в том числе разработка проектно-сметной документации – 4 087,9 тыс. рублей (устройство подвесного потолка 98,7 кв. метров в малом концертном зале, ремонт кабинета № 207 (48,9 кв. метров), ремонт пола 3 этажа (248 кв. метров), ремонт электросети 2 этажа, установка 48 светильников, установка металлического забора (120 метров) в МБУ ДО «ДШИ № 34» – 1 697,6 тыс. рублей; разработка ПСД и замена электропроводки с установкой светильников в большом концертном зале, ремонт фекальной канализации по подвалу, текущий ремонт системы отопления, системы холодного водоснабжения в МБУ ДО ДМШ № 3 – 780,3 тыс. рублей; ремонт кровли (646,5 кв. метров), ремонт индивидуального теплового пункта МБУ ДО «ДХШ № 2» – 1 363,8 тыс. рублей; удаление 22 аварийных деревьев на территории 2 школ – 246,2 тыс. рублей; ведение мониторинга за деформациями несущих стен здания МБУ ДО «ДМШ № 3» – 363,6 тыс. рублей;

- проведение мероприятий, связанных с соблюдением требований пожарной безопасности в школах искусств – 2 814,0 тыс. рублей (ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МБУ ДО «ДШИ № 34» – 1 215,5 тыс. рублей, монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МБУ ДО «ДМШ № 3» и МБУ ДО «ДХШ № 2» – 1 598,5 тыс. рублей);

- организацию гигиенического обучения работников школ искусств с заменой медицинских книжек (65 человек) – 44,2 тыс. рублей;

- организацию 4 конкурсов детского творчества («Любимый город», «Земля – наш общий дом», «Юный маринист», V Открытая хоровая Ассамблея «Белое море – 2018») – 350,0 тыс. рублей; поддержка одаренных детей для участия в региональных, российских и международных конкурсах (437 человек) – 517,5 тыс. рублей; поддержка 5 творческих коллективов (пошив сценических костюмов) для участия в городских мероприятиях – 300,0 тыс. рублей;

- оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – 1 568,5 тыс. рублей.

На поддержку творческих проектов в сфере культуры и искусства (региональный конкурс исполнителей народной песни, инструментальной музыки и художественного творчества «Поморское быванье») в рамках подпрограммы «Развитие культурного потенциала Северодвинска» выделено 80,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы» в МБУ ДО «ДШИ № 34» приобретено и

установлено: антивандальная кнопка, табло приемки сигнала, тактильная табличка с шрифтом Брайля на сумму 21,3 тыс. рублей.

Средства по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» в сумме 90,1 тыс. рублей направлены на проектирование и строительство объекта «Фекальная канализационная сеть здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» (произведена завершающая оплата на строительство объекта в сумме 88,2 тыс. рублей и оплачены услуги строительного контроля в сумме 1,9 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 (164,55 кв. метров) на сумму 1 100,0 тыс. рублей, а также замена узла учета тепловой энергии и теплоносителя – 75,0 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации Северодвинска в сумме 1 102,6 тыс. рублей направлены на:

- приобретение металлодетекторов для обеспечения правопорядка и повышения антитеррористической защищенности зданий образовательных организаций (распоряжение от 12.01.2018 № 1-р) – 210,0 тыс. рублей;

- выполнение ремонта части кровли над зрительным залом здания МБОУДО «Детско-юношеский центр» (распоряжение от 22.08.2018 № 14-р) – 99,9 тыс. рублей;

- устранение последствий штормовых погодных условий 22.08.2018 (распоряжения от 12.09.2018 № 15-р, № 16-р) – 792,7 тыс. рублей;

По подразделу **0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»** расходы составили 784,4 тыс. рублей и исполнены на 96,1%. В составе данного подраздела учтены расходы по соответствующим направлениям в рамках содержания органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечения их функций:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Органы Администрации Северодвинска, всего, в том числе:	620,1	588,9	31,2	95,0
- средства областного бюджета	20,0	20,0	-	100,0
- средства местного бюджета	600,1	568,9	31,2	95,0
Совет депутатов Северодвинска	158,2	157,5	0,7	99,6
Контрольно-счетная палата Северодвинска	38,0	38,0	-	100,0
Итого расходов по 0705	816,3	784,4	31,9	96,1
в том числе за счет:				
целевых средств областного бюджета	20,0	20,0	-	100,0
собственных средств местного бюджета	796,3	764,4	31,9	96,0

Расходы направлены на организацию дополнительного профессионального образования 79 муниципальных служащих в сумме 736,4 тыс. рублей, в том числе 2 специалистов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (20,0 тыс. рублей) и 2 выборных должностных лиц Совета депутатов Северодвинска в сумме 48,0 тыс. рублей.

По подразделу **0707 «Молодежная политика»** расходы составили 34 116,6 тыс. рублей и исполнены на 99,8%:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы	8 544,7	8 382,1	162,6	98,1
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	2 194,7	2 194,7	-	100,0
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период	6 350,0	6 187,4	162,6	97,4
2. Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы	25 434,5	25 434,5	-	100,0
Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда (в рамках Соглашения)	833,7	833,7	-	100,0
- средства областного бюджета	683,6	683,6	-	100,0
- средства местного бюджета	150,1	150,1	-	100,0
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях	250,0	250,0	-	100,0
- средства областного бюджета	150,0	150,0	-	100,0
- средства местного бюджета	100,0	100,0	-	100,0
Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях	1 727,0	1 727,0	-	100,0
- средства областного бюджета	1 597,0	1 597,0	-	100,0
- средства местного бюджета	130,0	130,0	-	100,0
Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» – всего, в том числе:	17 567,7	17 567,7	-	100,0
субсидии на задание, из них:	17 265,7	17 265,7	-	100,0
- индексация фонда оплаты труда с 01.01.2018 на 4%	460,5	460,5	-	100,0
субсидии на иные цели	302,0	302,0	-	100,0
Формирование национально-государственной идентичности у молодежи	70,0	70,0	-	100,0
Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи	3 119,5	3 119,5	-	100,0
Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления	50,0	50,0	-	100,0
Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность	410,0	410,0	-	100,0
Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности	20,0	20,0	-	100,0
Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи	50,0	50,0	-	100,0
Развитие молодёжной волонтерской (добровольческой) деятельности	50,0	50,0	-	100,0
Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения	35,0	35,0	-	100,0
Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи	105,0	105,0	-	100,0
Поддержка общественно значимых молодежных инициатив	710,3	710,3	-	100,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к	306,3	306,3	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей				
Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики	130,0	130,0	-	100,0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии	300,0	300,0	-	100,0
Итого расходов по 0707	34 279,2	34 116,6	162,6	99,5
в том числе за счет:				
целевых средств областного бюджета	4 625,3	4 625,3	-	100,0
собственных средств местного бюджета и субсидии на софинансирование вопросов местного значения	29 653,9	29 491,3	162,6	99,4

Расходы на реализацию задачи «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период» муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» составили 8 382,1 тыс. рублей.

На базе семи муниципальных общеобразовательных организаций (МАОУ «СП № 1», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 25») 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 которых отдохнули 847 человек.

Впервые открыт лагерь с дневным пребыванием детей индивидуальным предпринимателем Суховой Е.А., в котором за три смены отдохнули 75 человек.

Всего в 2018 году в лагерях различной направленности отдохнули 3 275 человек, общая эффективность оздоровления в лагерях составила 100%.

В рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» в полном объеме реализованы мероприятия подпрограмм:

- «Я гражданин» – 3 836,5 тыс. рублей;
- «Я профессионал» – 1 268,6 тыс. рублей;
- «Я молодой» – 950,3 тыс. рублей;
- «Молодежная инфраструктура» – 19 379,1 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы «Я гражданин» (в том числе за счет областного бюджета в сумме 497,0 тыс. рублей) направлены на:

- формирование национально-государственной идентичности у молодежи (17 мероприятий) – 70,0 тыс. рублей;

- развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи (проведен международный Военно-исторический фестиваль «Северодвинский десант: маневры», приобретены патроны для проведения реконструкционных боев Северодвинской флотилии с интервентами, Петсамо-Киркинской и Нормандской операций (количество участников – 210 человек, зрителей – 9 000 человек) и другие мероприятия оборонно-спортивной направленности – 1 559,5 тыс. рублей; поддержка военно-патриотических молодежных объединений – 1 110,0 тыс.

рублей, поддержка деятельности народных дружин (81 человек) – 700,0 тыс. рублей) – 3 369,5 тыс. рублей;

- вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления (проведены 4 мероприятия, приобретен катамаран для поддержки деятельности молодежных туристических организаций и проведения соревнований) – 397,0 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы «Я профессионал» (в том числе средства областного бюджета в сумме 750,0 тыс. рублей) направлены на:

- вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность (в профориентационных мероприятиях задействовано 250 участников; несовершеннолетними отработано 2 084 часа на временных и сезонных работах; проведена Школа молодого бойца для студенческих трудовых отрядов и другие) – 410,0 тыс. рублей;

- повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности (организована и проведена областная методическая площадка «Работа с молодежью в Архангельской области: стандарты для специалистов по работе с молодежью, посвященная 100-летию со дня образования ВЛКСМ» – 838,6 тыс. рублей; обучающие мероприятия (2 поездки) – 20,0 тыс. рублей) – 858,6 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы «Я молодой» направлены на:

- формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи (проведен туристический слет, приняло участие 230 человек) – 50,0 тыс. рублей;

- развитие молодежной волонтерской (добровольческой) деятельности (проведено 5 мероприятий, в добровольческом движении задействовано 11 000 человек, 30 участников прошли обучение в «Школе волонтера») – 50,0 тыс. рублей;

- укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения (участвовало 260 семей) – 35,0 тыс. рублей;

- выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи (участвовало 1 300 человек из 35 организаций) – 105,0 тыс. рублей;

- поддержка общественно значимых молодежных инициатив (поддержку получили 15 проектов) – 710,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Молодежная инфраструктура» МАУ «Молодежный центр» предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 18 099,4 тыс. рублей (с учетом средств на повышение минимального размера оплаты труда за счет областного и местного бюджетов в сумме 833,7 тыс. рублей) на выполнение работы по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни:

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 5 801 человек, к членству в военно-патриотических объединениях 590 человек
Провести 8 мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики,	Проведено 8 мероприятий

Запланировано в муниципальном задании	Фактические результаты
культурных ценностей, национальных и местных традиций	
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 11 812 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) – 19 100 человек, подготовлено 234 волонтера
Привлечь к участию в мероприятиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни до 8 000 человек	Привлечено к участию мероприятиях 8 060 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 23 000

Показатели качества выполнены, проведено 352 мероприятия, доля молодежи, задействованной в мероприятиях МАУ «Молодежный центр» – 20%.

В рамках поддержки деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью МАУ «Молодежный центр» предоставлены субсидии в сумме 541,4 тыс. рублей (в том числе из областного бюджета – 500,0 тыс. рублей), которые направлены на:

- приобретение оборудования и мебели (проектор, телевизор, столы складные для проведения семинаров, круглых столов, конференций);

- проведение работ по текущему ремонту здания по адресу ул. Первомайская 13А (заменены радиаторы и стояки отопления, заменены откосы и подоконники на окнах ПВХ, заменена электрическая проводка, проведен косметический ремонт помещения);

- повышение квалификации сотрудников – 6 человек прошли обучение в объеме 144 часов.

За счет местного бюджета учреждению предоставлены субсидии на:

- проведение ремонтных работ (ремонт подвального помещения 120 кв. метров и асфальтового покрытия прилегающей территории) – 302,0 тыс. рублей;

- оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (19 работников и членов их семей) – 306,3 тыс. рублей;

- информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики (издание информационного сборника, изготовление видеоролика, выпуск 3 молодежных печатных средств массовой информации, 12 видеопрограмм; поддержку информационного портала «Молодежь Северодвинска», проведение социологического исследования) – 130,0 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» проведены работы по замене оконных блоков на энергоэффективные (33,99 кв. метров) на сумму 300,0 тыс. рублей.

По подразделу **0709 «Другие вопросы в области образования»** расходы составили 128 732,4 тыс. рублей, исполнены на 99,2%:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Развитие образования Северодвинска на	129 733,7	128 732,4	1 001,3	99,2

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
2016–2021 годы				
Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда (в рамках Соглашения)	1 734,6 318,2	1 734,6 298,8	- 19,5	100,0 93,9
- средства областного бюджета	1 422,2 260,9	1 422,2 244,9	- 16,0	100,0 93,9
- средства местного бюджета	312,4 57,3	312,4 53,9	- 3,5	100,0 93,9
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий – всего, в том числе:	69 828,1	69 725,7	102,4	99,9
- индексация фонда оплаты труда с 01.01.2018 на 4%	2 223,4	2 121,0	102,4	95,4
- доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке до МРОТ (сверх Соглашения)	181,0	181,0	-	100,0
Предоставление общего образования	149,0	149,0	-	100,0
Организация воспитания и социализации обучающихся	86,0	86,0	-	100,0
Выявление и развитие потенциала одаренных детей	184,4	184,4	-	100,0
Развитие инновационной составляющей образовательных услуг	254,0	254,0	-	100,0
Развитие информационного поля образовательной системы	10,0	10,0	-	100,0
Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников	113,7	113,7	-	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	56 930,7	56 051,2	879,5	98,5
Итого расходов по 0709	129 733,7	128 732,4	1 001,3	99,2
в том числе за счет:				
целевых средств областного бюджета	1 683,1	1 667,1	16,0	99,0
собственных средств местного бюджета и субсидии на софинансирование вопросов местного значения	128 050,6	127 065,3	985,3	99,2

На реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» израсходовано 419,4 тыс. рублей (100,0%), из них на:

- оснащение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций (16 организаций в связи с юбилейными мероприятиями, памятные датами) – 149,0 тыс. рублей;

- мероприятия, направленные на развитие воспитания и социализацию обучающихся (14 мероприятий) – 86,0 тыс. рублей;

- мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности (5 муниципальных туров предметных олимпиад, конкурсов) – 184,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» МКУ «Центр обеспечения функционирования образовательных организаций Северодвинска» направлено 71 460,3 тыс. рублей (с учетом средств на повышение минимального размера оплаты труда за счет областного и местного бюджетов в сумме 1 734,6 тыс. рублей), из них на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 58 994,5 тыс. рублей, на иные выплаты – 811,1 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 11 282,6 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 372,1 тыс. рублей.

На обслуживании МКУ ЦОФООС находилось 387 730,8 кв. метров муниципальных образовательных организаций, аварийно-диспетчерской службой учреждения выполнено 11 292 заявки, в том числе по аварийно-диспетчерскому обслуживанию – 9 346, по профилактическому обслуживанию (содержанию) зданий и сооружений – 1 946. Выполнено 367 заявок муниципальных образовательных организаций на предоставление автотранспортных услуг, перевезено 3 279 детей. Подготовлена техническая и сметная документация на здания и сооружения 22 объектов муниципальных образовательных организаций.

Мероприятия подпрограммы «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» исполнены в сумме 502,7 тыс. рублей (100,0%) и направлены на:

- развитие инновационной деятельности – 254,0 тыс. рублей; развитие информационной образовательной среды – 10,0 тыс. рублей; стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников – 113,7 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 израсходовано 56 350,0 тыс. рублей (с учетом средств на повышение минимального размера оплаты труда за счет областного и местного бюджетов в сумме 298,8 тыс. рублей), из них на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 46 225,2 тыс. рублей, на иные выплаты – 1 005,3 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 8 662,8 тыс. рублей, на уплату налогов, сборов и иных платежей – 456,7 тыс. рублей.

Расходы по разделу **08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»** составили 305 926,8 тыс. рублей при плане 309 901,5 тыс. рублей или 98,7%.

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

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
0801 Культура	281 477,7	281 447,4	30,3	99,9
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	28 423,8	24 479,4	3 944,4	86,1
ИТОГО РАСХОДОВ по 0800	309 901,5	305 926,8	3 974,7	98,7
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	51 240,7	51 240,7	-	100,0
собственных средств местного бюджета и субсидии на софинансирование вопросов местного значения	258 660,8	254 686,1	3 974,7	98,5

По подразделу **0801 «Культура»** расходы произведены в сумме 281 447,4 тыс. рублей (исполнение 99,9%).

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

Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2018 год (за счет всех источников) составила 39 189,43 рублей, целевой показатель – 37 925,71 рублей.

В составе данного подраздела учтены расходы:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	278 985,6	278 955,3	30,3	100,0
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	6 238,8	6 238,8	-	100,0
- средства федерального бюджета	5 254,9	5 254,9	-	100,0
- средства областного бюджета	583,9	583,9	-	100,0
- средства местного бюджета	400,0	400,0	-	100,0
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	3 151,1	3 151,1	-	100,0
- средства федерального бюджета	2 578,1	2 578,1	-	100,0
- средства областного бюджета	286,5	286,5	-	100,0
- средства местного бюджета	286,5	286,5	-	100,0
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (областной бюджет)	412,7	412,7	-	100,0
- средства областного бюджета	375,2	375,2	-	100,0
- средства местного бюджета	37,5	37,5	-	100,0
Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»	193,0	193,0	-	100,0
- средства областного бюджета	93,0	93,0	-	100,0
- средства местного бюджета	100,0	100,0	-	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»	46 229,1	46 229,1	-	100,0
- средства областного бюджета	41 606,1	41 606,1	-	100,0
- средства местного бюджета	4 623,0	4 623,0	-	100,0
Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия	100,0	99,9	0,1	100,0
Развитие библиотечного дела – всего, в том числе:	76 007,0	76 007,0	-	100,0
субсидии на задание, из них:	73 702,1	73 702,1	-	100,0
- доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке до МРОТ (сверх Соглашения)	606,9	606,9	-	100,0
субсидии на иные цели	2 304,9	2 304,9	-	100,0
Развитие музейного дела – всего, в том числе:	18 423,7	18 423,7	-	100,0
субсидии на задание, из них:	16 227,7	16 227,7	-	100,0
- доплата низкооплачиваемым	233,6	233,6	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
работникам, занятым на полной ставке до МРОТ (сверх Соглашения)				
субсидии на иные цели	2 196,0	2 196,0	-	100,0
Поддержка профессионального искусства и народного творчества – всего, в том числе:	125 143,1	125 112,9	30,2	100,0
субсидии на задание, из них:	107 723,4	107 723,4	-	100,0
- доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке до МРОТ (сверх Соглашения)	1 357,2	1 357,2	-	100,0
субсидии на иные цели	17 419,7	17 389,5	30,2	99,8
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	2 703,9	2 703,9	-	100,0
Укрепление кадрового потенциала сферы культуры	245,2	245,2	-	100,0
Стимулирование творческой самореализации молодых дарований	120,0	120,0	-	100,0
Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры	18,0	18,0	-	100,0
2. Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы Поддержка общественно значимых молодежных инициатив	240,2	240,2	-	100,0
3. Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы Формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных районах и городских округах Архангельской области	76,0	76,0	-	100,0
- средства областного бюджета	36,0	36,0	-	100,0
- средства местного бюджета	40,0	40,0	-	100,0
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии	1 625,0	1 625,0	-	100,0
5. Резервный фонд Администрации Северодвинска	550,9	550,9	-	100,0
Итого расходов по 0801	281 477,7	281 447,4	30,3	99,9
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	50 813,7	50 813,7	-	100,0
собственных средств местного бюджета и субсидии на софинансирование вопросов местного значения	230 664,0	230 633,7	30,3	100,0

Средства, предусмотренные в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» исполнены в сумме 278 955,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия Северодвинска» проведены реставрационные работы 2 этнографических предметов из Амбурского старообрядческого скита и Неноксы на сумму 99,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме «Развитие культурного потенциала Северодвинска» составили 278 717,4 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» за счет бюджетов всех уровней выделено 6 238,8 тыс. рублей. Произведена постановка 4 спектаклей (услуги режиссера и хореографа, услуги по созданию инсценировки, декорации, бутафория, реквизит, костюмы), приобретено световое, звуковое, компьютерное оборудование (15 единиц).

На поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет бюджетов всех уровней выделено 3 563,8 тыс. рублей. На территории МАУ «Парк культуры и отдыха» ул. Советская, 30 проведено устройство асфальтового покрытия площадью 874 кв. метра и бетонных дорожек с установкой бортовых камней и обустройством газонов площадью 200,7 кв. метров на сумму 2 220,8 тыс. рублей, приобретено оборудования для детской площадки (18 единиц) на сумму 1 343,0 тыс. рублей.

На общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» за счет средств областного и местного бюджетов выделено 193,0 тыс. рублей. Организован Петровский фестиваль в рамках празднования Дня села Ненокса (приняло участие 1 000 человек), для МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы» приобретено звуковое оборудование и генератор.

На выполнение муниципальных заданий двумя бюджетными учреждениями культуры (с учетом средств на повышение средней заработной платы за счет областного и местного бюджетов в сумме 23 471,1 тыс. рублей) направлено 113 400,9 тыс. рублей, в том числе по услугам:

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания» МБУ «Муниципальная библиотечная система» – 91 373,2 тыс. рублей (выполнено 459 960 посещений (план – 459 954), выдано 1 101 817 экземпляров документов (план – 1 100 000) в связи с увеличением читательского спроса, книгообеспеченность на 1 пользователя составила 8 экземпляров (план – 8), количество библиографических записей 12 899 единиц (план – 12 500), количество обработанных и каталогизированных изданий (оснащенных тэгами) 2 750 единиц (план – 2 000) в связи с чипированием книг – даров пользователей;

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций МБУК «Городской краеведческий музей» – 22 027,7 тыс. рублей (число посетителей составило 56 916 человек (план – 56 901), среднее количество посещений на 1 выставке (экспозиции) – 2 371 человек (план – 2 370), количество выставок (экспозиций) – 24 (план – 24), количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках – 1 485 единиц (план – 1 483), количество скомплектованных фондовских предметов и коллекций – 602 единиц (план – 600).

На выполнение муниципальных заданий пятью автономными учреждениями культуры (с учетом средств на повышение средней заработной платы за счет областного и местного бюджетов в сумме 22 758,0 тыс. рублей) направлено 130 481,4 тыс. рублей, в том числе по услугам (работам):

- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК «Северодвинский драматический театр» – 62 430,6 тыс. рублей (48 622 зрителя (план – 46 417), средняя заполняемость зрительного зала – 56,7 % (план – 54%); количество новых постановок – 6 (план – 6);

- показ кинофильмов МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»))» – 1 833,9 тыс. рублей (8 987 зрителей (план – 9 000), средняя заполняемость зрительного зала – 54,3 % (план – 54%); 60 мероприятий (план – 60);

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»))» – 32 143,5 тыс. рублей (350 участников клубных формирований (план – 341), 236 мероприятий (план – 240), 41 263 посетителя массовых мероприятий с участием клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (план – 42 000), доля участвующих в культурно-досуговых мероприятиях 80% (план – 80%);

- организация показа концертов и концертных программ МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» – 1 899,8 тыс. рублей (выполнено 22 мероприятия (план – 22), среднее количество участников мероприятий – 353 (план – 350);

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы» – 12 826,7 тыс. рублей (19 мероприятий (план – 19), среднее количество участников мероприятий – 5 892 (план – 4 303), рост обусловлен празднованием 80-летия Северодвинска;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Парк культуры и отдыха» – 5 010,4 тыс. рублей (23 мероприятия (план – 23), средняя посещаемость мероприятий – 3 336 человек (план – 3 508);

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» – 423,8 тыс. рублей (18 мероприятий (план – 18), средняя посещаемость – 55 человек (план – 55);

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» – 1 400,1 тыс. рублей (18 мероприятий (план – 18), среднее количество участников мероприятий 1 113 человек (план – 1 100);

- обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов МАУ «Парк культуры и отдыха» – 12 512,6 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», территория парка ул. Советская, 30) общей площадью 193 781 кв. метр, 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 – 2 304,9 тыс. рублей (оснащено тэгами 4 000 документов – 80,0 тыс. рублей, приобретены персональные компьютеры – 339,4 тыс. рублей, лицензионные программы – 191,9 тыс. рублей, контрольно-кассовая техника – 243,6 тыс. рублей, 93 единицы мебели – 147,0 тыс. рублей; проведены косметические ремонты помещений (51,8 кв. метров) – 150,0 тыс. рублей, заменены двери (16,5 кв. метров), окна (93,3 кв. метров) – 1 003,0 тыс. рублей, отремонтировано крыльцо – 150,0 тыс. рублей);

- развитие музейного дела – 2 196,0 тыс. рублей (приобретена оргтехника – 100,0 тыс. рублей, подвесная система 51 метр – 58,7 тыс. рублей, установлена охранная сигнализация в зданиях и помещениях по ул. Пионерская, 10, ул. Лесная, 25 – 164,9 тыс. рублей, созданы выставки (экспозиции) – 401,2 тыс. рублей, проведены косметические ремонты помещений (64 кв. метра) – 452,8 тыс. рублей, демонтированы вентиляционные шахты (94,4 кв. метра) – 94,5 тыс. рублей, ремонт асфальтового покрытия (22 кв. метра) – 10,0 тыс. рублей, монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – 903,9 тыс. рублей);

- поддержку профессионального искусства и народного творчества – 17 389,5 тыс. рублей (организация 2 выступлений творческих коллективов в рамках соглашений с городами-побратимами – 200,0 тыс. рублей; организация 3 открытых городских фестивалей-конкурсов – 680,0 тыс. рублей; оснащение материально-технической базы специализированным оборудованием и мебелью (72 единиц мебели, 6 прожекторов с комплектующими, комплект оборудования для модернизации системы видеонаблюдения, 5 ярмарочных домиков, конструкция искусственной ели) – 2 630,2 тыс. рублей; приобретение 5 уличных спортивных тренажеров – 250,0 тыс. рублей; проведение ремонтных работ (цоколь – 35,73 кв. метров; кровля – 56 кв. метров, демонтаж строительных конструкций) – 1 454,9 тыс. рублей; благоустройство территорий (988,8 кв. метров), оборудование для детской площадки, ликвидация деревьев и другие работы – 3 246,3 тыс. рублей; модернизация системы вентиляции и кондиционирования – 5 374,1 тыс. рублей; модернизация электрооборудования – 2 149,7 тыс. рублей; выполнение требований пожарной безопасности – 1 304,3 тыс. рублей; сохранение и популяризация художественных промыслов – 100,0 тыс. рублей);

- оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска – 2 703,9 тыс. рублей;

- укрепление кадрового потенциала сферы культуры – 245,2 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 – 115,2 тыс. рублей; организованы торжественная церемония, посвященная Дню работника культуры и конкурс на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в МАУК «Северодвинский драматический театр» – 130,0 тыс. рублей).

На мероприятия подпрограммы «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» израсходовано 138,0 тыс. рублей:

- 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»);

- повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры – 18,0 тыс. рублей (организация торжественной церемонии профессионального конкурса «Лучший педагогический работник» среди школ искусств Северодвинска).

Поддержку на конкурсе общественно значимых молодежных инициатив в рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» на 2016–2021 годы получили 7 проектов 3 муниципальных учреждений культуры (МБУ «Муниципальная библиотечная система», МБУК «Городской краеведческий музей» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель») – 240,2 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы» по мероприятию формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных районах и городских округах Архангельской области за счет областного и местного бюджетов направлено 76,0 тыс. рублей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» на приобретение беспроводной системы вызова (кнопка вызова и приемник), дверного доводчика, приставного пандуса, тактильной противоскользящей ленты (36,0 тыс. рублей), изготовление и монтаж кованых перил ограждения центрального входа в здание (40,0 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 учреждениях (72,91 кв. метров), дверей в 1 учреждении (17,15 кв. метров) – 1 167,8 тыс. рублей; по теплоизоляции перекрытий помещений площадью (64,0 кв. метра) – 307,2 тыс. рублей; по реконструкции ИТП с системой погодного регулирования, включая разработку ПСД – 100,0 тыс. рублей; приобретено и установлено 20 энергоэффективных источников света (светильники, прожекторы) – 50,0 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации Северодвинска в сумме 550,9 тыс. рублей направлены на:

- выполнение аварийных работ по замене фекальной канализации в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» согласно локального ресурсного сметного расчета (распоряжения от 05.02.2018 № 2-р) – 103,5 тыс. рублей;

- устранение последствий штормовых погодных условий 22.08.2018 (распоряжения от 12.09.2018 № 16-р) – 447,4 тыс. рублей;

По подразделу **0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»** произведены расходы в сумме 24 479,4 тыс. рублей, исполнение составило 86,1%:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	22 038,0	21 202,7	835,3	96,2
Поддержка профессионального искусства и народного творчества	320,0	320,0	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Стимулирование творческой самореализации молодых дарований	60,0	60,0	-	100,0
Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры	42,0	42,0	-	100,0
Расходы на содержание Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска и обеспечение его функций	21 616,0	20 780,7	835,3	96,1
2. Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы	729,5	729,5	-	100,0
Формирование национально-государственной идентичности у молодежи	180,0	180,0	-	100,0
Поддержка общественно значимых молодежных инициатив	549,5	549,5	-	100,0
3. Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы	2 539,0	2 539,0	-	100,0
Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	1 827,0	1 827,0	-	100,0
- средства областного бюджета	427,0	427,0	-	100,0
- средства местного бюджета	1 400,0	1 400,0	-	100,0
Реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан	332,0	332,0	-	100,0
Повышение уровня взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья и Администрации Северодвинска	60,0	60,0	-	100,0
Повышение уровня правовой, экономической компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан	120,0	120,0	-	100,0
Репрезентация социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан в информационном пространстве города и области	100,0	100,0	-	100,0
Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан	100,0	100,0	-	100,0
4. Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы Развитие социальной инфраструктуры	3 117,3	8,2	3 109,1	0,3
Итого расходов по 0804	28 423,8	24 479,4	3 944,4	86,1
в том числе за счет:				
целевых средств областного бюджета	427,0	427,0	-	100,0
собственных средств местного бюджета	27 996,8	24 052,4	3 944,4	85,9

Средства, предусмотренные по муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы исполнены в сумме 21 202,7 тыс. рублей.

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, 6 премий победителей профессионального конкурса «Лучший преподаватель» среди школ искусств Северодвинска – 42,0 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска направлено 20 780,7 тыс. рублей (96,2%), из них на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 18 225,3 тыс. рублей, на иные выплаты – 223,1 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 2 086,3 тыс. рублей, на уплату прочих налогов и иных платежей – 3,2 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 – 549,5 тыс. рублей (поддержано 14 проектов 7 муниципальных учреждений и 3 некоммерческих организаций).

На реализацию муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы направлено 2 539,0 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета – 427,0 тыс. рублей.

В полном объеме исполнены мероприятия подпрограмм:

- «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций» – 2 339,0 тыс. рублей;

- «Повышение уровня информационной компетентности некоммерческого сектора Северодвинска» – 200,0 тыс. рублей.

За счет средств местного и областного бюджета профинансировано 20 проектов по итогам конкурса «Общественная инициатива» и 6 проектов по итогам конкурса «Гражданское содействие». Для этих целей из областного бюджета привлечено 427,0 тыс. рублей; все проекты, направленные на решение социальных проблем населения Северодвинска, были успешно реализованы.

За счет средств местного бюджета по итогам конкурса «Точка отсчета» оказана поддержка деятельности в размере 10 тыс. рублей 2 организациям.

Проведено 14 семинаров и круглых столов, участниками которых стали представители 40 общественных организаций. На конкурс журналистских работ «Социальный портрет» представлено 33 работы, по итогам награждено 10 победителей в 4 номинациях.

Средства по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» предусмотрены на проектирование и

строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей».

Произведены авансовые платежи по муниципальным контрактам на технологическое присоединение объекта к сетям теплоснабжения в сумме 0,4 тыс. рублей и на технологическое присоединение к сетям электроснабжения в сумме 7,8 тыс. рублей.

Срок завершения работ по муниципальному контракту на корректировку проектной документации по объекту и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности сметной стоимости строительства в ФАУ «Главгосэкспертиза» в сумме 3 083,3 тыс. рублей, перенесен на 2019 год.

Расходы по разделу **10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»** составили 329 143,2 тыс. рублей при плане 333 140,4 тыс. рублей или 98,8%.

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

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1001 Пенсионное обеспечение	39 195,2	39 120,0	75,2	99,8
1003 Социальное обеспечение населения	137 623,0	136 784,1	838,9	99,4
1004 Охрана семьи и детства	115 202,1	112 628,0	2 574,1	97,8
1006 Другие вопросы в области социальной политики	41 120,1	40 611,1	509,0	98,8
ИТОГО РАСХОДОВ по 1000	333 140,4	329 143,2	3 997,2	98,8
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	188 017,0	184 923,7	3 093,3	98,4
собственных средств местного бюджета	145 123,4	144 219,5	903,9	99,4

Расходы по подразделу **1001 «Пенсионное обеспечение»** исполнены в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы» в сумме 39 120,0 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 (137 получателей на 31.12.2018) – 38 844,9 тыс. рублей, на оплату услуг банка – 275,1 тыс. рублей.

Расходы по подразделу **1003 «Социальное обеспечение населения»** исполнены в сумме 136 784,1 тыс. рублей (99,4%):

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы	52 389,9	52 111,9	278,0	99,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»	1 496,0	1 496,0	-	100,0
Развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, а также других групп населения	10 445,6	10 330,4	115,2	98,9
Содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможностями	1 886,5	1 884,4	2,1	99,9

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Развитие социальных льгот, услуг и мероприятий	38 561,8	38 401,1	160,7	99,6
2. Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы	85 233,1	84 672,2	560,9	99,3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	76 718,8	76 157,9	560,9	99,3
- средства федерального бюджета	28 676,8	28 386,4	290,4	99,3
- средства областного бюджета	26 717,8	26 447,3	270,5	99,3
- средства местного бюджета	21 324,2	21 342,2	-	100,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1 024,0	1 024,0	-	100,0
- средства областного бюджета	512,0	512,0	-	100,0
- средства местного бюджета	512,0	512,0	-	100,0
Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска	7 490,3	7 490,3	-	100,0
Итого расходов по 1003	137 623,0	136 784,1	838,9	99,4
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	57 402,6	56 841,7	560,9	99,0
собственных средств местного бюджета	80 220,4	79 942,4	278,0	99,7

За счет областного бюджета в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» на 2016–2021 годы» на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах» направлено 1 496,0 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 99,5%):

- предоставление адресной социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, а также другим социально незащищенным группам населения – 5 018,4 тыс. рублей (помощь в денежном выражении получили 1 060 человек на общую сумму 3 666,4 тыс. рублей; единовременную помощь в канун Дня Победы – 776 ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 1 164,0 тыс. рублей; стипендию Главы Северодвинска в области образования – 23 студента высших и средних специальных учебных заведений – 188,0 тыс. рублей);

- проведение частичного ремонта квартир участников и инвалидов Великой Отечественной войны (6 жилых помещений) и детей-сирот (1 жилое помещение) – 321,9 тыс. рублей;

- предоставление горячего питания в школьных столовых – 2 551,9 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 (728 человек); реализация данного направления осуществляется с помощью социальных педагогов общеобразовательных учреждений, реализовано 26 162 талона);

- организация стационарной социальной помощи – 864,6 тыс. рублей (оплата 1 266 койко-дней пребывания на 10 социальных койках 36 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 – 757,0 тыс. рублей (реализовано 750 талонов на продуктовые товары (343 человека), 800 талонов на канцелярские товары (628 человек));

- 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 – 712,6 тыс. рублей (помощь оказана 24 заявителям);

- приобретение средств реабилитации маломобильным группам населения, нуждающимся в обеспечении доступности в жилое помещение – 104,0 тыс. рублей (целевая выплата 1 человеку по приобретению «шагающей коляски»);

- предоставление субсидий городским общественным организациям инвалидов в целях реабилитации инвалидов – 400,0 тыс. рублей (организованы поездки на спортивные соревнования (35 участников) – 174,3 тыс. рублей; оплачено 541 занятие в плавательном бассейне ФОК «Дом Корабелов», тренажерных залах, на стадионе «Север» – 169,2 тыс. рублей, приобретен спортивный инвентарь, средства реабилитации и спортивная форма – 56,5 тыс. рублей);

- организация транспортной доступности лечебных и социальных объектов – 1 484,4 тыс. рублей (реализовано 6 770 талонов на проезд в социальном такси, 3 462 талона на проезд на проезд в автобусах пригородных маршрутов Северодвинск-Архангельск-Северодвинск);

- оказание поддержки некоммерческим организациям – 3 682,0 тыс. рублей (финансовая поддержка 18 некоммерческих общественных организаций с социальной направленностью в своей деятельности – 2 575,6 тыс. рублей и ветеранских организаций по 21 округу – 1 106,4 тыс. рублей; оплачены 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 – 234,1 тыс. рублей (8 человек);

- выплаты Почетным гражданам Северодвинска – 996,0 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 – 27,7 тыс. рублей;

- доставка или зачисление на счета получателей социальных выплат – 137,5 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» на реализацию мероприятий по обеспечению

жильем молодых семей направлено 77 181,9 тыс. рублей.

На предоставление социальных выплат 78 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», направлены средства в сумме 76 157,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального и областного бюджетов 54 833,7 тыс. рублей. Кроме того, 9 молодым семьям – участникам подпрограммы предоставлена дополнительная социальная выплата за счет средств областного и местного бюджетов в равных долях в сумме 1 024,0 тыс. рублей.

Средства использованы не в полном объеме в связи с тем, что выплаты произведены в сумме фактического остатка ипотечного кредита.

За счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» жителям Северодвинска предоставлены субсидии на приобретение жилья в сумме 7 490,3 тыс. рублей.

Расходы по подразделу **1004 «Охрана семьи и детства»** исполнены в сумме 112 628,0 тыс. рублей (97,8%) :

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
1. Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы	95 327,0	95 156,2	170,8	99,8
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	94 239,3	94 175,9	63,4	99,9
Предоставление дошкольного образования	1 087,7	980,3	107,4	90,1
2. Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы	1 512,6	1 361,6	151,0	90,0
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи»	634,4	634,4	-	100,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	878,2	727,2	151,0	82,8
3. Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы Реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением	19,2	19,2	-	100,0
4. Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы	18 343,3	16 091,0	2 252,3	87,7
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 1 января 2013 года	3 809,1	3 809,1	-	100,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет)	5 354,1	3 101,8	2 252,3	57,9

Наименование	Утверждено	Исполнено	Остаток	% исполнения
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	9 180,1	9 180,1	-	100,0
- средства федерального бюджета	8 262,1	8 262,1	-	100,0
- средства областного бюджета	918,0	918,0	-	100,0
Итого расходов по 1004	115 202,1	112 628,0	2 574,1	97,8
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	112 582,6	110 266,9	2 315,7	97,9
собственных средств местного бюджета	2 619,5	2 361,1	258,4	90,1

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» 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 94 175,9 тыс. рублей (11 937 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 980,3 тыс. рублей, в расчете на 1 воспитанника – 5,2 тыс. рублей.

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

В целях развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» освоено 634,4 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- интеграция детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с обществом – 196,7 тыс. рублей (207 участников спортивных соревнований, творческих конкурсов, выездных семинаров для замещающих семей, 74 кандидата прошли подготовку в замещающие родители);

- распространение информации по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 437,7 тыс. рублей (произведено 2 телевизионных программы семейно-познавательной направленности, размещен баннер на объекте наружной рекламы, изготовлен цикл из 6 тематических радиопрограмм, опубликовано 2 статьи в газете «Северный рабочий», администрирование сайта отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними).

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних направлено 727,2 тыс. рублей, в том числе на:

- реализацию целевых проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и свобод – 634,7 тыс. рублей («Медиация с участием несовершеннолетних», «Учусь служить Отечеству», «Мы вместе» – 1 538 участников);

- информирование граждан по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 92,5 тыс. рублей (изготовление

и размещение 16 информационных материалов).

За счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы» произведена выплата по исполнительному листу в сумме 19,2 тыс. рублей.

За счет средств федерального и областного бюджетов на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» направлено 16 091,0 тыс. рублей на приобретение 8 квартир, в том числе:

- 3 809,1 тыс. рублей 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 (средства областного бюджета);

- 12 281,9 тыс. рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (средства федерального и областного бюджетов).

Расходы по подразделу **1006 «Другие вопросы в области социальной политики»** исполнены в сумме 40 611,1 тыс. рублей (98,8%) :

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы	41 120,1	40 611,1	509,0	98,8
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	344,4	338,8	5,6	98,4
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	17 687,4	17 476,3	211,1	98,8
Расходы на содержание и обеспечение функций Управления социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска	16 163,8	15 871,5	292,3	98,2
Развитие системы льгот, услуг и социальных мероприятий	6 924,5	6 924,5	-	100,0
Итого расходов по 1006	41 120,1	40 611,1	509,0	98,8
в том числе за счет:				
целевых средств областного бюджета	18 031,8	17 815,1	216,7	98,8
собственных средств местного бюджета	23 088,3	22 796,0	292,3	98,7

За счет средств областного бюджета в полном объеме произведены выплаты ежемесячных вознаграждений 5 профессиональным опекунам за осуществление опеки над 7 недееспособными опекаемыми в сумме 338,8 тыс. рублей.

На осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству направлено 17 476,3 тыс. рублей (98,8%), в том числе на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 16 707,6 тыс. рублей, на материальные затраты – 768,7 тыс. рублей.

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

- над совершеннолетними недееспособными и ограниченно недееспособными гражданами: проведено 805 посещений по вопросам обследования, контроля осуществления опеки; подготовлено 199 муниципальных правовых актов в отношении указанной категории граждан, подано 17 заявлений в суд о признании гражданина недееспособным, обеспечено представительство органа опеки и попечительства в 124 судебных заседаниях, осуществлен надзор за деятельностью ГБСУ СОН АО «Северодвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГБУЗ АО «Северодвинский психоневрологический диспансер», проведена подготовка 35 граждан, выразивших желание стать опекунами; проведено 255 консультаций граждан по вопросам опеки, попечительства, патронажа;

- над несовершеннолетними гражданами: осуществлено 490 выходов в семьи граждан с целью профилактики социального сиротства, подготовлено 2 093 запроса информации для организации работы с семьями; с целью осуществления надзора над деятельностью опекунов проведено 785 проверок условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проверена сохранность 215 муниципальных жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, подготовлено 775 исков и заключений в суды, оказано 927 государственных и 6 муниципальных услуг, подготовлено 2 539 проектов муниципальных правовых актов и другая работа.

Средства местного бюджета направлены на:

- обеспечение деятельности Управления социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска в сумме 15 871,5 тыс. рублей, из них на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 12 626,2 тыс. рублей, на иные выплаты – 158,4 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 3 102,7 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 6,7 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» – 6 917,0 тыс. рублей (перевезено 2 304 умерших);

- приобретение журналов регистрации заявлений и распоряжений, бумаги для изготовления талонов на получение целевых потребительских субсидий – 7,5 тыс. рублей.

Расходы по разделу 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» составили 88 993,2 тыс. рублей, исполнены на 99,1%.

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

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1101 Физическая культура	22 948,6	22 948,6	-	100,0
1102 Массовый спорт	66 866,0	66 044,6	821,4	98,8
ИТОГО РАСХОДОВ по 1100	89 814,6	88 993,2	821,4	99,1
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	36 603,4	36 603,4	-	100,0
собственных средств местного бюджета и субсидии на софинансирование вопросов	53 211,2	52 389,8	821,4	100,0

местного значения				
-------------------	--	--	--	--

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

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы	22 748,6	22 748,6	-	100,0
Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда (в рамках Соглашения)	1 004,3	1 004,3	-	100,0
- средства областного бюджета	823,5	823,5	-	100,0
- средства местного бюджета	180,8	180,8	-	100,0
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях	1 000,0	1 000,0	-	100,0
- средства областного бюджета	180,7	180,7	-	100,0
- средства местного бюджета	819,3	819,3	-	100,0
Развитие физической культуры и массового спорта – всего, в том числе:	16 869,3	16 869,3	-	100,0
субсидии на задание, из них:	16 869,3	16 869,3	-	100,0
- индексация фонда оплаты труда с 01.01.2018 на 4%	465,4	465,4	-	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	175,0	175,0	-	100,0
Улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ «Строитель»	3 200,0	3 200,0	-	100,0
Повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами	500,0	500,0	-	100,0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии	200,0	200,0	-	100,0
Итого расходов по 1101	22 948,6	22 948,6	-	100,0
в том числе за счет:				
целевых средств областного бюджета	1 004,2	1 004,2	-	100,0
собственных средств местного бюджета и субсидии на софинансирование вопросов местного значения	21 944,4	21 944,4	-	100,0

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы» направлено 22 748,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом» предусмотрены субсидии МАСОУ «Строитель» на выполнение муниципального задания (с учетом средств на повышение минимального размера оплаты труда за счет областного и местного бюджетов в сумме 1 004,3 тыс. рублей) в сумме 17 873,6 тыс. рублей.

По результатам выполнения муниципального задания проведено 8 990 часов учебных занятий; количество занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах составило 3 093 человека, из них в секциях культивируемых видов спорта – 563 человека. Сохранен контингент от первоначального комплектования в объеме 85% (план – 80,0%), календарный план мероприятий и другие показатели качества выполнены на 100%.

Проведено 18 соревнований МАСОУ «Строитель», спортсмены и спортивные команды учреждения участвовали в 37 городских и 34 областных спортивных мероприятиях. Сборные команды МАСОУ «Строитель» по пулевой стрельбе, теннису, футболу участвовали в 16 региональных и Всероссийских соревнованиях, всего проведено 105 соревнований, охвачено 1 546 человек.

Населению предоставлено 50 661 часов работы физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.

Средняя заработная плата по учреждению за счет всех источников составила 33 317,00 рублей.

В рамках подпрограммы «Укрепление материально технической базы МАСОУ «Строитель» освоено 4 700,0 тыс. рублей, которые направлены на:

- проведение работ по обследованию, проектированию, капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем (ул. Профсоюзная, д. 25: спортивный корпус – 1 035,4 тыс. рублей, бассейн – 432,1 тыс. рублей, вспомогательные помещения – 749,1 тыс. рублей, стадион – 358,8 тыс. рублей, киоск – 52,3 тыс. рублей, крыльцо – 126,7 тыс. рублей, ПСД на монтаж систем инженерной защиты – 445,6 тыс. рублей) – 3 200, тыс. рублей;

- обустройство хоккейной коробки МАСОУ «Строитель» единовременной пропускной способностью 25 человек площадью 800 кв. метров (ул. Юбилейная 5) за счет средств областного и местного бюджетов – 1 000,0 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» (вспомогательные помещения по адресу ул. Профсоюзная, д. 25а) в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» составили 200,0 тыс. рублей).

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

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы				
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях	500,0	500,0	-	100,0
- средства областного бюджета	90,3	90,3	-	100,0
- средства местного бюджета	409,7	409,7	-	100,0
2. Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы	5 610,0	5 609,3	0,7	100,0
Развитие физической культуры и массового спорта	2 180,0	2 179,3	0,7	100,0
Популяризация физической культуры и	250,0	250,0	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
спорта				
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
3. Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы Реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением	236,0	236,0	-	100,0
4. Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы	60 520,0	59 699,3	820,7	98,6
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	36 846,8	36 846,8	-	100,0
- средства федерального бюджета	31 958,0	31 958,0	-	100,0
- средства областного бюджета	3 550,9	3 550,9	-	100,0
- средства местного бюджета	1 337,9	1 337,9	-	100,0
Развитие социальной инфраструктуры	23 673,2	22 852,5	820,7	96,5
ИТОГО РАСХОДОВ по 1102	66 866,0	66 044,6	821,4	98,8
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	35 599,2	35 599,2	-	100,0
собственных средств местного бюджета	31 266,8	30 445,4	821,4	97,4

По муниципальной программе «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы на развитие физической культуры и спорта в муниципальных образованиях (обустройство универсальной площадки с искусственным покрытием МБОУ «Лингвистическая гимназия № 27») направлено 500,0 тыс. рублей за счет средств областного и местного бюджетов.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» направлено 5 609,3 тыс. рублей.

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

- проведение 220 официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (количество участников 21 565 человек) – 2 179,3 тыс. рублей;

- 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 43 тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям – 440,0 тыс. рублей;

- обеспечение участия в 52 официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска – 2 740,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы» осуществлены выплаты по судебным актам в сумме 236,0 тыс. рублей.

Бюджетные инвестиции по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» составили 59 699,3 тыс. рублей:

- по мероприятию «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 м в г. Северодвинске Архангельской области» (выполнено устройство сетей наружного водопровода и канализации, сетей теплоснабжения, выполнены работы по устройству фундаментов, установлены стены цоколя, частично выполнены работы по благоустройству территории, завершаются работы по монтажу несущих металлоконструкций) – 45 344,4 тыс. рублей;

- по мероприятию «Строительство каркасно-тентового сооружения на территории стадиона «Строитель» произведена завершающая оплата по муниципальному контракту (объект введен в эксплуатацию 25.12.2017) – 7 880,8 тыс. рублей;

- по мероприятию «Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры (объекты физической культуры)» произведены авансовые платежи по муниципальным контрактам на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям в сумме 6 474,1 тыс. рублей.

Расходы по разделу **13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»** составили 69 080,2 тыс. рублей при плане 71 544,3 тыс. рублей или 96,6 %.

Расходы осуществлялись по подразделу **1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»** и направлены на уплату процентов по кредитам коммерческих банков – 68 296,4 тыс. рублей, бюджетного кредита из областного бюджета – 711,5 тыс. рублей, бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах – 72,3 тыс. рублей.

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 2018 год исполнен с профицитом в сумме 210 532,9 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета привлечение средств по кредитным договорам составило 830 000,0 тыс. рублей, погашение средств по кредитным договорам – 970 000,0 тыс. рублей, привлечение средств по бюджетным кредитам составило 296 064,0 тыс. рублей, погашение средств по бюджетным кредитам – 296 064,0 тыс. рублей. Изменение остатков средств местного бюджета составило 70 532,9 тыс. рублей.

Исполнение местного бюджета за 2018 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 2018 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 2018 году осуществлялось с соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации в пределах, установленных решением о местном бюджете на 2018 год.

Размер муниципальных долговых обязательств муниципального образования «Северодвинск» на 01.01.2019 (верхний предел) составил 1 521 466,7 тыс. рублей, что на 140 000,0 тыс. рублей ниже утвержденного:

тыс. рублей

Наименование	Фактический объем долговых обязательств на 01.01.2018	Привлечение долговых обязательств в 2018 году		Погашение долговых обязательств в 2018 году		Объем долговых обязательств на 01.01.2019	
		план	факт	план	факт	план	факт
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	950 000,0	1 120 000,0	830 000,0	1 120 000,0	970 000,0	950 000,0	810 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	711 466,7	296 064,0	296 064,0	296 064,0	296 064,0	711 466,7	711 466,7
Муниципальный долг	1 661 466,7	1 416 064,0	1 126 064,0	1 416 064,0	1 266 064,0	1 661 466,7	1 521 466,7

В 2018 году по Программе муниципальных заимствований:

- на основании статьи 110 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2018 году привлечено обязательств по кредитным договорам на сумму 830 000,0 тыс. рублей, направлено на погашение основной суммы долга 970 000,0 тыс. рублей;

- на основании статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации получено бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов 296 064,0 тыс. рублей, осуществлен возврат бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в сумме 296 064,0 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 18 решения о бюджете на 2018 год, муниципальные гарантии в 2018 году не предоставлялись.

Операции по предоставлению из местного бюджета и погашению в местный бюджет бюджетных кредитов в 2018 году не осуществлялись.

Начальник Финансового управления
Администрации Северодвинска

А.Л. Дураков

Попов Юрий Леонидович
58-52-80

СОГЛАСОВАНО:

Попов Ю.Л.

Терентьева Н.А.

Идрисова М.Б.