ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов Северодвинска
«Об исполнении местного бюджета за 2019 год»

Проект решения Совета депутатов Северодвинска «Об исполнении местного бюджета за 2019 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 2019 году осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74.

В ходе исполнения местного бюджета, утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2018 № 132 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в отчетном году были внесены изменения и дополнения в решение о бюджете от 21.02.2019 № 137, от 25.04.2019 № 163, от 27.06.2019 № 170, от 19.09.2019 № 180, от 28.11.2019 № 204.

Бюджетная и налоговая политика Северодвинска в 2019 году, утвержденная постановлением Администрации Северодвинска от 08.10.2018 № 384-па сохраняла нацеленность на дальнейшую реализацию приоритетных задач социально-экономического развития Северодвинска, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012, 07.05.2018 и программными документами.

Организация исполнения местного бюджета регламентирована:

1. Постановлением Администрации Северодвинска от 15.01.2019 № 8-па «О мерах по реализации решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Распоряжениями начальника Финансового управления Администрации Северодвинска:

- от 18.12.2015 № 19 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета) муниципального образования «Северодвинск»;
- от 09.12.2015 № 18 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году»;
- от 11.02.2014 № 4 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета»;
- от 08.02.2016 № 3 и от 11.02.2016 № 6 (Порядки санкционирования расходов муниципальных бюджетных, автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
- от 20.12.2018 № 35 «Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей классификации расходов местного бюджета»;

3. 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.

1. Исполнение бюджета по доходам

В соответствии с разъяснениями, направленными письмом министерства финансов Архангельской области от 17.01.2020 № 03-09/10 «О заполнении плановых показателей в формах отчетности 0503117 и 0503317», согласно Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, годовые объемы утвержденных бюджетных назначений по разделу «Доходы бюджета» отражаются в сумме плановых показателей доходов бюджета, утвержденных решением о бюджете. С учетом данных пояснений, изменения в плановые назначения по доходам, утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2018 № 132 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 28.11.2019 № 204) на основании полученных в конце декабря 2019 года уведомлений органов государственной власти Архангельской области, с учетом фактического поступления средств межбюджетных трансфертов, не вносились.

Показатели выполнения плановых назначений местного бюджета 2019 года по группам доходов приведены в таблице:

Наименование показателя	Утверждено в 2019г., тыс. руб.	Исполнено в 2019г., тыс. руб.	% испол-нения	Невыпол-нение (-), перевыпол-нение (+), тыс. руб.	Доля в общих доходах бюджета, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	3 741 495,1	3 730 023,4	99,7%	-11 471,7	47,7%
Налоговые доходы	3 174 812,4	3 182 806,2	100,3%	7 993,8	40,7%
Неналоговые доходы	566 682,7	547 217,2	96,6%	-19 465,5	7,0%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 264 821,4	4 086 744,7	95,8%	-178 076,7	52,3%
ВСЕГО ДОХОДОВ	8 006 316,5	7 816 768,1	97,6%	-189 548,4	100,0%

Бюджет муниципального образования «Северодвинск» за 2019 год по доходам исполнен в объеме 7 816 768,1 тыс. рублей, или 97,6% от плановых назначений. Невыполнение составило 189 548,4 тыс. рублей, в том числе:

- невыполнение по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – (-)11 471,7 тыс. рублей (исполнение 99,7% от плана);
- невыполнение по группе «Безвозмездные поступления» – (-)178 076,7 тыс. рублей (исполнение 95,8% от плана).

Объем поступления доходов местного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов приведен в приложении № 1 к проекту решения Совета депутатов Северодвинска «Об исполнении местного бюджета за 2019 год».

Доля поступивших налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в общих объемах доходов составила 47,7% и 52,3% 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 17.12.2018 № 35-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и решением о бюджете на 2019 год.

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

Наименование администратора	Утверждено на 2019 год, тыс. руб.	Исполнено в 2019 году, тыс. руб.	Доля администри-руемых доходов, %	Исполнение плана, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО,	3 741 495,1	3 730 023,4	100,0	99,7
в том числе:				
Межрайонная ИФНС России № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу	3 163 653,7	3 171 574,5	85,0	100,3
КУМИ Администрации Северодвинска	488 662,3	459 852,4	12,3	94,1
Администрация Северодвинска	34 564,6	43 086,0	1,2	124,7
Росприроднадзор по Архангельской области	24 383,4	24 077,8	0,6	98,7
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу	11 034,7	10 988,7	0,3	99,6
УМВД России по Архангельской области	8 875,3	9 441,4	0,3	106,4
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области	4 185,0	4 689,9	0,1	112,1
Прокуратура Архангельской области	2 121,4	2 201,4	0,1	103,8
Прочие (18 администраторов)	4 014,7	4 111,3	0,1	102,4

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 2019 год, тыс. руб.	Доля в налоговых и неналоговых доходах, %	Исполнено в 2019 году, тыс. руб.	Доля в налоговых и неналоговых доходах, %	Отклонение от утвержденного плана	
					тыс. руб.	%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 174 812,4	84,8%	3 182 806,2	85,3%	7 993,8	0,3%
Налог на доходы	2 746 994,7	73,4%	2 748 023,3	73,7%	1 028,6	0,0%

Наименование доходов	Утверждено на 2019 год, тыс. руб.	Доля в налоговых и неналоговых доходах, %	Исполнено в 2019 году, тыс. руб.	Доля в налоговых и неналоговых доходах, %	Отклонение от утвержденного плана	
					тыс. руб.	%
физических лиц						
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	11 034,7	0,3%	10 988,7	0,3%	-46,0	-0,4%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	142 200,4	3,8%	141 947,6	3,8%	-252,8	-0,2%
Единый сельскохозяйственный налог	305,5	0,0%	305,5	0,0%	0,0	0,0%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	8 288,4	0,2%	9 353,6	0,2%	1 065,2	12,9%
Налог на имущество физических лиц	42 252,6	1,1%	42 562,8	1,1%	310,2	0,7%
Земельный налог	191 860,0	5,1%	196 754,0	5,3%	4 894,0	2,6%
Государственная пошлина	31 876,1	0,9%	32 870,7	0,9%	994,6	3,1%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	566 682,7	15,2%	547 217,2	14,7%	-19 465,5	-3,4%
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	285 383,0	7,6%	247 899,9	6,6%	-37 483,1	-13,1%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	20 631,7	0,6%	20 303,0	0,6%	-328,7	-1,6%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	732,8	0,0%	5 288,3	0,1%	4 555,5	621,7%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	233 846,8	6,3%	241 966,5	6,5%	8 119,7	3,5%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	23 277,1	0,6%	27 981,2	0,8%	4 704,1	20,2%
Прочие неналоговые доходы	2 811,3	0,1%	3 778,3	0,1%	967,0	34,4%
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 741 495,1	100,0%	3 730 023,4	100,0%	-11 471,7	-0,3%

Налоговые доходы являются основным источником налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и составляют 85,3%. Всего в 2019 году поступление

налоговых доходов составило 3 182 806,2 тыс. рублей (перевыполнение – 7 993,8 тыс. рублей). Плановые назначения исполнены на 100,3%, в том числе:

- налог на доходы физических лиц выполнен на 100,0%. Перевыполнение плана составило 1 028,6 тыс. рублей;

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации выполнены на 99,6%. Невыполнение плана составило 46,0 тыс. рублей (0,4%);

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен на 99,8%. Невыполнение составило 252,8 тыс. рублей и связано с сокращением количества налогоплательщиков, применяющих эту систему налогообложения;

- единый сельскохозяйственный налог выполнен на 100,0%;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, выполнен на 112,9%. Перевыполнение составило 1 065,2 тыс. рублей (12,9%) и обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, применяющих указанную систему налогообложения;

- налог на имущество физических лиц выполнен на 100,7%. Перевыполнение составило 310,2 тыс. рублей (0,7%) и связано с ростом начислений налога и уплатой задолженности по налогу отдельными налогоплательщиками;

- земельный налог выполнен на 102,6%. Перевыполнение составило 4 894,0 тыс. рублей (2,6%) и связано с уплатой налога налогоплательщиками – юридическими лицами в большем объеме;

- государственная пошлина поступила в сумме 32 870,7 тыс. рублей и выполнена на 103,1%. Перевыполнение составило 994,6 тыс. рублей (3,1%);

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 14,7%. Всего в 2019 году поступление неналоговых доходов составило 547 217,2 тыс. рублей (невыполнение составило 19 465,5 тыс. рублей). Плановые назначения исполнены на 96,6%, в том числе:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности выполнены на 86,9%. Невыполнение составило 37 483,1 тыс. рублей (-13,1%), в том числе по видам доходов:

Вид дохода	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение, %
Дивиденды по акциям	13 282,7	13 282,7	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	219 082,1	180 518,4	82,4
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	15 037,1	15 366,0	102,2
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности	37 981,1	38 732,8	102,0
Всего	285 383,0	247 899,9	86,9

Причиной неисполнения плановых назначений по показателю «Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества» является невыполнение обязательств некоторыми арендаторами по внесению арендной платы за 2019 год, неисполнение решений судов, досрочные расторжения договоров аренды заключенных по результатам проведения аукционов;

- платежи при пользовании природными ресурсами – выполнение плана по плате за негативное воздействие на окружающую среду составило 98,4% или 20 303,0 тыс. рублей. Невыполнение составило 328,7 тыс. рублей (-1,6%);

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 5 288,3 тыс. рублей (721,7%), 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 105,0 тыс. рублей;

в виде перечисленных в доход местного бюджета средств, полученных бюджетополучателями в погашение дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 5 183,3 тыс. рублей, в том числе: администрируемые МКУ «Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска» – 34,4 тыс. рублей; МКУ «Управление образования Администрации Северодвинска» – 251,0 тыс. рублей; Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска – 27,5 тыс. рублей; КУМИ Администрации Северодвинска – 289,0 тыс. рублей; Администрацией Северодвинска – 4 578,6 тыс. рублей, МКУ «Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска» – 2,8 тыс. рублей.

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 241 966,5 тыс. рублей и исполнены на 103,5%, в том числе по видам доходов:

Вид дохода	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение, %
Доходы от продажи квартир	2 847,4	2 813,7	98,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	177 829,5	184 417,8	103,7
Доходы от продажи земельных участков	53 169,9	54 735,0	102,9
Всего	233 846,8	241 966,5	103,5

- штрафные санкции поступили в объеме 27 981,2 тыс. рублей и исполнены на 120,2%. Перевыполнение составило 4 704,1 тыс. рублей;

- прочие неналоговые доходы поступили в объеме 3 778,3 тыс. рублей (исполнение 134,4%), в том числе:

невыясненные поступления составили (-)236,3 тыс. рублей;

прочие неналоговые поступления составили 4 014,6 тыс. рублей, в том числе: администрируемые Администрацией Северодвинска – 4,3 тыс. рублей, Финансовым управлением Администрации Северодвинска – 0,5 тыс. рублей, МКУ «Управление образования Администрации Северодвинска» – 175,0 тыс. рублей, КУМИ Администрации Северодвинска – 3 834,8 тыс. рублей (перевыполнение плана в сумме 934,8 тыс. рублей обусловлено увеличением поступлений платы за предоставление возможности временного размещения временного объекта в результате проведенных в конце 2019 года торгов).

Доля безвозмездных поступлений в общих доходах местного бюджета 2019 года осталась на высоком уровне, и составила 52,3%.

Безвозмездные поступления в местный бюджет за отчетный период составили 4 086 744,7 тыс. рублей, в том числе:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 4 074 171,7 тыс. рублей (дотации – 20 463,1 тыс. рублей, субсидии – 802 216,2 тыс. рублей, субвенции – 2 649 694,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 601 798,1 тыс. рублей);

прочие безвозмездные поступления – 9 234,3 тыс. рублей, в том числе: добровольные взносы в местный бюджет АО «ПО «Севмаш» на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей – 8 454,6 тыс. рублей; средства граждан, направляемые на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» – 779,7 тыс. рублей;

доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет – 3 447,9 тыс. рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов – (-)109,2 тыс. рублей.

Планируемый объем безвозмездных поступлений на 2019 год исполнен в целом на 95,8%. Отклонения фактических поступлений от плановых назначений по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили (-)178 076,7 тыс. рублей, что связано с поступлением отдельных видов межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений в объеме меньше плановых назначений.

2. Исполнение бюджета по расходам

Расходная часть местного бюджета (в редакции решения Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2019 № 204) утверждена в объеме 8 259 226,5 тыс. рублей. Уточнения, внесенные на основании уведомлений, полученных от исполнительных органов государственной власти Архангельской области в конце 2019 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	КБК	Сумма изменений тыс. руб.
1. Изменение межбюджетных трансфертов из областного бюджета		**+57 509,7**
Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли	0412,ИИ90178270,811	-22,0
Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0503,ПЯ10276650,244	+736,8

Наименование, КБК	КБК	Сумма изменений тыс. руб.
Реализация программ формирования современной городской среды	0503,ЦП4F255550,244	+2 855,1
Реализация образовательных программ	0701,П110178620,611	+18 195,8
	0701,П110178620,621	+7 963,3
	0701,П110178620,811	+86,9
	0702,П110178620,611	+17 247,2
	0702,П110178620,621	+4 041,0
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)	0701,П110178390,612	+16,5
	0702,П150378390,612	+95,9
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время	0707,П110878320,323	-226,2
	0707,П110878320,811	-0,4
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1004,П110178650,612	+583,7
	1004,П110178650,622	+882,3
	1004,П110178650,813	-116,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет)	1004,ПЖ50278770,412	+2 260,3
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	1006, П710378730,323	+75,8
Резервный фонд Правительства Архангельской области	1101,П230271400,244	+3 000,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	1102,ПЖ202S0310,414	-165,4
2. Изменение средств местного бюджета		-
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования «Северодвинск»	0102,П890100010,122	-16,9
	0102,П890100010,129	+16,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций	0104,П890100010,122	+50,0
	0104,П890100010,129	-71,4
	0104,П890100010,244	+826,0
	0104,П890100010,321	+21,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций	0106,ГФ00010010,121	-27,9
	0106,ГФ00010010,122	+27,9
Улучшение организационного обеспечения эффективного выполнения органами Администрации Северодвинска возложенных на них функций	0113,П810200000,111	-634,9
	0113,П810200000,119	-191,1
	0113,П810200000,244	-6,0
	0113,П810200000,852	+6,0
Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	0309,П610100000,232	-440,1
	0309,П610100000,244	+440,1
Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных	0503,ПЯ102S6650,244	+130,0

Наименование, КБК	КБК	Сумма изменений тыс. руб.
отходов		
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета	0503,ЦП4F200040,244	-187,1
Реализация программ формирования современной городской среды	0503,ЦП4F255550,244	+57,1
Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры	0703,П330200000,611	-905,5
Развитие библиотечного дела	0801,П320100000,611	+228,8
Развитие музейного дела	0801,П320200000,611	+121,5
Поддержка профессионального искусства и народного творчества	0801,П320400000,621	+555,2
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период	0707,П110800000,244	-29,8
	0707,П110800000,321	-120,4
	0707,П110800000,612	+33,8
	0707,П110800000,622	+116,4
Развитие социальной инфраструктуры	1102,ПЖ20200000,414	+0,3
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	1102,ПЖ202S0310,414	-0,3

Таким образом, плановые назначения местного бюджета на 2019 год по расходам составили 8 316 736,2 тыс. рублей.

В целом бюджет 2019 года по расходам исполнен в сумме 7 959 067,6 тыс. рублей, или на 95,7% от утвержденного объема.

Исполнение расходов местного бюджета за 2019 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	445 374,7	431 820,3	13 554,4	97,0	5,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	59 976,7	58 899,6	1 077,1	98,2	0,7
Национальная экономика	1 222 475,9	1 189 773,7	32 702,2	97,3	15.0
Жилищно-коммунальное хозяйство	886 499,7	605 966,0	280 533,7	68,4	7,6
Охрана окружающей среды	1 057,9	1 057,9	-	100,0	-
Образование	4 716 179,5	4 698 564,4	17 615,1	99,6	59,0
Культура, кинематография	350 904,5	350 306,8	597,7	99,8	4,4
Социальная политика	383 283,6	380 549,2	2 734,4	99,3	4,8
Физическая культура и спорт	205 230,1	199 299,9	5 930,1	97,1	2,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	45 753,6	42 829,8	2 923,8	93,6	0,6
ВСЕГО РАСХОДОВ	**8 316 736,2**	**7 959 067,6**	**357 668,6**	**95,7**	**100,0**
в том числе за счет:					
целевых средств федерального и областного бюджетов, Фонда содействия реформированию ЖКХ	4 307 617,1	4 049 737,1	257 880,0	94,0	50,9
собственных средств местного бюджета	4 009 119,1	3 909 330,5	99 788,6	97,5	49,1

Финансирование отраслей социальной сферы (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) в целом составило 5 628 720,3 тыс. рублей или 70,7% общего объема расходов бюджета, в том числе за счет целевых

средств федерального и областного бюджетов – 3 123 941,1 тыс. рублей (исполнение 99,7%), за счет собственных средств местного бюджета – 2 504 779,2 тыс. рублей (исполнение 99,3%).

В социальной сфере реализованы мероприятия федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов «Образование» и «Демография» на общую сумму 305 661,7 тыс. рублей, из них:

- в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» (создание детского технопарка «Кванториум» – 96 246,0 тыс. рублей (100,0%), в том числе средства вышестоящих бюджетов – 73 047,9 тыс. рублей;

- в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (строительство детского сада на 280 мест в 162 квартале) – 176 616,8 тыс. рублей (98,3%), в том числе средства вышестоящих бюджетов – 176 407,7 тыс. рублей;

- в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» (строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома)) – 32 799,0 тыс. рублей (94,6%), в том числе средства вышестоящих бюджетов – 29 547,1 тыс. рублей.

В целом на реализацию национальных проектов в социальной сфере направлено 279 002,7 тыс. рублей средств вышестоящих бюджетов, сумма софинансирования местного бюджета составила 26 659,0 тыс. рублей.

В соответствии с перечнем расходных обязательств, софинансируемых за счет областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Архангельской от 10.10.2018 № 454-пп, заключено 19 соглашений с исполнительными органами государственной власти Архангельской области, согласно которым местному бюджету Северодвинска (с учетом обеспечения требуемого объема софинансирования) предоставлены субсидии в сфере образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта:

- софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42*24м на о. Ягры) – 97 971,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 97 795,7 тыс. рублей;

- создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся (создание детского технопарка «Кванториум») – 9 634,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 9 539,0 тыс. рублей,

- капитальный ремонт общеобразовательных организаций (ремонт бассейна в здании МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13») – 16 025,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 7 512,5 тыс. рублей,

- укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций (оснащение пищеблоков и приобретение компьютерного оборудования для медицинских кабинетов в целях подключения к медицинской информационной системе государственных медицинских организаций Архангельской области) – 7 116,9 тыс. рублей из них средства областного бюджета – 5 180,5 тыс. рублей;

- оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей (оснащение школьным автобусом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36») – 2 090,0, тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 1 000,0 тыс. рублей;

- установка ограждений территории муниципальных образовательных организаций (МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа № 2») – 2 555,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 465,0 тыс. рублей;

- мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 1 668,0 тыс. рублей, из них средства федерального и областного бюджета – 1 628,0 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, участвующих в проекте по созданию базовых школ Российской академии наук, ориентированных на выявление и обучение талантливых детей, построение их успешной карьеры в области науки и высоких технологий (МБОУ «Лицей № 17») – 1 083,8 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 1 073,0 тыс. рублей;

- мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях (организация турнира по историческому фехтованию «На одной земле», содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, обеспечение деятельности областной методической площадки «Метакомпетенция, как основа профессионального потенциала специалиста по работе с молодежью», поддержка деятельности МАУ «Молодежный центр») – 3 202,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 2 185,4 тыс. рублей;

- поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы МАУК «Северодвинский городской драматический театр и другие мероприятия в сфере культуры – 6 486,7 тыс. рублей, из них средства федерального и областного бюджетов – 6 039,9 тыс. рублей.

- мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях (дооснащение спортивной площадки на территории МАУ «Парк культуры и отдыха» и обустройство тренажерной площадки для занятий физической культурой и спортом МАСОУ «Строитель» (ул. Юбилейная, 5) – 2 866,8 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 2 217,6 тыс. рублей;

В целом на реализацию мероприятий, осуществленных в рамках софинансирования расходных обязательств, привлечено 134 636,6 тыс. рублей средств областного бюджета, доля участия местного бюджета составила 16 065,4 тыс. рублей.

Расходы социальной сферы в части реализации полномочий за счет субвенций из федерального и областного бюджетов исполнены в сумме 2 640 254,1 тыс. рублей (99,9%), за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области – 9 542,4 тыс. рублей. Остатки полученных, но неиспользованных на 01.01.2020 года средств субвенций (234,7 тыс. рублей) и резервного фонда Правительства Архангельской области (3 000,0 тыс. рублей) возвращены в доход областного бюджета в сроки, установленные постановлением министерства финансов

Архангельской области от 29.12.2016 № 27-пф (заявки на возврат от 16.01.2020 и 17.01.2020).

Показатели результативности предоставления субвенции на реализацию образовательных программ, установленные дополнительным соглашением с министерством образования и науки Архангельской области от 14.11.2019 № 2 к соглашению от 25.02.2019 № 01к-13/311 о достижении среднемесячной заработной платы педагогов общеобразовательных организаций в размере 43 421,1 рублей, педагогов дошкольного образования в размере 39 093,8 рублей исполнены.

По соглашению с министерством финансов Архангельской области от 16.12.2019 № 42 «О предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2019 году» получены средства областного бюджета в сумме 20 463,1 тыс. рублей, из них по обязательствам 2019 года – 4 996,9 тыс. рублей 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, установленного дополнительным соглашением с министерством образования и науки Архангельской области от 21.11.2019 № 1 к соглашению от 01.04.2019 № 01к-13/405 (45 742 рубля). Поскольку ассигнования на указанную цель в полном объеме предусмотрены решением Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2019 № 204 за счет собственных средств местного бюджета, расходы на 2019 год за счет дотации не увеличивались.

Проведена индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации (с 01.10.2019 на 4,3 процента) в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 26.08.2019 № 329-па.

В целях реализации постановлений Верховного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П, от 11.04.2019 года № 17-П на доведение оплаты труда работников обслуживающего персонала, содержащихся за счет средств местного бюджета, до уровня не ниже 24 816 рублей в течение отчетного года дополнительно выделено 69 045,9 тыс. рублей (к ранее утвержденным в бюджете средствам в сумме 83 923,3 тыс. рублей).

По результатам исполнения бюджета обеспечено отсутствие фактически занятых штатных единиц муниципальных образовательных организаций с заработной платой ниже минимального размера оплаты труда в размере 11 280 рублей с начислением на него районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

На производственные отрасли направлено 1 796 797,6 тыс. рублей или 22,6% расходов бюджета, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов, Фонда содействия реформированию ЖКХ – 916 447,1 тыс. рублей, за счет собственных средств местного бюджета – 880 350,5 тыс. рублей.

В производственной сфере реализованы мероприятия национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму 476 156,0 тыс. рублей, в том числе:

- 180 251,2 тыс. рублей в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного

фонда» направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, из них средства межбюджетных трансфертов составили 176 920,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 3 330,8 тыс. рублей;

- 57 616,6 тыс. рублей в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» направлено на благоустройство общественных и дворовых территорий, из них средства межбюджетных трансфертов составили 55 053,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2 563,0 тыс. рублей;

- 238 288,2 тыс. рублей в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» направлено на ремонт автомобильных дорог, в том числе межбюджетные трансферты –202 599,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 35 688,6 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета общий остаток ассигнований составил 357 668,6 тыс. рублей или 4,3% 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	600 175,3	594 475,7	5 699,6	99,1	7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	969 073,4	914 990,7	54 082,7	94,4	11,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	148 106,5	147 490,4	616,1	99,6	1,9
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	1 421 328,4	1 144 378,8	276 949,6	80,5	14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	4 868 910,1	4 858 925,8	9 984,3	99,8	61,0
Обслуживание муниципального долга	45 753,6	42 829,8	2 923,8	93,6	0,5
Иные бюджетные ассигнования	263 388,9	255 976,4	7 412,5	97,2	3,2
ВСЕГО	**8 316 736,2**	**7 959 067,6**	**357 668,6**	**95,7**	**100,0**

Исполнение бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено в таблице:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска	513 780,1	513 442,8	337,3	99,9
Управление образования Администрации Северодвинска	4 428 779,0	4 418 054,3	10 724,7	99,8
Финансовое управление Администрации Северодвинска	98 736,9	90 732,3	8 004,7	91,9
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска	1 041 354,7	994 325,1	47 029,6	95,5
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска	75 372,9	71 466,0	3 906,9	94,8
Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска"	59 613,8	59 048,3	565,5	99,1

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Администрация муниципального образования "Северодвинск"	1 896 796,3	1 611 696,4	285 099,9	85,0
Городской Совет депутатов муниципального образования "Северодвинск"	36 350,0	35 854,4	495,6	98,6
Контрольно-счетная палата муниципального образования "Северодвинск"	9 532,0	9 511,8	20,2	99,8
Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска	156 420,5	154 936,2	1 484,3	99,1
ВСЕГО РАСХОДОВ	**8 316 736,2**	**7 959 067,6**	**357 668,6**	**95,7**

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 98,3 процентов расходов бюджета Северодвинска:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Муниципальные программы	8 170 960,8	7 821 812,6	349 148,2	95,7
Непрограммные направления деятельности	145 775,4	137 255,0	8 520,4	94,2
ВСЕГО РАСХОДОВ	**8 316 736,2**	**7 959 067,6**	**357 668,6**	**95,7**

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 2019 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	4 423 739,0	4 413 014,3	10 724,7	99,8
Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы	43 365,9	40 365,9	3 000,0	93,1
Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	515 081,3	514 744,0	337,3	99,9
Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы	31 091,5	31 091,5	-	100,0
Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы	2 648,5	2 200,1	448,4	83,1
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	58 307,2	57 578,5	728,7	98,8
Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы	157 515,5	155 929,2	1 586,3	99,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы	312 274,8	308 211,2	4 063,7	98,7
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы	43 224,5	39 497,8	3 726,7	91,4
Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	24 959,6	23 910,2	1 049,4	95,8
9Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	20 849,0	20 600,1	248,9	98,8
Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы	1 510 301,8	1 232 925,0	277 376,8	81,6
Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы	2 991,0	1 868,4	1 122,6	62,5
Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	1 013 596,7	968 967,3	44 629,4	95,6
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	11 014,5	10 909,1	105,4	99,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	11 014,5	10 909,1	105,4	99,0

Бюджетные инвестиции осуществлялись в рамках Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Межбюджетные трансферты	1 177 582,2	925 172,4	252 409,8	78,6
Средства местного бюджета	243 746,2	219 206,4	24 539,8	89,9
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 421 328,4	1 144 378,8	276 949,6	80,5

Информация о реализации Адресной инвестиционной программы за 2019 год изложена в соответствующих разделах пояснительной записки.

Муниципальные услуги (работы) в сфере образования, молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта оказывались 52 бюджетными и 25 автономными муниципальными учреждениями. В отчетном году реорганизовано 3 бюджетных дошкольных образовательных учреждения в форме присоединения к другим бюджетным учреждениям, у 3 бюджетных образовательных учреждений изменен тип на автономные.

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	3 492 450,1	3 487 608,2
Иные выплаты персоналу учреждений	8 379,6	8 379,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	425 125,8	424 895,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 120,2	1 120,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	139 231,1	139 231,1
Итого исполнение планов финансово хозяйственной деятельности	**4 066 306,8**	**4 061 234,1**

Средства на финансовое обеспечение муниципального задания доведены до главных распорядителей бюджетных средств (органов – учредителей) в полном объеме (4 062 005,9 тыс. рублей), исполнение учреждениями составило 99,9%.

Остатки средств по оплате труда объясняются снижением целевого показателя средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования, установленного дополнительным соглашением с министерством образования и науки Архангельской области от 21.11.2019 № 1 к соглашению от 01.04.2019 № 01к-13/405 (45 742 рубля) к ранее запланированной в бюджете сумме из расчета 46 810 рублей на основании письма министерства образования и науки Архангельской области от 18.10.2019 № 209/01ф-09/8889. Высвобожденные по этой причине средства частично (в сумме 905,5 тыс. рублей) перераспределены на учреждения культуры в целях достижения заработной платы в размере 41 428,5 рублей на основании письма министерства культуры Архангельской области от 02.12.2019 № 407-05/3488.

В рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления (1,7% расходов бюджета) осуществлялось управление муниципальными финансами Северодвинска – 90 732,3 тыс. рублей, выделение средств из резервного фонда Администрации Северодвинска – 1 156,5 тыс. рублей, обеспечение деятельности Совета депутатов Северодвинска – 35 854,4 тыс. рублей и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Северодвинска – 9 511,8 тыс. рублей.

Расходы по разделу **01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»** исполнены в сумме 431 820,3 тыс. рублей или на 97,0%.

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	3 298,8	3 197,7	101,1	96,9
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	36 276,0	35 780,8	495,2	98,6
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших	294 422,0	290 375,7	4 046,3	98,6

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций				
0105 Судебная система	79,7	79,7	-	100,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	35 304,0	34 440,0	866,0	97,6
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 110,5	2 110,5	-	100,0
0111 Резервные фонды	4 143,6	-	4 143,6	-
0113 Другие общегосударственные вопросы	69 740,1	65 835,9	3 904,2	94,4
ИТОГО РАСХОДОВ по 0100	**445 374,7**	**431 820,3**	**13 554,4**	**97,0**
в том числе за счет:				
- целевых средств федерального и областного бюджетов	9 812,9	9 348,8	464,1	95,3
- собственных средств местного бюджета	435 561,8	422 471,5	13 090,3	97,0

Расходы по подразделу **0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** исполнены в сумме 3 197,7 тыс. рублей или на 96,9% 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 35 780,8 тыс. рублей или на 98,6%.

На оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию Совета депутатов Северодвинска направлено 28 116,9 тыс. рублей, на иные выплаты – 3 934,8 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 3 724,4 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 4,7 тыс. рублей.

Расходы по подразделу **0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** исполнены в сумме 290 375,7 тыс. рублей или на 98,6%:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы	292 906,0	289 042,5	3 863,5	98,7
Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	4 945,9	4 897,7	48,2	99,0
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	1 528,5	1 520,0	8,5	99,4
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	40,0	40,0	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами	1 416,0	1 334,8	81,2	94,3
Улучшение организационного обеспечения эффективного выполнения органами Администрации Северодвинска возложенных на них функций	1 550,0	1 394,8	155,2	90,0
Повышение эффективности профилактических мер, направленных на выявление и устранение коррупциогенных факторов	10,0	10,0	-	100,0
Расходы на содержание и обеспечение функций Администрации Северодвинска	283 415,6	279 845,2	3 570,4	98,7
2. Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	1 516,0	1 333,2	182,8	87,9
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	100,0	100,0	-	100,0
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	1 416,0	1 233,2	182,8	87,1
Итого расходов по 0104	**294 422,0**	**290 375,7**	**4 046,3**	**98,6**
в том числе за счет:				
- целевых средств областного бюджета	9 446,4	9 125,7	320,7	96,6
- собственных средств местного бюджета	284 975,6	281 250,0	3 725,6	98,7

На оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия направлено 7 879,2 тыс. рублей, материальные затраты составили 1 246,5 тыс. рублей.

На содержание Администрации направлено 279 845,2 тыс. рублей (98,7% от плана), из них на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию – 232 732,7 тыс. рублей, на иные выплаты – 4 366,1 тыс. рублей, на пособия, компенсации и иные социальные выплаты – 1 487,9 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 40 759,9 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 498,6 тыс. рублей.

На представительские расходы направлено 1 394,9 тыс. рублей, на профилактику коррупции – 10,0 тыс. рублей.

Остатки неисполненных ассигнований по отдельным направлениям, осуществляемым в рамках данного подраздела образовались по причине экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

Ассигнования по подразделу **0105 «Судебная система»** в сумме 79,7 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 исполнены в полном объеме.

Расходы по подразделу **0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»** исполнены в сумме 34 440,0 тыс. рублей или на 97,6%:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Расходы на содержание и обеспечение функций Контрольно-счетной палаты Северодвинска	7 294,4	7 275,5	18,9	99,7
Председатель Контрольно-счетной палаты Северодвинска	2 170,0	2 168,7	1,3	99,9
Расходы на содержание и обеспечение функций Финансового управления Администрации Северодвинска	25 839,6	24 995,8	843,8	96,7
Итого расходов по 0106	**35 304,0**	**34 440,0**	**866,0**	**97,6**
в том числе за счет собственных средств местного бюджета	35 304,0	34 440,0	866,0	97,6

На оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию Председателя и сотрудников Контрольно-счетной палаты Северодвинска направлено 8 765,9 тыс. рублей, на иные выплаты – 220,0 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 439,3 тыс. рублей, на уплату иных платежей – 19,0 тыс. рублей.

На оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию работников Финансового управления Администрации Северодвинска направлено 22 266,7 тыс. рублей, на иные выплаты – 217,9 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 2 510,8 тыс. рублей, на уплату иных платежей – 0,4 тыс. рублей.

Расходы по подразделу **0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»** за счет средств местного бюджета составили 2 110,5 тыс. рублей или 100,0 % плановых назначений и направлены в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 19.06.2019 № 133-ра на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Совета депутатов Северодвинска по одномандатному округу № 1.

Нераспределенный остаток средств, зарезервированных **по подразделу 0111 «Резервные фонды»** составил 4 143,6 тыс. рублей.

Резервный фонд Администрации Северодвинска утвержден в размере 5 300,1 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 1 156,5 тыс. рублей, направления отражены в соответствующих подразделах пояснительной записки.

Расходы по подразделу **0113 «Другие общегосударственные вопросы»** исполнены в сумме 65 835,9 тыс. рублей или на 94,4%:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Управление муниципальными финансами Северодвинска: Прочие выплаты по обязательствам местного бюджета	23 000,0	22 906,6	93,4	99,6
2. Содействие развитию институтов	358,5	215,1	143,4	60,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы: Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области				
- средства областного бюджета	286,8	143,4	143,4	50,0
- средства местного бюджета	71,7	71,7	-	100,0
3. Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы	654,3	654,3	-	100,0
Улучшение организационного обеспечения эффективного выполнения органами Администрации Северодвинска возложенных на них функций	654,0	654,0	-	100,0
Реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением	0,3	0,3	-	100,0
4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы:	41 028,2	37 393,5	3 634,8	91,1
Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом	5 873,9	4 284,9	1 589,1	72,9
Расходы на содержание и обеспечение функций Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска	35 154,3	33 108,6	2 045,7	94,2
5. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы: Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям	3 484,1	3 452,3	31,7	99,1
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии	1 215,0	1 214,1	0,9	99,9
Итого расходов по 0113	**69 740,1**	**65 835,9**	**3 904,2**	**94,4**
в том числе за счет:				
- целевых средств областного бюджета	286,8	143,4	143,4	50,0
- собственных средств местного бюджета	69 453,3	65 692,5	3 760,8	94,6

На непрограммные расходы, связанные с исполнением судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования направлено 22 906,6 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы» в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 10.12.2019

№ 484 па направлено 215,1 тыс. рублей за счет областного и местного бюджетов на реализацию проекта «Дострой-ка» местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «ИНИЦИАТИВА» муниципального образования «Северодвинск». Остатки неисполненных ассигнований по средствам областного бюджета образовались по причине экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

По муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» израсходовано 654,0 тыс. рублей на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического обеспечения», созданного в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 24.05.2019 № 177-па (на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию – 284,0 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 364,0 тыс. рублей, на уплату налогов – 6,0 тыс. рублей) и 0,3 тыс. рублей на исполнение судебных актов.

Расходы по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» составили 37 393,5 тыс. рублей (91,1%).

На оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, содержание имущества муниципальной казны направлено 2 904,2 тыс. рублей (70,1%), в том числе на:

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технических и кадастровых паспортов – 381,9 тыс. рублей, оценку объектов недвижимого имущества – 317,9 тыс. рублей, оценку рыночной стоимости права на заключение договоров аренды объектов нежилого фонда – 44,7 тыс. рублей, услуги по страхованию – 188,2 тыс. рублей, услуги нотариуса правового, технического характера – 15,0 тыс. рублей, информирование граждан и юридических лиц по вопросам муниципального имущества (публикации в СМИ) – 100,0 тыс. рублей;
- охрану объектов имущества казны – 1 522,5 тыс. рублей, устранение аварий и ремонт имущества казны – 282,5 тыс. рублей, прочие работы – 51,5 тыс. рублей.

Основными причинами неисполнения ассигнований в сумме 1 589,1 тыс. рублей явилась экономия при заключении муниципальных контрактов в ноябре 2019 года на охрану муниципального имущества, добровольное страхование имущества, на оценку недвижимости, по инвентаризации и кадастровым работам, в связи с непринятием работ по муниципальному контракту от 11.11.2019 № 0283-19-КУМИ, уменьшением потребности в средствах для оплаты нотариальных услуг.

Расходы в сумме 1 380,7 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 33 108,6 тыс. рублей (94,2% от плана): на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию – 29 326,1 тыс. рублей, на иные выплаты – 653,7 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 3 115,8 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 13,0 тыс. рублей.

Назначения освоены не в полном объеме в связи с экономией средств, в том числе в связи с 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 3 452,3 тыс. рублей, средства направлены на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений.

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 1 214,1 тыс. рублей или 99,9% от плана.

Расходы по разделу **03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»** составили 58 899,6 тыс. рублей или 98,2% 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	59 927,3	58 850,2	1 077,1	98,2
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	49,4	49,4	-	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ по 0300	**59 976,7**	**58 899,7**	**1 077,0**	**98,2**
в том числе за счет собственных средств местного бюджета	59 976,7	58 899,7	1 077,0	98,2

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	57 644,4	56 915,7	728,7	98,7
Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	440,1	298,6	141,5	67,9
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	252,4	230,7	21,8	91,4
Развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	224,0	223,9	0,1	100,0
Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы	11 516,0	11 396,6	119,4	99,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Северодвинска				
Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска	35 262,9	35 180,6	82,3	99,8
Расходы на содержание и обеспечение функций Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска	9 649,0	9 585,3	63,7	99,3
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	2 282,9	1 934,5	348,5	84,7
Обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов	1 592,6	1 592,2	0,4	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	112,8	90,1	22,7	79,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	277,5	252,2	25,3	90,9
Проведение мероприятий по охране территорий общего пользования	50,0	-	50,0	-
Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера	250,0	-	250,0	-
Итого расходов по 0309	**59 927,3**	**58 850,2**	**1 077,1**	**98,2**
в том числе за счет собственных средств местного бюджета	59 927,3	58 850,2	1 077,1	98,2

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 56 915,7 тыс. рублей.

На приобретение резерва вещевого имущества для обеспечения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Северодвинск» направлено 298,6 тыс. рублей, экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

Расходы на содержание 7 пожарных прорубей в с. Ненокса и п. Белое Озеро составили 230,7 тыс. рублей. Экономия средств сложилась по результатам фактически выполненных и принятых работ.

На подготовку и издание материалов по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций израсходовано 223,9 тыс. рублей (100,0%).

На обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» направлено 11 396,6 тыс. руб. (исполнение 99,0%), из них на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию – 10 152,4 тыс. рублей, на иные выплаты – 160,2 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 1 079,1 тыс. рублей, на уплату налогов – 4,9 тыс. рублей.

За отчетный период оперативно-дежурному персоналу ЕДДС поступило 2 979 обращений граждан, из которых отработано – 760, переадресовано в другие ДДС – 2 219. Действия экстренных оперативных служб проводились по 376 происшествиям (в том числе 154 пожарам, 218 ДТП, 4 происшествиям на водных объектах), при которых погибло 11 человек, пострадало 296 человек.

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» исполнены в сумме 35 180,6 тыс. рублей (99,8%), из них на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию – 27 361,2 тыс. рублей, на иные выплаты – 1 030,5 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 6 741,3 тыс. рублей, на уплату налогов, иных платежей – 47,6 тыс. рублей.

В информационно-диспетчерский центр МКУ «АСС» за отчетный год поступило 14 130 обращений, из них консультации – 1 234, получение справочной информации – 10 686. Поисково-спасательной группой отработано 1 685 выездов, в том числе: ликвидация последствий стихии – 21, обрушение зданий, конструкций – 14, угроза террористического акта – 12, обезвреживание боеприпасов – 2, поисково-спасательные работы на воде и на суше – 47, пожары – 107, лесные пожары – 1, эвакуация погибших – 19, ликвидация последствий ДТП – 27, профилактические мероприятия – 134, учения – 115 и другие.

На курсах гражданской обороны прошли обучение 658 человек (140% от заявленного количества должностных лиц и специалистов), по программе пожарно-технический минимум прошли обучение 244 человека.

Расходы на содержание Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска исполнены в сумме 9 585,3 тыс. рублей (99,3%), из них на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию – 8 931,5 тыс. рублей, на иные выплаты – 117,9 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 531,8 тыс. рублей, на уплату налогов – 4,1 тыс. рублей.

В 2019 году на территории Северодвинска чрезвычайных ситуаций не происходило, средства целевого финансового резерва не расходовались.

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 и выполнение работ по ограничению доступа посторонних лиц в пустующие помещения аварийных многоквартирных домов израсходовано 1 592,2 тыс. рублей, на содержание и текущее обслуживание встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений, находящихся в казне, – 90,1 тыс. рублей, на возмещение затрат управляющих организаций по обеспечению коммунальными услугами – 252,2 тыс. рублей. Неполное освоение средств объясняется расторжением муниципальных контрактов в связи с передачей защитных сооружений в федеральную собственность.

По подразделу **0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»** расходы составили 49,4 тыс. рублей и направлены на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне в рамках муниципальной программы «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» (приобретены мегафоны и фонари для оснащения эвакуационных пунктов).

Расходы по разделу **04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»** составили 1 189 773,7 тыс. рублей при плане 1 222 475,9 тыс. рублей или 97,3%.

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	15 115,6	15 115,6	-	100,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 184 960,1	1 152 671,0	32 289,1	97,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики	22 400,2	21 987,1	413,1	98,2
ИТОГО РАСХОДОВ по 0400	**1 222 475,9**	**1 189 773,7**	**32 702,2**	**97,3**
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	676 316,7	676 315,4	1,3	100,0
собственных средств местного бюджета	546 159,2	513 458,3	32 700,9	94,0

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 15 115,6 тыс. рублей или на 100,0%.

Исполнение расходов по подразделу представлено в таблице:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы:	15 115,6	15 115,6	-	100,0
Проведение работ по капитальному ремонту узкоколейной железной дороги «ул. Водогон – п. Белое Озеро»	3 325,7	3 325,7	-	100,0
Содержание и ремонт узкоколейной железной дороги «ул. Водогон – п. Белое Озеро»	4 467,2	4 467,2	-	100,0
Предоставление субсидий, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса	5 551,2	5 551,2	-	100,0
Приобретение специализированной техники для муниципальных предприятий	1 592,1	1 592,1	-	100,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	179,4	179,4	-	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ по 0408	**15 115,6**	**15 115,6**	**-**	**100,0**
в том числе за счет:				
целевых средств областного бюджета	179,4	179,4	-	100,0

собственных средств местного бюджета	14 936,2	14 936,2	-	100,0

В 2019 году дежурным поездом узкоколейной железной дороги в п. Белое Озеро выполнено 315 рейсов, перевезено 15 072 пассажира. Проведены работы по капитальному ремонту узкоколейной железной дороги «ул. Водогон – п. Белое Озеро» на сумму 3 325,7 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета приобретены четыре колесные пары для тепловоза СМУП «Белое озеро» на сумму 1 592,1 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области в сумме 179,4 тыс. рублей направлены на приобретение щеподробительного станка (распоряжение Правительства Архангельской области от 14.05.2019 № 194-рп).

По подразделу **0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** расходы исполнены в сумме 1 152 671,0 тыс. рублей или на 97,3%.

Исполнение расходов по подразделу представлено в таблице:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
1. Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы:	24 919,6	23 870,2	1 049,4	95,8
Содержание средств регулирования дорожного движения	15 480,0	15 480,0	-	100,0
Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения	9 039,6	8 062,8	976,8	89,2
Разработка и (или) корректировка проектов (схемы) организации дорожного движения	300,0	300,0	-	100,0
Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения	100,0	27,4	72,6	27,4
2. Развитие жилищного строительства Северодвинска:	513 534,0	513 156,9	377,1	99,9
Строительство и реконструкция автомобильных дорог (капитальные вложения)	513 534,0	513 156,9	377,1	99,9
- межбюджетные трансферты	393 993,3	393 993,3	-	100,0
- местный бюджет	119 540,7	119 163,6	377,1	99,7
3. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы:	645 440,2	614 833,4	30 606,8	95,3
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	238 288,2	238 288,2	-	100,0
- межбюджетные трансферты	202 599,6	202 599,6	-	100,0
- местный бюджет	35 688,6	35 688,6	-	100,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог	288 168,1	257 577,7	30 590,4	89,4
Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной бюджет)	27 046,0	27 046,0	-	100,0
Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных	45 000,0	44 998,7	1,3	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
домов (областной бюджет)				
Содержание железнодорожного переезда на пр. Морской	2 683,5	2 683,5	-	100,0
Проведение капитального ремонта сетей ливневой канализации	1 900,0	1 884,9	15,1	99,2
Содержание и ремонт сетей ливневой канализации	35 479,2	35 479,2	-	100,0
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности	2 604,5	2 604,5	-	100,0
Приведение автомобильных дорог в надлежащее состояние	2 172,5	2 172,5	-	100,0
Предоставление субсидии садоводческим некоммерческим товариществам	2 098,2	2 098,2	-	100,0
4. Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы:	1 066,3	810,5	255,8	76,0
Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок	1 066,3	810,5	255,8	76,0
ИТОГО РАСХОДОВ по 0409	**1 184 960,1**	**1 152 671,0**	**32 289,1**	**97,3**
в том числе за счет:				
- целевых средств областного и федерального бюджетов	668 638,9	668 637,6	1,3	100,0
- собственных средств местного бюджета	516 321,2	484 033,4	32 287,8	93,7

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 22.08.2013 № 52 создан муниципальный дорожный фонд. Из общей суммы расходов по дорожной деятельности за 2019 год расходы муниципального дорожного фонда составили 815 396,9 тыс. рублей или 70,7%.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» на дорожную деятельность направлено 614 833,4 тыс. рублей.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен ремонт автомобильных дорог на сумму 238 288,2 тыс. рублей, из которых средства местного бюджета составили 35 688,6 тыс. рублей. Кроме того, за счет средств местного бюджета произведен ремонт автомобильных дорог на сумму 31 286,0 тыс. рублей.

В 2019 году произведен ремонт:

- ул. Коммунальная от ул. Южной до проезда Заозерного;
- пр. Морской от ул. Карла Маркса до дома № 46а по пр. Морскому;
- пр. Ленина от Архангельского шоссе до ул. Советской;
- ул. Первомайская от ул. Железнодорожной до ул. Пионерской;
- ул. Транспортная от Ягринского шоссе до ул. Двинской;
- ул. Ломоносова от пр. Труда (нечетная сторона) до бульвара Строителей;
- ул. Ломоносова от ул. Полярной до ул. Седова;
- ул. Первомайская от ул. С. Орджоникидзе до пр. Труда.

Средства дорожного фонда Архангельской области в сумме 72 044,7 тыс. рублей, полученные муниципальным образованием «Северодвинск», направлены на софинансирование расходов по дорожной деятельности, в том числе:

- 27 046,0 тыс. рублей в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнены работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках Кородского шоссе;

- 44 998,7 тыс. рублей на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (в 50 дворах отремонтировано 31,5 тыс. $м^2$).

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 (82,095 $м^2$) на сумму 72 416,6 тыс. рублей, выполнен ремонт тротуаров на сумму 17 148,5 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия в сумме 29 170,2 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 513 156,9 тыс. рублей, в том числе средства межбюджетных трансфертов составили 393 993,3 тыс. рублей (76,8% инвестиций в объекты дорожного хозяйства).

Бюджетные инвестиции направлены:

- 253 378,0 тыс. рублей на реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины, из них средства межбюджетных трансфертов составили 220 000,0 тыс. рублей, произведена корректировка сметной документации, получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, выполнены работы в соответствии с заключенным контрактом;

- 181 554,3 тыс. рублей на строительство автомобильной дороги к с. Ненокса от автодороги Северодвинск–Онега, из них средства межбюджетных трансфертов составили 173 993,3 тыс. рублей, введен в эксплуатацию 1-й этап строительства объекта протяженностью 4 566,2 м;

- 65 533,5 тыс. рублей на строительство дороги по продлению пр. Морского от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе, выполнены работы в соответствии с заключенным контрактом, оплачены услуги строительного контроля;

- 10 047,0 тыс. рублей на реконструкцию пр. Морского от Малой Кудьмы до пр. Победы, включая строительство транспортной развязки в районе пр. Морского и пр. Победы, выполнены работы в соответствии с заключенным контрактом, оплачено проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление строительного контроля;

- 2 104,4 тыс. рублей на строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной), выполнены работы по корректировке проектной документации с разработкой проекта планировки и проекта межевания территории по объекту;

- 539,7 тыс. рублей на завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма, выполнено обследование объекта.

Проведены мероприятия по разработке и утверждению планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства – мостов, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», выполнены работы по изготовлению и установке информационных знаков на объектах транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства Северодвинска на общую сумму 2 604,5 тыс. рублей.

Средства местного бюджета в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» в сумме 23 870,2 тыс. рублей направлены на содержание и ремонт 5 207 дорожных знаков, 57 искусственных неровностей, 55 светофорных объектов. Проведена установка светофорного объекта, расположенного на перекрестке ул. Торцева и пр. Ленина, обустроено 7 пешеходных переходов, произведена установка и замена дорожных знаков, 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 м^3, в с. Ненокса 40 м^3, в городе Северодвинске 1 185,75 м^3 на общую сумму 810,5 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия 3 садоводческим некоммерческим товариществам в сумме 2 098,2 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ по результатам проведенного конкурса.

Экономия средств по подразделу сложилась по результатам проведения электронных аукционов и по результатам фактически предъявленных и принятых к оплате работ.

По подразделу **0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** расходы составили 21 987,1 тыс. рублей или 98,2% к утвержденному плану.

Исполнение расходов по подразделу представлено в таблице:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
1. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы:	2 043,3	1 996,3	47,0	97,7
Развитие инфраструктуры земельных ресурсов	1 993,3	1 993,3	-	100,0
Исполнение судебных актов	50,0	3,0	47,0	6,0
2. Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы:	19 333,0	19 266,9	66,1	99,7
Разработка и издание информационных материалов, посвященных перспективам социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»	99,8	99,8	-	100,0
Разработка и издание информационных материалов по вопросам продвижения инвестиционного потенциала Северодвинска	50,0	50,0	-	100,0
Предоставление субсидий на финансовое	1 900,0	1 900,0	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
обеспечение затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»				
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат	2 050,0	2 050,0	-	100,0
Предоставление субсидии некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»	14 670,7	14 670,7	-	100,0
- областной бюджет	7 498,4	7 498,4	-	100,0
- местный бюджет	7 172,3	7 172,3	-	100,0
Премирование участников конкурсов	200,0	200,0	-	100,0
Обустройство стендовой экспозиции, популяризирующей предпринимательскую деятельность	19,3	19,3	-	100,0
Прочие мероприятия	343,2	277,1	66,1	80,7
3. Развитие жилищного строительства Северодвинска	706,9	406,9	300,0	57,6
Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования "Северодвинск"	706,9	406,9	300,0	57,6
4. Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы	317,0	317,0	-	100,0
Исполнение судебных актов	317,0	317,0	-	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ по 0412	**22 400,2**	**21 987,1**	**413,1**	**98,2**
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	7 498,4	7 498,4	-	100,0
собственных средств местного бюджета	14 901,8	14 488,7	413,1	97,2

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» проводились кадастровые работы, оценка, межевание земельных участков, в результате проведения указанных работ сформировано 114 земельных участков.

Расходы по муниципальной программе «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» исполнены в сумме 19 266,9 тыс. рублей.

Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат 2 сельскохозяйственным товаропроизводителям в селе Ненокса в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Северодвинска, в сумме 1 900,0 тыс. рублей.

Средства в сумме 2 050,0 тыс. рублей направлены на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, по итогам отбора получателей заключено 35 договоров.

В течение 2019 года предоставлены субсидии: на подготовку и переподготовку кадров (10 договоров); на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (6 договоров); на возмещение затрат по сертификации продукции, разработке

промышленного образца и торговой марки, выполнению обязательных требований технических регламентов (2 договора); на реализацию мероприятий по энергосбережению и ресурсосбережению (4 договора), на технологическое присоединение к объектам ресурсоснабжающих организаций (2 договора), на услуги по предоставлению рекламных мест (11 договоров).

Проведен городской смотр-конкурс «Современный стиль и качество. Общественное питание Северодвинска – 2019», по результатам которого выплачены премии участникам в общей сумме 200,0 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса муниципального образования «Северодвинск» некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» в сумме 14 670,7 тыс. рублей. Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска предоставлено 40 микрозаймов, оказаны консультационные услуги по вопросам предоставления микрозаймов.

Обеспечена деятельность информационно-консультационного опорного пункта для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело.

Не предоставлена субсидия на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения села Ненокса и поселка Сопка услугами торговли за счет средств местного бюджета в связи с отсутствием потребности.

Расходы по разделу **05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»** при плане 886 499,7 тыс. рублей составили 605 966,0 тыс. рублей или 68,4%.

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	572 239,5	314 134,0	258 105,5	54,9
0502 Коммунальное хозяйство	14 318,6	13 964,3	354,3	97,5
0503 Благоустройство	236 150,0	214 552,5	21 597,5	90,9
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	63 791,6	63 315,2	476,4	99,3
ИТОГО РАСХОДОВ по 0500	**886 499,7**	**605 966,0**	**280 533,7**	**68,4**
в том числе за счет:				
целевых средств федерального, областного бюджетов и Фонда содействия реформированию ЖКХ	488 211,9	240 131,7	248 080,2	49,2
собственных средств местного бюджета	398 287,8	365 834,3	32 453,5	91,9

Расходы по подразделу **0501 «Жилищное хозяйство»** исполнены в сумме 314 134,0 тыс. рублей или на 54,9% и включают следующие программные мероприятия:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
1. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы:	101 133,1	96 400,9	4 732,2	95,3
Обследование многоквартирных домов	143,7	143,7	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности	4 924,8	4 924,8	-	100,0
Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск» в общем имуществе дома, осуществляемом по решениям общих собраний собственников помещений	500,0	317,5	182,5	63,5
Укрепление строительных конструкций многоквартирных домов	1 456,4	1 456,4	-	100,0
Выполнение текущего ремонта муниципальных незаселенных жилых помещений	1 976,3	1 850,7	125,6	93,6
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций	39 792,3	37 755,9	2 036,4	94,9
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», в части помещений, находящихся в муниципальной собственности	30 838,8	30 788,3	50,5	99,8
Разборка аварийных многоквартирных домов	21 399,8	19 062,6	2 337,2	89,1
Прочие расходы	101,0	101,0	-	100,0
2. Развитие жилищного строительства Северодвинска	470 121,2	216 852,4	253 268,8	46,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Фонд содействия реформированию ЖКХ)	422 998,1	180 601,5	242 396,6	42,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (областной бюджет)	9 423,4	4 476,6	4 946,8	47,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (местный бюджет)	8 637,9	3 330,8	5 307,1	38,6
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	4 508,7	4 381,5	127,2	97,2
Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске	24 553,1	24 062,0	491,1	98,0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы:	985,2	880,7	104,5	89,4
Установка и приобретение приборов учета энергетических ресурсов	985,2	880,7	104,5	89,4
ИТОГО РАСХОДОВ по 0501	**572 239,5**	**314 134,0**	**258 105,5**	**54,9**
в том числе за счет:				
целевых средств областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ	432 421,5	185 078,1	247 343,4	42,8

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
собственных средств местного бюджета	139 818,0	129 055,9	10 762,1	92,3

В 2019 году объем бюджетных инвестиций в жилищное хозяйство составил 216 769,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов – 185 078,1 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 12 455,9 тыс. рублей, из них средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ 7 197,2 тыс. рублей, средств областного бюджета 960,5 тыс. рублей, средств местного бюджета 4 298,2 тыс. рублей. Заключено 15 соглашений о выкупе помещений общей площадью 399,76 кв. м.

В 2019 году на территории муниципального образования «Северодвинск» началась реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» (далее – программа).

Для расселения в рамках первого этапа (2019–2020 годы) запланированы мероприятия по строительству 3 многоквартирных домов в кварталах 001, 014, 018.

На оплату выполненных работ по строительству и проектированию многоквартирных домов направлены средства в сумме 181 510,2 тыс. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ составили 151 057,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3 082,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 27 370,0 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках программы завершены мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию жилого многоквартирного пятиэтажного дома в квартале 001 города Северодвинска, расположенного по адресу: ул. Советская д. 16, общей площадью жилых помещений 4 135 кв. м (66 квартир).

Заключены муниципальные контракты на строительство многоквартирных домов в квартале 014 и 018, разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, на указанные цели направлено 10 375,4 тыс. рублей.

На технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирного дома в квартале 001 направлено 2 174,4 тыс. рублей.

Неисполнение ассигнований в рамках программы обусловлено тем, что до муниципального образования «Северодвинск» министерством строительства и архитектуры Архангельской области доведены ассигнования на реализацию первого этапа программы в полном объеме, в то время как реализация этапа запланирована на 2019–2020 годы.

В рамках программы с 24 собственниками изымаемых жилых помещений заключено 19 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд путем выплаты возмещения в денежной форме, общая площадь переселенных жилых помещений составила 636,48 кв. м. На выплату возмещения собственникам направлено 22 803,0 тыс. рублей, из них средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ 22 346,9 тыс. рублей, средств областного бюджета 433,3 тыс. рублей, средств местного бюджета 22,8 тыс. рублей. На определение

размера возмещения собственникам направлено 56,9 тыс. рублей, на нотариальное удостоверение соглашений с собственниками – 26,4 тыс. рублей.

Расходы по муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» составили 96 400,9 тыс. рублей.

В 2019 году перечислены взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области в сумме 30 788,3 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 79 многоквартирных домов с выполнением 161 вида работ капитального ремонта, в том числе выполнена замена инженерного оборудования – 108 лифтов в 46 многоквартирных домах.

Проведены работы по укреплению строительных конструкций 2 многоквартирных домов на сумму 1 456,4 тыс. рублей. Проведено обследование 3 многоквартирных домов на сумму 143,7 тыс. рублей.

На участие в капитальном ремонте общего имущества в 5 многоквартирных домах соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск» в общем имуществе дома, осуществляемом по решениям общих собраний собственников помещений, направлено 317,5 тыс. рублей.

Выполнен капитальный ремонт в домах, находящихся в муниципальной собственности на общую сумму 4 924,8 тыс. рублей, в том числе в муниципальных общежитиях по адресам ул. Советская, д. 9а и ул. Комсомольская, д. 29.

В 12 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, выполнены работы по выносу радиотрансляционной линии на сумму 995,0 тыс. рублей, выполнены работы по сносу 29 многоквартирных домов на сумму 17 368,1 тыс. рублей, выполнены работы по разработке 45 проектов организации работ по сносу многоквартирных домов на сумму 699,5 тыс. рублей.

С целью приведения муниципальных жилых помещений в состояние, пригодное для предоставления гражданам, произведен ремонт 17 незаселенных жилых помещений и 3 помещений маневренного фонда на сумму 1 850,7 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» на установку 269 приборов учета в муниципальных помещениях многоквартирных домов и оплату муниципальной доли по установке 7 общедомовых приборов учета израсходовано 880,7 тыс. рублей.

По подразделу **0502 «Коммунальное хозяйство»** расходы составили 13 964,3 тыс. рублей, 97,5% от плана и включают следующие программные мероприятия:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
1. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы:	13 818,6	13 464,3	354,3	97,4

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций	5 318,8	4 983,3	335,5	93,7
Текущее содержание и ремонт инженерных сетей и сооружений на них	3 116,4	3 101,5	14,9	99,5
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства	4 396,9	4 396,9	-	100,0
Содержание и ремонт прочих объектов	933,4	929,5	3,9	99,6
Разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	53,1	53,1	-	100,0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы:	500,0	500,0	-	100,0
Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления	500,0	500,0	-	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ по 0502	**14 318,6**	**13 964,3**	**354,3**	**97,5**
в том числе за счет собственных средств местного бюджета	14 318,6	13 964,3	354,3	97,5

В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» выполнены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей и сетей фекальной канализации на сумму 4 396,9 тыс. рублей, из них предоставлена субсидия в сумме 2 000,0 тыс. рублей Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту сетей водопровода, фекальной канализации. Выполнены работы по аварийному ремонту на сетях водопровода и фекальной канализации, проведены работы по восстановлению благоустройства после разрытий на инженерных сетях.

Проведены мероприятия по содержанию, чистке, дезинфекции 16 общественных колодцев питьевой воды в с. Ненокса, д. Солза и п. Белое Озеро на сумму 929,5 тыс. рублей

За 2019 год оплачены услуги по теплоснабжению муниципальных помещений на сумму 4 983,3 тыс. рублей, из них пустующих жилых помещений на сумму 3 832,5 тыс. рублей, пустующих нежилых помещений на сумму 954,9 тыс. рублей, встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений на сумму 195,9 тыс. рублей.

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

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» приобретено оборудование и выполнены работы по установке узла учета тепловой энергии, выполнен ремонт индивидуального теплового пункта, расположенного в здании по адресу: ул. Индустриальная, 57а на общую сумму 500,0 тыс. рублей.

По подразделу **0503 «Благоустройство»** расходы составили 214 552,5 тыс. рублей и исполнены на 90,9%.

В составе данного подраздела учтены следующие расходы:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	% исполнения
1. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы:	181 372,3	173 254,5	8 117,8	95,5
Содержание, ремонт и капитальный ремонт сетей наружного освещения	77 443,9	77 443,9	-	100,0
Содержание и ремонт сетей и объектов электроснабжения	7 826,5	7 358,6	467,9	94,0
Благоустройство территорий общего пользования (озеленение)	14 788,2	14 397,3	390,9	97,4
Выполнение работ по благоустройству мест массового посещения людей	7 344,5	6 907,2	437,3	94,0
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	56 154,7	56 154,7	-	100,0
- межбюджетные трансферты	55 053,6	55 053,6	-	100,0
- местный бюджет	1 101,1	1 101,1	-	100,0
Мероприятия по формированию современной городской среды (средства местного бюджета и заинтересованных лиц)	7 435,1	1 461,9	5 973,2	19,7
Проведение мероприятий по предупреждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО в г. Северодвинске	5 486,6	5 486,6	-	100,0
Прочие мероприятия	4 892,8	4 044,3	848,5	82,7
2. Развитие жилищного строительства Северодвинска:	40 844,3	28 231,4	12 612,9	69,1
Бюджетные инвестиции	40 844,3	28 231,4	12 612,9	69,1
3. Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы:	13 066,6	13 066,6	-	100,0
Подготовка и содержание мест захоронения	13 066,6	13 066,6	-	100,0
4. Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы:	866,8	-	866,8	0,0
Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	866,8	-	866,8	0,0
- областной бюджет	736,8	-	736,8	0,0
- местный бюджет	130,0	-	130,0	0,0
ИТОГО РАСХОДОВ по 0503	**236 150,0**	**214 552,5**	**21 597,5**	**90,9**
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	55 790,4	55 053,6	736,8	98,7
собственных средств местного бюджета	180 359,6	159 498,9	20 860,7	88,4

Средства в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» в сумме 28 231,4 тыс. рублей направлены на мероприятия в рамках Адресной инвестиционной программы:

- 10 380,9 тыс. рублей на проектирование и строительство линий наружного освещения в районе проспекта Труда на участке от ул. К. Маркса до ул. Ломоносова, выполнено строительство линий наружного освещения протяженностью 2600 м;

- 1 237,4 тыс. рублей на строительство объекта «Линия наружного освещения по пр. Морскому на участке от ул. Ломоносова до железнодорожного переезда в городе Северодвинске», выполнено строительство линий наружного освещения протяженностью 346 м;

- 492,7 тыс. рублей на строительство объекта «Линия наружного освещения по ул. Седова на участке от ул. Лесной до ул. Ломоносова в городе Северодвинске», выполнено строительство линий наружного освещения протяженностью 179 м;

- 6 033,4 тыс. рублей на реконструкцию Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске, получено положительное заключение повторной государственной экспертизы, выполнены работы в соответствии с заключенным контрактом на выполнение первого этапа работ. Неполное исполнение обусловлено гидрометеорологическими и погодными условиями, сложными геологическими условиями площадки строительства и, вследствие этого, изменением технологии производства работ по погружению ПВХ шпунта.

- 10 087,0 тыс. рублей на строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений), выполнены работы в соответствии с заключенным контрактом.

Средства в сумме 1 790,0 тыс. рублей, предусмотренные на проектирование кладбища, не использованы в связи с тем, что подрядчиком получено отрицательное заключение государственной экспертизы.

Расходы по муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» составили 173 254,5 тыс. рублей. Экономия средств по муниципальной программе сложилась в результате проведения электронных аукционов и оплаты фактически принятых работ.

На уличное освещение, выполнение комплекса работ по содержанию, ремонту сетей наружного освещения и объектов электроснабжения направлено 84 802,5 тыс. рублей. Наружные сети электроосвещения включают более 92 км кабельных линий, 195,4 км воздушных линий, 7 931 световую опору, автоматизированную систему управления наружным освещением и прочее оборудование. Комитетом ЖКХ, ТиС и СМУП «Горсвет» проведена работа по замене светильников с ртутными лампами на светодиодные светильники. В 2019 году произведена замена 599 светильников на внутриквартальных сетях и 167 на улицах города. Внедрение энергосберегающего осветительного оборудования позволяет сократить фактический объем потребленной электроэнергии в среднем за год на 204,6 тыс. кВт/ч.

На реализацию мероприятий в рамках муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы» направлено 57 616,6 тыс. рублей, из них средств областного и федерального бюджетов – 55 053,6 тыс. рублей, средств местного бюджета 2 563,0 тыс. рублей, в том числе средства заинтересованных лиц составили 779,7 тыс. рублей. Экономия средств местного бюджета сложилась за счет дополнительного поступления межбюджетных трансфертов в сумме 2 855,1 тыс. рублей.

В рамках данного проекта выполнены работы по комплексному благоустройству 3 дворовых территорий, выполнены работы по благоустройству территории общего пользования «Аллея молодежи» на проспекте Труда от ул. Ломоносова до ул. Карла Маркса. Разработана проектная документация и проведена

проверка достоверности сметной стоимости проектной документации по объектам, планируемым к благоустройству в 2020 году.

На выполнение работ по благоустройству 3 детских игровых, спортивных площадок и тротуарной дорожки направлено 1 303,8 тыс. рублей.

С целью предупреждения возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО в Северодвинске предоставлена субсидия СМУП «Спецавтохозяйство» в сумме 5 486,6 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы» выполнены мероприятия, связанные с организацией похоронного дела на территории муниципального образования «Северодвинск», на сумму 13 066,6 тыс. рублей.

Выполнены работы по подготовке и отсыпке территории кладбища «Миронова гора» на сумму 11 133,8 тыс. рублей, произведена оплата строительного контроля при выполнении работ по подготовке и отсыпке территории кладбища на сумму 24,7 тыс. рублей.

Выполнены работы по чистке дренажной системы на кладбище «Миронова гора» на сумму 1 231,1 тыс. руб.

На оплату услуг по охране территории кладбищ направлено 562,6 тыс. рублей, на мероприятия по содержанию и благоустройству кладбищ – 114,4 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы» мероприятия не произведены в связи с поступлением уведомления о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета 20 декабря 2019 года и невозможностью проведения мероприятий до завершения года.

По подразделу **0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** расходы составили 63 315,2 тыс. рублей и исполнены на 99,3%:

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»	50 948,7	50 510,6	438,1	99,1
Расходы на содержание и обеспечение функций Комитета ЖКХ, ТиС	47 159,2	46 721,1	438,1	99,1
Приобретение спецтехники и оборудования	3 789,5	3 789,5	-	100,0
2. МП «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы»	12 528,6	12 490,3	38,3	99,7
Исполнение судебных актов, иных платежей	12 528,6	12 490,3	38,3	99,7
3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	314,3	314,3	-	100,0
Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах органов местного самоуправления	314,3	314,3	-	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ по 0505	**63 791,6**	**63 315,2**	**476,4**	**99,3**
в том числе за счет собственных средств местного бюджета	63 791,6	63 315,2	476,4	99,3

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» направлено 50 510,6 тыс. рублей.

На содержание и обеспечение деятельности Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска израсходовано 46 721,1 тыс. рублей (99,1% от плана), из них на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию – 42 055,8 тыс. рублей, на иные выплаты – 569,8 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 4 032,0 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 8,0 тыс. рублей, на исполнение судебных актов – 55,5 тыс. рублей.

Для нужд муниципальных унитарных предприятий приобретена техника и оборудование на сумму 3 789,5 тыс. рублей, в том числе на приобретение водогрейного котла для котельной в п. Белое Озеро направлено 402,0 тыс. рублей, на приобретение шасси автомобиля грузового для СМУП «Белое озеро» – 3 387,5 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы» на исполнение судебных актов направлено 861,3 тыс. рублей, на уплату штрафов и иных платежей 11 629,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу **0600 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»** составили 1 057,9 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. Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы:	1 057,9	1 057,9	-	100,0
Мероприятия по благоустройству и содержанию территорий	362,9	362,9	-	100,0
Прочие мероприятия в области охраны окружающей среды	695,0	695,0	-	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ по 0605	**1 057,9**	**1 057,9**	**-**	**100,0**
в том числе за счет собственных средств местного бюджета	1 057,9	1 057,9	-	100,0

На реализацию мероприятий по содержанию территорий общего пользования (берега рек, озер, территории, прилегающие к пригородным дорогам площадью более 288 тыс. кв. м) направлено 362,9 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 – 695,0 тыс. рублей.

За 2019 год выполнены запланированные мероприятия: за счет средств субсидии, предоставленной из местного бюджета, социально ориентированными некоммерческими организациями реализовано 3 проекта в области охраны окружающей среды и защиты животных, проведен конкурс на лучшее проведение мероприятий экологической направленности, награды получили 8 победителей и

призеров конкурса, изготовлено 15 баннеров и 2 видеоролика экологической направленности.

Расходы по разделу **07 «ОБРАЗОВАНИЕ»** при плане 4 716 179,5 тыс. рублей составили 4 698 564,4 тыс. рублей или 99,6%.

Исполнение в разрезе подразделов и источников финансирования характеризуется следующими данными:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
0701 Дошкольное образование	2 160 372,9	2 152 702,3	7 670,6	99,6
0702 Общее образование	1 719 635,9	1 719 080,6	555,3	100,0
0703 Дополнительное образование детей	657 183,0	648 991,6	8 191,4	98,8
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	786,4	669,7	116,7	85,2
0707 Молодежная политика	40 217,2	40 216,6	0,6	100,0
0709 Другие вопросы в области образования	137 984,1	136 903,6	1 080,5	99,2
ИТОГО РАСХОДОВ по 0700	**4 716 179,5**	**4 698 564,4**	**17 615,1**	**99,6**
в том числе за счет:				
- целевых средств федерального и областного бюджетов	2 757 298,9	2 754 214,1	3 084,8	99,9
- собственных средств местного бюджета	1 958 880,6	1 944 350,3	14 530,3	99,3

По подразделу **0701 «Дошкольное образование»** расходы составили 2 152 702,3 тыс. рублей (99,6%).

В отчетном году функционировали 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 5 общеобразовательных организаций имеют в своем составе структурное подразделение – детский сад.

Объединение 3 учреждений произведено в соответствии с постановлениями Администрации Северодвинска:

- от 18.12.2018 № 499-па (МБОУ № 47 «Зеленый Огонек» присоединено к МБДОУ № 49 «Белоснежка»);

- от 05.07.2019 № 239-па (МБОУ № 17 «Ручеек» присоединено к МАДОУ № 77 «Зоренька»);

- от 10.07.2019 № 248-па (МБОУ № 90 «Хрусталик» присоединено к МАДОУ № 66 «Беломорочка»).

Средняя заработная плата работников списочного состава муниципальных дошкольных образовательных организаций (без внешних совместителей) составила 33 875,70 рублей, из них педагогических работников, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 39 391,50 рублей (целевой показатель – 39 093,8 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	1 965 906,2	1 965 828,7	77,5	100,0
Реализация образовательных программ	1 286 308,6	1 286 308,6	-	100,0
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам	188,6	188,6	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)				
Резервный фонд Правительства Архангельской области	1 520,9	1 520,9	-	100,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций	7 116,9	7 116,9	-	100,0
- средства областного бюджета	5 180,5	5 180,5	-	100,0
- средства местного бюджета	1 936,4	1 936,4	-	100,0
Предоставление дошкольного образования – всего, в том числе:	551 504,2	551 504,2	-	100,0
субсидии на задание	540 632,6	540 632,6	-	100,0
субсидии на иные цели	10 096,5	10 096,5	-	100,0
закупки товаров, работ, услуг	775,1	775,1	-	100,0
Организация воспитания и социализации обучающихся	125,0	125,0	-	100,0
Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска	3 438,8	3 438,8	-	100,0
Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования	2 066,2	2 066,2	-	100,0
Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций	54 339,6	54 339,6	-	100,0
Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций	5 728,2	5 728,2	-	100,0
Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций	8 803,9	8 802,3	1,6	100,0
Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера	18 262,4	18 262,4	-	100,0
Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания	2 061,8	2 061,8	-	100,0
Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг	40,0	40,0	-	100,0
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, осуществляемые в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)»	1 668,0	1 668,0	-	100,0
- средства федерального бюджета	1 465,2	1 465,2	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
- средства областного бюджета	162,8	162,8	-	100,0
- средства местного бюджета	40,0	40,0	-	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	22 733,1	22 657,2	75,9	99,7
2. Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах	20,0	20,0	-	100,0
3. Развитие жилищного строительства Северодвинска	189 446,7	181 853,6	7 593,1	96,0
Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска Архангельской области»	5 703,3	1 404,4	4 298,9	24,6
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	179 705,2	176 616,8	3 088,4	98,3
- средства федерального бюджета	161 432,9	158 658,5	2 774,4	98,3
- средства областного бюджета	18 059,6	17 749,2	310,4	98,3
- средства местного бюджета	212,7	209,1	3,6	98,3
Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области»	4 038,2	3 832,4	205,8	94,9
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	5 000,0	5 000,0	-	100,0
Итого расходов по 0701	**2 160 372,9**	**2 152 702,3**	**7 670,6**	**99,6**
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	1 474 319,1	1 471 234,3	3 084,8	99,8
собственных средств местного бюджета	686 053,8	681 468,0	4 585,8	99,3

Расходы по муниципальной программе «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» исполнены в сумме 1 965 828,7 тыс. рублей, из них за счет целевых межбюджетных трансфертов – 1 294 826,6 тыс. рублей,

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» освоено 1 845 111,9 тыс. рублей.

Расходы на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования за счет областного бюджета (субсидии на задание) составили 1 286 308,6

тыс. рублей, в том числе по бюджетным учреждениям – 879 763,6 тыс. рублей, автономным – 403 143,0 тыс. рублей, частным организациям (индивидуальный предприниматель Сухова Е.А.) – 3 402,0 тыс. рублей.

Субсидии на выполнение муниципального задания в части предоставления дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода составили 540 632,6 тыс. рублей, из них бюджетным учреждениям – 369 523,8 тыс. рублей, автономным – 171 108,8 тыс. рублей.

Среднегодовой контингент детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, составил 12 185 человек (план – 12 168), в том числе в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 11 577 человек (план – 11 546), в структурных подразделениях общеобразовательных организаций – 608 (план – 622).

Средняя численность работников, которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством, составила 722 человека.

Кроме субсидий на задание в составе подпрограммы учтены:

- 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 (186 детей) – 4 723,5 тыс. рублей;

- оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, с целью улучшения качества предоставления муниципальных услуг – 6 123,1 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций (оснащение пищеблоков и приобретение компьютерного оборудования для медицинских кабинетов в целях подключения к медицинской информационной системе государственных медицинских организаций Архангельской области) – 7 116,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 5 180,5 тыс. рублей, местного бюджета – 1 936,4 тыс. рублей;

- на приобретение спортивного инвентаря для МБДОУ Детский сад № 1 «Золотой петушок» комбинированного вида» (средства резервного фонда Правительства Архангельской области (распоряжение от 04.06.2019 № 247-рп)) – 57,2 тыс. рублей;

- проведение мероприятий, предусматривающих внедрение вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми – 25,0 тыс. рублей;

- организация воспитания и социализации обучающихся – 125,0 тыс. рублей.

Расходы на мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» составили 61 308,3 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области (распоряжения от 28.05.2019 № 225-рп, от 04.06.2019 № 247-рп) в сумме 1 463,7 тыс. рублей направлены на:

- ремонт крылец в МАДОУ «Детский сад № 86 «Жемчужинка» Центр развития ребенка», МАДОУ Центр развития ребенка – «Детский сад № 91 Яблонька», МБДОУ «Детский сад № 95 «Радуга" компенсирующего вида» – 369,9 тыс. рублей;

- замену оконных блоков в МАДОУ Центр развития ребенка – «Детский сад № 3 «Морозко», МАДОУ Центр развития ребенка – «Детский сад № 44 «Веселые нотки», МБДОУ «Детский сад № 89 «Умка» комбинированного вида» – 300,0 тыс. рублей;

- замену дверей в МБДОУ «Детский сад № 74 «Винни-Пух» комбинированного вида» – 81,3 тыс. рублей;

- косметический ремонт помещений в МАДОУ Центр развития ребенка - «Детский сад № 8 «Лесная сказка» – 110,0 тыс. рублей;

- выполнение демонтажных работ пола на пищеблоке и его облицовка плиткой в МАДОУ Центр развития ребенка - «Детский сад № 88 «Антошка» – 150,0 тыс. рублей;

- укладку керамической плитки в туалете группы № 4, замену линолеума с фанерой в физкультурном зале МБДОУ Детский сад № 1 «Золотой петушок» комбинированного вида» – 139,5 тыс. рублей;

- приобретение игрового оборудования для прогулочных площадок МБДОУ «Детский сад № 57 «Лукоморье» комбинированного вида» – 313,0 тыс. рублей.

Расходы за счет местного бюджета в сумме 59 844,6 тыс. рублей направлены на:

- строительство 17 теневых навесов (383,14 кв. метров) – 3 438,8 тыс. рублей;

- выполнение подготовительных работ по реконструкции, капитальному ремонту 4 объектов (обследование строительных конструкций, инженерные изыскания) – 686,2 тыс. рублей, проведение капитального ремонта 1 здания – 1 380,0 тыс. рублей;

- ремонты спортивных сооружений (1 плавательного бассейна) – 900,0 тыс. рублей; ремонты 17 игровых площадок, 2 теневых навесов – 2 836,7 тыс. рублей; ремонты электротехнических систем (36 помещений) и 12 систем вентиляции – 3 620,7 тыс. рублей; ремонты сантехнических систем (холодное водоснабжение – 6 ДОУ, горячее водоснабжение – 1 ДОУ, система отопления – 4 ДОУ, фекальная канализация – 2 ДОУ, ливневая канализация – 1 ДОУ) – 4 511,2 тыс. рублей; комплексные ремонты помещений (1 903 кв. метра) – 15 929,0 тыс. рублей; ремонты ограждающих конструкций (скатные кровли – 87,17 кв. метров; мягкие кровли – 10 672,82 кв. метров; фасады – 541,58 кв. метров; оконные блоки – 518,16 кв. метров, дверные блоки – 5,42 кв. метров; крыльца – 14; герметизация межпанельных швов – 1 350 метров) – 26 542,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» исполнено 34 854,7 тыс. рублей, в том числе:

- повышение уровня благоустройства территорий (обрезка и ликвидация 101 дерева, восстановление и ремонт наружного освещения – 7 ДОУ, ремонт асфальтобетонного покрытия – 907 кв. метров, благоустройство территорий – 20 кв. метров) –5 728,2 тыс. рублей;

- обеспечение пожарной безопасности в соответствии с нормативами и требованиями правил пожарной безопасности (установлено 9 дверей 0,6 часа степени огнестойкости; в соответствие нормативам приведены системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на 5 объектах, системы противопожарного водопровода и средства пожаротушения на 3 объектах; техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации и

средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 29 объектах) – 7 703,5 тыс. рублей;

- обеспечение дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (60 объектов) – 1 098,8 тыс. рублей;

- повышение защищенности территории и зданий муниципальных образовательных организаций (восстановлено ограждение на 5 объектах, системами видеонаблюдения оснащено 42 объекта, меры по пресечению правонарушений, преступлений с помощью кнопки тревожной сигнализации в 32 ДОУ) – 18 262,4 тыс. рублей;

- обеспечение безопасных условий и охраны труда (специальная оценка условий труда 216 рабочих мест, психиатрическое освидетельствование 1 575 работников) – 2 061,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» исполнено 1 708,0 тыс. рублей средств бюджетов всех уровней, которые направлены на обеспечение совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии в 4 базовых дошкольных образовательных организациях.

На подпрограмму «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» направлено 22 845,8 тыс. рублей, в том числе на:

- оказание мер социальной поддержки 6 педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности (средства областного бюджета) – 188,6 тыс. рублей;

- оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – 22 657,2 тыс. рублей (1 560 работников и членов их семей).

Расходы на совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» составили 20,0 тыс. рублей.

Инвестиционные расходы в объекты дошкольного образования за счет бюджетов всех уровней в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» составили 181 853,6 тыс. рублей (96%).

По мероприятию «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска Архангельской области» предусмотрены средства в сумме 185 408,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального и областного бюджетов – 179 492,5 тыс. рублей на оплату работ по муниципальному контракту от 10.07.2018 № 0124200000618002570_18_УГиЗО.

Кассовые расходы составили 178 021,2 тыс. рублей (96% от запланированного объема). Подрядчиком ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» нарушены установленные муниципальным контрактом сроки выполнения работ. Администрацией Северодвинска выставлены замечания по качеству выполненных работ, часть работ не принята к оплате.

По мероприятию «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 167 квартале г. Северодвинска Архангельской области» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 4 038,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 3 832,4 тыс. рублей (95% от запланированного объема). В рамках мероприятия Администрацией Северодвинска заключен муниципальный контракт от 01.08.2019 № 0124200000619003186-19-УГиЗО на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области».

Цена контракта составляет 316 928,6 тыс. рублей. Срок реализации объекта: проектирование – до 03.12.2019, строительство – до 02.08.2021. В 2019 году оплачены расходы в сумме 38,2 тыс. рублей за проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в рамках контракта от 29.04.19 № 0044-19/19АДМ-175 и в сумме 3 794,2 за разработку проектной документации, включая проведение инженерных изысканий в рамках контракта от 01.08.2019 № 0124200000619003186-19-УГиЗО.

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.

По подразделу **0702 «Общее образование»** расходы составили 1 719 080,6 тыс. рублей и исполнены на 100%.

В 2019 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 41 550,19 рублей, из них педагогических работников, реализующих образовательную программу общего образования – 43 495,43 рубля (целевой показатель – 43 421,1 рублей), в том числе учителей – 44 585,74 рубля.

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	1 719 615,9	1 719 060,6	555,3	100,0
Реализация образовательных программ	1 181 251,9	1 181 251,9	-	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)	926,7	926,7	-	100,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	3 031,4	3 031,4	-	100,0
Предоставление общего образования – всего, в том числе:	400 376,3	400 376,3	-	100,0
субсидии на задание	365 662,3	365 662,3	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
субсидии на иные цели	32 675,8	32 675,8	-	100,0
закупки товаров, работ, услуг	2 038,2	2 038,2	-	100,0
Укрепление материально-технической базы базовых школ Российской академии наук	1 083,8	1 083,8	-	100,0
- средства областного бюджета	1 073,0	1 073,0	-	100,0
- средства местного бюджета	10,8	10,8	-	100,0
Оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей	2 090,0	2 090,0	-	100,0
- средства областного бюджета	1 000,0	1 000,0	-	100,0
- средства местного бюджета	1 090,0	1 090,0	-	100,0
Организация воспитания и социализации обучающихся	241,6	241,6	-	100,0
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	1 451,2	1 451,2	-	100,0
Выявление и развитие потенциала одаренных детей	504,6	504,4	0,2	100,0
Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска	5 818,8	5 789,7	29,1	99,5
Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования	3 406,8	3 406,8	-	100,0
Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций	62 417,3	62 417,3	-	100,0
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций	16 025,4	16 025,4	-	100,0
- средства областного бюджета	7 512,5	7 512,5	-	100,0
- средства местного бюджета	8 512,9	8 512,9	-	100,0
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий	4 600,8	4 600,8	-	100,0
Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций	5 767,6	5 767,6	-	100,0
Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций	4 877,6	4 877,6	-	100,0
Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера	8 209,6	8 209,6	-	100,0
Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания	699,4	699,4	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг	200,0	200,0	-	100,0
Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов	20,0	20,0	-	100,0
Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников	266,8	266,8	-	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	16 178,3	15 652,3	526,0	96,7
2. Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах	20,0	20,0	-	100,0
Итого расходов по 0702	**1 719 635,9**	**1 719 080,6**	**555,3**	**100,0**
в том числе за счет:				
- целевых средств областного бюджета	1 194 795,5	1 194 795,5	-	100,0
- собственных средств местного бюджета	524 840,4	524 285,1	555,3	99,9

Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» исполнены в сумме 1 719 060,6 тыс. рублей, из них за счет целевых межбюджетных трансфертов – 1 194 795,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» освоено 1 587 269,2 тыс. рублей.

Расходы на реализацию образовательных программ за счет областного бюджета (субсидии на задание) составили 1 181 251,9 тыс. рублей, из них по бюджетным учреждениям – 915 131,5 тыс. рублей, автономным – 266 120,4 тыс. рублей.

Субсидии на выполнение муниципального задания в части предоставления общего образования составили 365 662,3 тыс. рублей, из них бюджетным учреждениям – 286 597,6 тыс. рублей, автономным – 79 064,7 тыс. рублей.

Средняя численность работников, которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством, составила 404 человека.

Среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составил 20 262 человека (план – 20 363) в том числе по основным общеобразовательных 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 человек (план – 25).

Успеваемость обучающихся составила 99,5%. Результаты по показателю «качество обучения» за отчетный период на уровне результатов прошлого года – 53,6%. Процент обучающихся, окончивших учебный год на «отлично» составил 6,8%. Процент выпускников школ, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении», составил 6,1%. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование, составила 98,1%.

В организации высшего профессионального образования поступило 65,4% выпускников 11 классов, в профессиональные образовательные организации по программам подготовки специалистов среднего звена – 17,8% выпускников, в профессиональные образовательные организации по программам подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих – 6,4% 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 100%; доля обучающихся старшей школы, обучающихся по ФГОС (в общей численности обучающихся старшей школы общеобразовательных организаций) составила 25,0%.

Кроме субсидий на задание в составе подпрограммы учтены:

- организация питания обучающихся в общеобразовательных организациях (в соответствии с постановлениями Администрации Северодвинска от 07.05.2019 № 148 па и от 29.12.2014 № 684-па) – 26 841,4 тыс. рублей (бесплатным питанием обеспечен 1 361 обучающийся);
- оснащение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций – 7 872,6 тыс. рублей (28 организаций);
- оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей (оснащение школьным автобусом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36») – 2 090,0, тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 1 000,0 тыс. рублей;
- укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, участвующих в проекте по созданию базовых школ Российской академии наук, ориентированных на выявление и обучение талантливых детей, построение их успешной карьеры в области науки и высоких технологий (МБОУ «Лицей № 17») – 1 083,8 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 1 073,0 тыс. рублей;
- средства резервного фонда Правительства Архангельской области (распоряжение от 28.05.2019 № 225-рп) на приобретение школьных парт для МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» – 100,0 тыс. рублей,;
- проведение конкурсов программ развития муниципальных образовательных организаций – 75,0 тыс. рублей (1 организация получила субсидию на стимулирование инновационной деятельности); проведение мероприятий, направленных на развитие воспитания и социализацию обучающихся – 166,6 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 252 человека); 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 – 1 451,2 тыс. рублей (4 314 участников спартакиады, 1 881 участник одноступенчатых соревнований по массовым видам спорта);

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности (209 участников областных, всероссийских олимпиад, смотров, фестивалей) – 504,4 тыс. рублей.

Расходы на мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» составили 90 439,2 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области (распоряжения от 28.05.2019 № 225-рп, от 04.06.2019 № 247-рп, от 13.08.2019 № 384-рп) в сумме 2 800,0 тыс. рублей направлены на:

- приобретение и установку спортивных площадок, устройство оснований для спортивных площадок в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», МБОУ «Средняя общеообразовательная школа № 28», МБОУ «Средняя общеообразовательная школа № 29» – 2 500,0 тыс. рублей;

- косметический ремонт кабинета ОБЖ и замену оконных блоков МБОУ «Средняя общеообразовательная школа № 29» – 100,0 тыс. рублей;

- ремонт кабинета № 110 МБОУ «Средняя общеообразовательная школа № 28» – 100,0 тыс. рублей,

- выполнение работ по ремонту и утеплению полов в кабинете № 10 МБОУ «Гуманитарная гимназия № 8» – 100,0 тыс. рублей.

На ремонт бассейна в здании МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» направлено 16 025,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 7 512,5 тыс. рублей.

За счет местного бюджета осуществлены следующие мероприятия подпрограммы:

- строительство спортивных сооружений (4 плоскостных сооружения общей площадью 1 790 кв. метров) – 5 639,7 тыс. рублей; строительство теневого навеса (40 кв. метров) – 150,0 тыс. рублей;

- выполнение подготовительных работ по реконструкции, капитальному ремонту (обследование строительных конструкций, инженерные изыскания на 13 объектах, проверка сметной документации 5 проектов)– 3 406,8 тыс. рублей;

- ремонты спортивных сооружений (8 плоскостных сооружений, 5 спортивных залов) – 9 234,5 тыс. рублей; ремонт игровой площадки – 250,0 тыс. рублей, ремонты электротехнических систем (68 кабинетов) и 7 систем вентиляции – 3 259,0 тыс. рублей; ремонты сантехнических систем (холодное водоснабжение – 4 СОШ, горячее водоснабжение – 1 СОШ, системы отопления – 4 СОШ, фекальная канализация – 5 СОШ, ливневая канализация – 2 СОШ) – 6 380,2 тыс. рублей; комплексные ремонты помещений (4 430,93 кв. метров) – 17 667,0 тыс. рублей; ремонты ограждающих конструкций (скатные кровли – 310,97 кв. метров, мягкие кровли – 7 691,63 кв. метров, фасады – 499,13 кв. метров, оконные блоки – 1 272,08 кв. метров, дверные

блоки – 50,56 кв. метров, крыльца – 3; герметизация межпанельных швов – 458,65 метров) – 25 626,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» исполнено 24 286,4 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области (распоряжение от 02.07.2019 № 289-рп) в сумме 131,4 тыс. рублей направлены на установку автоматических ворот МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23».

За счет местного бюджета осуществлены следующие мероприятия подпрограммы:

- содержание отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых временно не оказываются муниципальные услуги – 4 600,8 тыс. рублей;

- повышение уровня благоустройства территорий (обрезка и ликвидация 46 деревьев, восстановление и ремонт наружного освещения – 12 СОШ, ремонт асфальтобетонного покрытия – 212 кв. метров, благоустройство территорий – 485 кв. метров) – 5 767,6 тыс. рублей;

- обеспечение пожарной безопасности в соответствии с нормативами и требованиями правил пожарной безопасности (установлено 7 дверей 0,6 часа степени огнестойкости; в соответствие нормативам приведены системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на 1 объекте; техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации и средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 28 объектах) – 4 301,6 тыс. рублей;

- обеспечение дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (31 объект) – 576,0 тыс. рублей;

- повышение защищенности территории и зданий муниципальных образовательных организаций (восстановлено утраченное ограждение на 3 объектах, модернизация системы видеонаблюдения – 1 объект, оснащенных мобильными металлодетекторами – 1 СОШ, меры по пресечению правонарушений, преступлений с помощью кнопки тревожной сигнализации в 26 СОШ) – 8 209,6 тыс. рублей;

- обеспечение безопасных условий и охраны труда (специальная оценка условий труда 189 рабочих мест, психиатрическое освидетельствование 329 работников) – 699,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» направлено 220,0 тыс. рублей, в том числе на обеспечение совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии – 200,0 тыс. рублей (10 базовых образовательных организаций), на повышение квалификации работников по вопросам реализации инклюзивного образования – 20,0 тыс. рублей (курсовая переподготовка 9 педагогов, подготовка 1 специалиста).

На подпрограмму «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» направлено 16 845,8 тыс. рублей, в том числе на:

- оказание мер социальной поддержки 26 педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности (средства областного бюджета) – 926,7 тыс. рублей;

- оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно –15 652,3 тыс. рублей (900 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 в ежегодной муниципальной педагогической конференции – 266,8 тыс. рублей.

Расходы на совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» составили 20,0 тыс. рублей.

По подразделу **0703 «Дополнительное образование детей»** расходы составили 648 991,6 тыс. рублей и исполнены на 98,8%.

В сфере дополнительного образования функционируют 11 учреждений – МАОУ ДО ДЮЦ, МБОУ ДО «Детский морской центр «Североморец», МАОУ ДО «Северный Кванториум», 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 40 986,70 рублей, из них педагогических работников, реализующих образовательную программу дополнительного образования (кроме школ сферы культуры) – 46 412,5 рублей (целевой показатель – 45 742,0 рублей).

Средняя заработная плата преподавателей школ сферы культуры (за счет всех источников) составила 45 863,28 рублей (целевой показатель –45 742,0 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	483 025,6	474 862,5	8 163,1	98,3
Резервный фонд Правительства Архангельской области	218,3	218,3	-	100,0
Предоставление дополнительного образования – всего, в том числе:	241 106,3	241 106,3	-	100,0
субсидии на задание	232 641,1	232 641,1	-	100,0
субсидии на иные цели	8 465,2	8 465,2	-	100,0
Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технической направленности для обучающихся. Создание детского технопарка "Кванториум"	9 634,4	9 634,4	-	100,0
- средства областного бюджета	9 539,0	9 539,0	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
- средства местного бюджета	95,4	95,4	-	100,0
Организация воспитания и социализации обучающихся	3 027,7	3 027,7	-	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	5 400,9	5 400,9	-	100,0
Выявление и развитие потенциала одаренных детей	120,0	120,0	-	100,0
Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (субсидии на задание)	13 900,2	13 900,2	-	100,0
Создание детских технопарков "Кванториум" всего, в том числе:	96 246,0	96 246,0	-	100,0
субсидии на задание	23 198,1	23 198,1	-	100,0
- средства местного бюджета	23 198,1	23 198,1	-	100,0
субсидии на иные цели	73 047,9	73 047,9	-	100,0
- средства областного бюджета	73 047,9	73 047,9	-	100,0
Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования	66 836,2	58 684,5	8 151,7	87,8
Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций	30 319,5	30 319,5	-	100,0
Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций	3 810,5	3 810,5	-	100,0
Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций	920,2	920,2	-	100,0
Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера	5 341,3	5 341,3	-	100,0
Установка ограждений территории муниципальных образовательных организаций	2 555,9	2 555,9	-	100,0
- средства областного бюджета	465,0	465,0	-	100,0
- средства местного бюджета	2 090,9	2 090,9	-	100,0
Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания	106,3	106,3	-	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	3 163,9	3 152,5	11,4	99,6
2. Развитие сферы культуры муниципального образования	172 872,4	172 844,1	28,3	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
«Северодвинск» на 2016–2021 годы				
Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры – всего, в том числе:	169 749,3	169 721,0	28,3	100,0
субсидии на задание	150 659,0	150 659,0	-	100,0
субсидии на иные цели	19 090,3	19 062,0	28,3	99,9
Стимулирование творческой самореализации молодых дарований	1 440,0	1 440,0	-	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	1 683,1	1 683,1	-	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	1 285,0	1 285,0	-	100,0
Итого расходов по 0703	**657 183,0**	**648 991,6**	**8 191,4**	**98,8**
в том числе за счет:				
- целевых средств областного бюджета	83 270,2	83 270,2	-	100,0
- собственных средств местного бюджета	573 912,8	565 721,4	8 191,4	98,6

Расходы на дополнительное образование по муниципальной программе «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» исполнены в сумме 474 862,5 тыс. рублей,

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» освоено 363 314,5 тыс. рублей.

На выполнение муниципальных заданий 6 учреждениям дополнительного образования направлено 255 839,2 тыс. рублей.

Среднегодовой контингент обучающихся составил 2 263 726,3 человеко-часов (план – 2 264 470). Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста, составила 88,7%. Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования детей, составила 133 человека.

Средняя численность работников, которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством, составила 111 человек.

На выполнение муниципального задания МБОУ ЦППМСП направлено 13 900,2 тыс. рублей.

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказана 1 320 несовершеннолетним и их родителям (законным представителям), педагогическим работникам.

Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных дополнительными общеразвивающими программами

социально-педагогической направленности, проводимыми МБОУ ЦППМСП, составил 8 400 человеко-часов.

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

Средняя численность работников, которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством, составила 9 человек.

На оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования направлено 6 935,8 тыс. рублей.

На реализацию дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности – 77 772,7 тыс. рублей, в том числе в рамках основных мероприятий:

- создание детских технопарков «Кванториум» (средства областного бюджета) – 73 047,9 тыс. рублей;

- создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технической направленности для обучающихся – 3 195,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3 163,8 тыс. рублей;

- предоставление дополнительного образования (субсидии на иные цели) – 1 529,4 тыс. рублей.

Современным оборудованием оснащена 1 лаборатория технического творчества и естественных наук, доля обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, ориентированным на применение высокотехнологичного оборудования и современных технологий – 14,3%.

На проведение 42 мероприятий, направленных на развитие воспитания и социализацию обучающихся, реализацию 40 муниципальных воспитательных проектов, социально-педагогических программ, вовлечение в трудовую, общественно-полезную деятельность 309 обучающихся, участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 188 обучающихся направлено 3 027,7 тыс. рублей.

На профориентацию детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера направлено 188,0 тыс. рублей; на укрепление материально-технической базы МБУ ДОД «Детский морской центр «Североморец» – 125,0 тыс. рублей, на участие 7 муниципальных образовательных организаций в мероприятиях, направленных на профориентацию детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера – 5,0 тыс. рублей. Организован выезд команды МАОУДО «Северный Кванториум» на российские соревнования по судомоделированию, в выставках по судомоделированию участвовало 200 обучающихся, проведена конференция по тематике судостроительной отрасли, 29 обучающихся освоили программу «3D-моделирование».

На проведение и участие в соревнованиях по культивируемым видам спорта в организациях дополнительного образования направлено 1 375,9 тыс. рублей, на оснащение муниципальных образовательных организаций современным спортивно-технологическим оборудованием, сертификацию спортивных объектов – 820,0 тыс. рублей, на проведение спортивных состязаний среди обучающихся и воспитанников,

направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей – 3 205,0 тыс. рублей.

На выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности направлено 120,0 тыс. рублей, в Школе одаренных детей обучался 241 человек, в муниципальной конференции старшеклассников «Юность Северодвинска» участвовало 28 обучающихся.

Расходы на мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» составили 95 638,3 тыс. рублей и направлены на:

- выполнение подготовительных работ по реконструкции, капитальному ремонту 3 объектов (обследование строительных конструкций, инженерные изыскания) – 1 662,7 тыс. рублей;
- проведение ремонта здания МАОУ ДО «Северный Кванториум» – 57 021,8 тыс. рублей;
- создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технической направленности для обучающихся (МАОУ ДО «Северный Кванториум») – 6 439,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 6 375,2 тыс. рублей;
- ремонты спортивных сооружений (1 спортивный зал) – 1 837,6 тыс. рублей; ремонты электротехнических систем (1 здание) – 38,9 тыс. рублей; ремонты сантехнических систем (холодное водоснабжение – 2 УДО, системы отопления – 1 УДО, фекальная канализация – 3 УДО) – 3 520,4 тыс. рублей; комплексные ремонты помещений (1 046,86 кв. метров) – 4 282,6 тыс. рублей; ремонты ограждающих конструкций (скатные кровли – 1 297,37 кв. метров, мягкие кровли – 2 541,56 кв. метров, фасады – 1 575,55 кв. метров, оконные блоки – 568,68 кв. метров, крыльца – 2) – 20 640,0 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области выделены на замену окон в зале общей физической подготовки, замену линолеума в помещениях раздевалок МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» (распоряжение от 28.05.2019 № 231-рп) в сумме 195,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» исполнено 12 757,2 тыс. рублей, в том числе:

- повышение уровня благоустройства территорий (обрезка и ликвидация 20 деревьев, восстановление и ремонт наружного освещения – 2 УДО, ремонт асфальтобетонного покрытия – 10 кв. метров, благоустройство территорий – 395 кв. метров) – 3 810,5 тыс. рублей;
- обеспечение пожарной безопасности в соответствии с нормативами и требованиями правил пожарной безопасности (установлена 1 дверь 0,6 часа степени огнестойкости, системы противопожарного водопровода и средства пожаротушения на 2 объектах; техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации и средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 7 УДО) – 920,2 тыс. рублей;
- повышение защищенности территории и зданий муниципальных образовательных организаций (устройство ограждения на 3 объектах, оснащение системами видеонаблюдения 10 объектов, модернизация систем видеонаблюдения – 2

объекта, меры по пресечению правонарушений, преступлений с помощью кнопки тревожной сигнализации в 7 УДО) – 5 341,3 тыс. рублей;

– установка ограждений территории муниципальных образовательных организаций (МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2») – 2 555,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 465,0 тыс. рублей;

- обеспечение безопасных условий и охраны труда (специальная оценка условий труда 21 рабочего места, психиатрическое освидетельствование 51 работников, утилизация 55 ламп) – 106,3 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области выделены на приобретение и установку двух велопарковок МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» (распоряжение от 28.05.2019 № 231-рп) в сумме 23,0 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» направлено 3 152,5 тыс. рублей на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (156 работников и членов их семей);

Реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» в части расходов на дополнительное образование составила 172 844,1 тыс. рублей.

Освоение средств осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков».

На выполнение муниципальных заданий 4 учреждений дополнительного образования в сфере искусств направлено 150 659,0 тыс. рублей, что в разрезе муниципальных услуг составило:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 49 620,9 тыс. рублей (выполнено 81 871,7 человеко-часов (план – 81 918,5); успеваемость – 100%, качество знаний – 85,7% (план – 83,3%), среднегодовое число обучающихся – 416 (план– 402));

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств – 101 038,1 тыс. рублей (выполнено 320 076,6 человеко-часов (план – 317 903,4); успеваемость – 100%, качество знаний – 89,6% (план– 83,9%), среднегодовое число обучающихся – 966 (план – 965)).

Учреждениям выделены субсидии на иные цели в сумме 22 185,1 тыс. рублей на реализацию следующих направлений:

- участие 36 преподавателей детских школ искусств в курсах повышения квалификации – 198,5 тыс. рублей; обучение работников дополнительного образования с привлечением специалистов из Архангельска (16 мастер-классов) – 211,0 тыс. рублей;

- оснащение материально-технической базы школ искусств оборудованием и мебелью (7 музыкальных инструментов – 9 774,8 тыс. рублей; 47 единиц учебного оборудования – 299,0 тыс. рублей, 1 комплект интерактивного оборудования и сервер – 336,3 тыс. рублей, звукоусилительное оборудование – 388,5 тыс. рублей) – 10 798,6 тыс. рублей;

- проведение ремонтных и строительных работ в школах искусств, благоустройство территории, в том числе разработка проектно-сметной документации

(ремонтные работы кровли здания (181 кв. метров), 5 туалетных комнат (92,5 кв. метров), полов в кабинетах (236,7 кв. метров), стен и потолка (75 кв. метров), устройство системы аварийного отключения электрической сети в МБУ ДО «ДШИ № 34» – 1 481,8 тыс. рублей; разработка ПСД по ремонту коридора 1 этажа и ремонт коридора 1 и 3 этажей здания (975,7 кв. мветров) МБУ ДО «ДМШ № 36» – 2 241,9 тыс. рублей; ремонты помещений (122,1 кв. метров), кабинета (96,4 кв. метров), фекальной канализации устройство гидроизоляции (56 метров), сети наружного освещения, замена стояков ГВС и ХВС (42 метра), удаление 12 аварийных деревьев МБУ ДО «ДХШ № 2» – 2 325,6 тыс. рублей; проекты на ремонт (усиление) участков с дефектами фундаментов, на архитектурную концепцию ремонта 2 этажа здания и разводку магистральной сети электроснабжения ко всем помещениям 2 и 3 этажей здания МБУ ДО «ДМШ № 3» – 322,6 тыс. рублей) – 6 371,9 тыс. рублей;

- комплексное обследование зданий школ искусств, в том числе обследование несущих конструкций с геологическими изысканиями, проведение мониторинга (МБУ ДО «ДМШ № 3» и МБУ ДО «ДШИ № 34») – 586,5 тыс. рублей;

- проведение мероприятий, связанных с соблюдением требований пожарной безопасности в школах искусств (системы видеонаблюдения в МБУ ДО «ДШИ № 34» и МБУ ДО «ДМШ № 3», охранная сигнализация в МБУ ДО «ДХШ № 2», текущего ремонта охранной и тревожной сигнализации в МБУ ДО «ДМШ № 3») – 895,5 тыс. рублей;

- организацию 4 конкурсов детского творчества («Русские потешки», «Я люблю искусство», «Альтернативная елка», "Беломорские посиделки") – 599,2 тыс. рублей; поддержку одаренных детей для участия в региональных, российских и международных конкурсах (506 человек) – 840,8 тыс. рублей;

- оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – 1 683,1 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 3 школах в сфере культуры (144,96 кв. метров) на сумму 1 135,0 тыс. рублей, а также приобретены и установлены 43 энергосберегающих светильника в МБУ ДО «ДМШ № 36» – 150,0 тыс. рублей.

По подразделу **0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»** расходы составили 669,7 тыс. рублей и исполнены на 85,2%. 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:	644,8	528,5	116,3	82,0
- средства областного бюджета	73,0	73,0	-	100,0
- средства местного бюджета	571,8	455,5	116,3	79,7
Совет депутатов Северодвинска	74,0	73,6	0,4	99,5
Контрольно-счетная палата Северодвинска	67,6	67,6	-	100,0
Итого расходов по 0705	**786,4**	**669,7**	**116,7**	**85,2**

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
в том числе за счет:				
- целевых средств областного бюджета	73,0	73,0	-	100,0
- собственных средств местного бюджета	713,4	596,7	116,7	83,7

Расходы направлены на организацию дополнительного профессионального образования 41 муниципального служащего, в том числе специалистов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (10,0 тыс. рублей) и Отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними (63,0 тыс. рублей).

По подразделу **0707 «Молодежная политика»** расходы составили 40 216,6 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	9 005,7	9 005,1	0,6	100,0
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	2 655,7	2 655,7	-	100,0
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период	6 350,0	6 349,4	0,6	100,0
2. Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы	30 911,5	30 911,5	-	100,0
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях	271,0	271,0	-	100,0
- средства областного бюджета	196,0	196,0	-	100,0
- средства местного бюджета	75,0	75,0	-	100,0
Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях	2 931,2	2 931,2	-	100,0
- средства областного бюджета	1 989,4	1 989,4	-	100,0
- средства местного бюджета	941,8	941,8	-	100,0
Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» – всего, в том числе:	23 143,2	23 143,2	-	100,0
субсидии на задание	19 269,3	19 269,3	-	100,0
субсидии на иные цели	3 873,9	3 873,9	-	100,0
Формирование национально-государственной идентичности у молодежи	79,0	79,0	-	100,0
Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи	1 810,5	1 810,5	-	100,0
Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления	51,8	51,8	-	100,0
Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность	280,5	280,5	-	100,0
Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности	51,8	51,8	-	100,0
Развитие молодёжной волонтерской (добровольческой) деятельности	51,8	51,8	-	100,0
Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения	36,3	36,3	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи	108,8	108,8	-	100,0
Поддержка общественно значимых молодежных инициатив	1 554,0	1 554,0	-	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	406,9	406,9	-	100,0
Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики	134,7	134,7	-	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	**40 217,2**	**40 216,6**	**0,6**	**100,0**
в том числе за счет:				
- целевых средств областного бюджета	4 841,1	4 841,1	-	100,0
- собственных средств местного бюджета	35 376,1	35 375,4	0,6	100,0

Расходы на реализацию задачи «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период» муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» составили 9 005,1 тыс. рублей.

На базе семи муниципальных общеобразовательных организаций (МАОУ «СП № 1», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «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, один лагерь –на базе ООО «Центр иностранных языков «Терра Когнита» по адресу: ул. Карла Маркса, д. 24 («Английский лагерь плюс»)). Лагеря с дневным пребыванием детей посещали 1 114 детей (по плану 1050 детей) в том числе 70 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 2 553 человека. Всего в лагерях различной направленности отдохнули 3 667 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» – 2 212,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 196,0 тыс. рублей;

- «Я профессионал» – 1 962,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 1 389,4 тыс. рублей;

- «Я молодой» – 2 302,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 500,0 тыс. рублей;

- «Молодежная инфраструктура» – 24 434,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 100,0 тыс. рублей.

За счет средств областного и местного бюджетов в рамках мероприятий государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма, и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)»:

- проведен турнир по фехтованию «На одной земле» (6 интерактивных площадок, количество участников – 350 человек) – 271,0 тыс. рублей;

- оказано содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан (149 человек) – 818,1 тыс. рублей

- обеспечена деятельность областной методической площадки «Метакомпетенции, как основа профессионального потенциала специалиста по работе с молодежью» (привлечено к организации и участию 63 человека, проведено 15 мероприятий в рамках обучающей сессии) – 812,1 тыс. рублей;

- проведены работы по текущему ремонту здания МАУ «Молодёжный центр» по ул. Первомайская, д.13А (кабинет № 209 и туалеты), приобретено оборудование, мебель и производственный инвентарь, проведено и обеспечено звуковым сопровождением мероприятие «Туристический слет» и доставка 240 участников – 1 301,0 тыс. рублей.

За счет местного бюджета проведены:

- мероприятия, посвященные 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе семейная площадка, акция «Свеча памяти», флешмоб ко Дню России «Русь танцевальная», волонтерский фестиваль «Горизонт» – 79,0 тыс. рублей;

- мероприятия, направленные на развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи, в том числе поддержку народных дружин (проведен форум молодежных активов в п. Сопка (с. Ненокса), конкурс парадных расчетов военно-патриотических и военно-спортивных клубов Северодвинска, игра специального назначения «Полицейским буду я, пусть завидую друзья», оказана поддержка деятельности ВОД «Волонтеры Победы», народными дружинниками осуществлено 1 515 выходов на дежурство, проведено 842 профилактические беседы, проверено 80 несовершеннолетних, состоящих на учётах, совместно с сотрудниками полиции пресечено 949 правонарушений, преступлений) – 1 810,5 тыс. рублей;

- трудоустройство на временные рабочие места в летний период 63 человек, игровые тренинговые занятия, консультации по теме предпринимательства и трудоустройства молодежи – 280,5 тыс. рублей;

- всероссийская акция «Весенняя неделя добра», выездная «Школа волонтера», Фестиваль молодых семей, игровые программы проекта «Солнечный двор», городской праздник «День Первокурсника», XIV Молодежный турнир по игре «Что? Где? Когда?», Фестиваль молодежных инициатив «Твой город», соревнования в рамках конкурса «СтудБум», обеспечено участие представителей на областном молодежном форуме «Команда 29», в работе международного лагеря «Радуга» (Брянск) – 300,5 тыс. рублей.

На поддержку общественно значимых молодежных инициатив направлено 1 554,0 тыс. рублей, профинансировано 35 проектов в соответствии с перечнем,

утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 28.01.2019 № 21-па.

В рамках подпрограммы «Молодежная инфраструктура» МАУ «Молодежный центр» предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 19 269,3 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
Привлечение к участию в героико-патриотических мероприятиях до 5 800 человек	Привлечено к участию в героико-патриотических мероприятиях 5 800 человек
Вовлечение в деятельность в военно-патриотических объединениях до 590 человек	Вовлечено в деятельность в военно-патриотических объединениях 590 человек
Проведение 8 мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций	Проведено 8 мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций
Вовлечение в деятельность молодежных и детских общественных объединений до 11 700 человек	Вовлечено в деятельность молодежных и детских общественных объединений 11 700 человек
Задействовать в социально-полезных проектах (в том числе благотворительных) до 19 000 человек	Задействовано в социально-полезных проектах (в том числе благотворительных) 19 000 человек
Подготовка и обучение до 200 волонтеров	Подготовлено и обучено 200 волонтеров
Привлечение к участию в мероприятиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни до 8 000 человек	Привлечено к участию в мероприятиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни 8 000 человек
Формирование информационного пространства до 7 000 человек (норма в месяц)	В информационное пространство вовлечено 7 000 человек, являющихся потребителями информационных услуг в соответствии с потребностями и интересами (норма в месяц)
Вести работу с 10 органами молодежного самоуправления на предприятиях и в образовательных учреждениях на постоянной основе	Проведена работа с 10 органами молодежного самоуправления на предприятиях и в образовательных учреждениях на постоянной основе

Показатели качества выполнены, проведено 120 мероприятий, доля молодежи задействованной в мероприятиях МАУ «Молодежный центр» – 20%.

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава (без внешних совместителей) составила 37 703,60 рублей.

За счет местного бюджета учреждению предоставлены субсидии на:

- текущий ремонт здания Молодежного центра по ул. Первомайская, д.13А, (кровля – 570,1 кв. метров, кабинет № 201 – 34 кв. метра), обследование фасада здания Молодежного центра в с. Ненокса и разработку проектно-сметной документации на его ремонт) – 3 873,9 тыс. рублей;

- оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (22 работников и членов их семей) – 406,9 тыс. рублей;

- информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики (изготовление 4 видеороликов, разработка и изготовление молодежного городского журнала «Позитрон», Атласа молодежных организаций и общественных объединений Северодвинска, обучающие занятия проекта «MediaIntensive» совместно с медиацентром «СтудентЪ» филиала САФУ, развитие сайта «Молодежь Северодвинска») – 134,7 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» в здании МАУ «Молодежный центр» по ул. Первомайская, д.13А проведены работы по замене оконных блоков на энергоэффективные (30,68 кв. метров) на сумму 300,0 тыс. рублей.

По подразделу **0709 «Другие вопросы в области образования»** расходы составили 136 903,6 тыс. рублей, исполнены на 99,2%:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы	137 984,1	136 903,6	1 080,5	99,2
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий	71 323,8	71 082,8	241,0	99,7
Предоставление общего образования	208,1	208,1	-	100,0
Организация воспитания и социализации обучающихся	109,5	109,5	-	100,0
Выявление и развитие потенциала одаренных детей	105,0	105,0	-	100,0
Развитие инновационной составляющей образовательных услуг	300,0	300,0	-	100,0
Развитие информационного поля образовательной системы	10,0	10,0	-	100,0
Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников	140,0	140,0	-	100,0
Формирование муниципальной системы независимой оценки качества образования	124,5	124,5	-	100,0
Расходы на содержание и обеспечение функций Управления образования Администрации Северодвинска	65 663,2	64 823,7	839,5	98,7
Итого расходов по 0709	**137 984,1**	**136 903,6**	**1 080,5**	**99,2**
в том числе за счет собственных средств местного бюджета	137 984,1	136 903,6	1 080,5	99,2

На реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» израсходовано 422,6 тыс. рублей (100,0%), из них на:

- оснащение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций (12 организаций в связи с юбилейными мероприятиями, памятными датами) – 208,1 тыс. рублей;
- мероприятия, направленные на развитие воспитания и социализацию обучающихся (16 мероприятий) – 109,5 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) – 105,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» МКУ «Центр обеспечения функционирования образовательных организаций Северодвинска» направлено 71 082,8 тыс. рублей, из

них на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию – 60 112,1 тыс. рублей, на иные выплаты – 803,3 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 9 800,1 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей – 367,3 тыс. рублей.

На обслуживании МКУ ЦОФООС находилось 386 901,5 кв. метров муниципальных образовательных организаций, аварийно-диспетчерской службой учреждения выполнено 11 767 заявок на сантехнические, электротехнические, плотницкие, малярные и прочие работы, в том числе по аварийно-диспетчерскому обслуживанию – 8 897, по профилактическому обслуживанию (содержанию) зданий и сооружений – 2 870. Выполнено 422 заявки муниципальных образовательных организаций на предоставление автотранспортных услуг, перевезено 6 670 детей. Подготовлена техническая и сметная документация на здания и сооружения 32 объектов муниципальных образовательных организаций.

Мероприятия подпрограммы «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» исполнены в сумме 574,5 тыс. рублей (100,0%) и направлены на:

- развитие инновационной деятельности (поощрение 6 педагогических работников) – 300,0 тыс. рублей; развитие информационной образовательной среды (техническое сопровождение и информационное наполнение портала Управления образования Администрации Северодвинска) – 10,0 тыс. рублей; стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников – 140,0 тыс. рублей;
- приобретение оборудования и расходных материалов для технического обеспечения деятельности по формированию системы независимой оценки качества образования – 124,5 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Управления образования израсходовано 64 823,7 тыс. рублей, из них на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию – 48 766,6 тыс. рублей, на иные выплаты – 683,7 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 14 724,8 тыс. рублей, на пособия, компенсации и иные социальные выплаты – 65,0 тыс. рублей, на исполнение судебных актов – 250,0 тыс. рублей, на уплату налогов, сборов и иных платежей – 333,6 тыс. рублей.

Расходы по разделу **08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»** составили 350 306,8 тыс. рублей при плане 350 904,5 тыс. рублей или 99,8%.

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

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
0801 Культура	321 119,3	321 077,6	41,7	100,0
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	29 785,2	29 229,2	556,0	98,1
ИТОГО РАСХОДОВ по 0800	**350 904,5**	**350 306,8**	**597,7**	**99,8**
в том числе за счет:				
- целевых средств федерального и областного бюджетов	10 639,3	10 639,3	-	100,0
- собственных средств местного бюджета	340 265,2	339 667,5	597,7	99,8

По подразделу **0801 «Культура»** расходы произведены в сумме 321 077,6 тыс. рублей (исполнение 100,0%).

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

Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2019 год (за счет всех источников) составила 41 821,88 рублей, целевой показатель – 41 428,50 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	317 942,4	317 900,7	41,7	100,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	3 771,8	3 771,8	-	100,0
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	6 148,8	6 148,8	-	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	310,0	310,0	-	100,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать	91,5	91,5	-	100,0
- средства областного бюджета	86,9	86,9	-	100,0
- средства местного бюджета	4,6	4,6	-	100,0
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях	1 047,6	1 047,6	-	100,0
- средства областного бюджета	827,6	827,6	-	100,0
- средства местного бюджета	220,0	220,0	-	100,0
Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»	246,4	246,4	-	100,0
- средства областного бюджета	114,2	114,2	-	100,0
- средства местного бюджета	132,2	132,2	-	100,0
Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия	735,3	735,3	-	100,0
Развитие библиотечного дела – всего, в том числе:	96 917,1	96 917,1	-	100,0
субсидии на задание	93 400,2	93 400,2	-	100,0
субсидии на иные цели	3 516,9	3 516,9	-	100,0
Развитие музейного дела – всего, в том числе:	25 083,6	25 083,6	-	100,0
субсидии на задание	22 457,8	22 457,8	-	100,0
субсидии на иные цели	2 625,8	2 625,8	-	100,0
Поддержка профессионального искусства и народного творчества – всего, в том числе:	180 877,5	180 876,8	0,7	100,0
субсидии на задание,	118 357,1	118 357,1	-	100,0
субсидии на иные цели	62 520,4	62 519,7	0,7	100,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту	2 615,7	2 574,7	41,0	98,4

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей				
Укрепление кадрового потенциала сферы культуры	337,1	337,1	-	100,0
Стимулирование творческой самореализации молодых дарований	70,0	70,0	-	100,0
2. 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 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне	605,4	605,4	-	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	1 415,0	1 415,0	-	100,0
4. Резервный фонд Администрации Северодвинска	1 156,5	1 156,5	-	100,0
Итого расходов по 0801	**321 119,3**	**321 077,6**	**41,7**	**100,0**
в том числе за счет:				
- целевых средств федерального и областного бюджетов	10 639,3	10 639,3	-	100,0
- собственных средств местного бюджета	310 480,0	310 438,3	41,7	100,0

Средства, предусмотренные в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», исполнены в сумме 317 900,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия Северодвинска» проведены:

- реставрационные работы этнографического предмета конец XX начало XI века («Кокошник женский») – 100,0 тыс. рублей;

- комплекс мероприятий по содержанию и обеспечению функционирования Вечного огня памятного знака «Ратному подвигу Северодвинцев» в период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 635,3 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме «Развитие культурного потенциала Северодвинска» составили 317 095,4 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области выделены на:

- выполнение работ по устройству детской (игровой) площадки на территории МАУ «Парк культуры и отдыха» ул. Советская, д. 30 (распоряжение от 25.06.2019 № 280-рп) в сумме 3 560,8 тыс. рублей;

- приобретение книг краеведческой тематики для пополнения фондов МБУ «Муниципальная библиотечная система» (распоряжение от 01.10.2019 № 451-рп) – 211,0 тыс. рублей, приобретено 76 экземпляров книг.

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 6 148,8 тыс. рублей, приобретен видеопроектор с лазерным источником света BARCO G60-W10 с объективом, создано 6 спектаклей (услуги режиссера и хореографа, услуги по созданию инсценировки, декорации, бутафория, реквизит, костюмы и другое).

На комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных библиотек Архангельской области для МБУ «Муниципальная библиотечная система» при софинансировании с областным бюджетом направлено 91,5 тыс. рублей, приобретено 224 экземпляра книг, 47 комплектов газет.

На реализацию мероприятий по обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом для МАУ «Парк культуры и отдыха» за счет средств областного и местного бюджетов выделено 1 047,6 тыс. рублей, приобретено и установлено 10 единиц оборудования и спортивных уличных тренажеров на территории Приморского парка.

На общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» за счет средств областного и местного бюджетов направлено 246,4 тыс. рублей. Организован Петровский фестиваль в рамках празднования Дня села Ненокса (приняло участие 1 500 человек), оплачены транспортные услуги, звуковое обеспечение, разработка сценария, создание видеофильма.

На выполнение муниципальных заданий двумя бюджетными учреждениями культуры направлено 115 858,0 тыс. рублей, в том числе по услугам:

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания» МБУ «Муниципальная библиотечная система» – 93 400,2 тыс. рублей (выполнено 465 958 посещений (план – 464 617), выдано 1 105 429 экземпляров документов (план – 1 100 000) в связи с увеличением читательского спроса, книгообеспеченность на 1 пользователя составила 8,5 экземпляров (план – 8,5), количество библиографических записей 12 787 единиц (план – 12 500), количество обработанных и каталогизированных изданий (оснащенных тэгами) 2 006 единиц (план – 2 000) в связи с чипированием книг – даров пользователей;

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций МБУК «Городской краеведческий музей» – 22 457,8 тыс. рублей (число посетителей составило 40 403 человека (план – 40 397), в том числе бесплатная услуга – 11 343 (план –11 342); среднее количество посещений на 1 выставке (экспозиции) – 1 683 человека (план – 1 683), количество выставок (экспозиций) – 24 (план – 24), количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках – 1 623 единиц (план – 1 620), количество скомплектованных фондовских предметов и коллекций – 600 единиц (план – 600).

На выполнение муниципальных заданий пятью автономными учреждениями культуры направлено 118 357,1 тыс. рублей, в том числе по услугам (работам):

- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК «Северодвинский драматический театр» – 64 897,3 тыс. рублей (47 562 зрителя (план – 46 417), средняя заполняемость зрительного зала – 54,5 % (план – 54%); количество новых постановок – 6 (план – 6);

- показ кинофильмов МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» – 1 517,0 тыс. рублей (9 070 зрителей (план – 9 000), средняя заполняемость зрительного зала – 54,7 % (план – 54,3%); 60 мероприятий (план – 60);

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» – 23 560,2 тыс. рублей (309 участников клубных формирований (план – 309), в том числе бесплатная услуга – 235 (план – 235); 33 107 посетителей массовых мероприятий с участием клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (план – 26 250), доля участвующих в культурно-досуговых мероприятиях 90,2% (план – 90%);

- организация показа концертов и концертных программ МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» – 2 864,7 тыс. рублей (выполнено 33 мероприятия (план –33), среднее количество участников мероприятий – 352 (план – 350);

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы» – 7 986,1 тыс. рублей (19 мероприятий (план –19), среднее количество участников мероприятий – 4 309 (план – 5 289), уменьшение значения показателя обусловлено неблагоприятными погодными условиями 28.07.2019 во время празднования Дня ВМФ;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУК Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» – 6 989,1 тыс. рублей (90 мероприятий (план – 90), средняя посещаемость мероприятий – 166,5 человек (план – 175);

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Парк культуры и отдыха» – 3 076,2 тыс. рублей (47 мероприятий (план – 47), средняя посещаемость мероприятий –805 человек (план – 772);

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» – 493,2 тыс. рублей (18 мероприятий (план – 18), средняя посещаемость – 57 человек (план –55);

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» – 1 661,2 тыс. рублей (18 мероприятий (план – 18), среднее количество участников мероприятий 1 097 человек (план – 1 100);

- выполнение комплекса мероприятий, направленных на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий МАУ «Парк культуры и отдыха» – 5 312,1 тыс. рублей (обеспечено выполнение работы по содержанию в надлежащем состоянии территории парка ул. Советская, 30 общей площадью 35 999 кв. метров, в

соответствии с техническими заданиями к договорам подряда по содержанию территорий).

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

- развитие библиотечного дела – 3 516,9 тыс. рублей (приобретено 6 компьютеров, 13 лицензионных программ, 34 единиц кнопок экстренного вызова охраны, 104 единицы мебели, жалюзи, принтер, пылесос – 751,4 тыс. рублей; проведены косметические ремонты помещений (91,7 кв. метров), заменено 6 дверей, окна (29,1 кв. метров) – 1 087,0 тыс. рублей; проведен монтаж пожарной сигнализации в 6 библиотеках, изготовлено 28 планов эвакуации при пожаре – 1 393,5 тыс. рублей; мероприятия по созданию модельных библиотек – 285,0 тыс. рублей);

- развитие музейного дела – 2 625,8 тыс. рублей (приобретены мультимедийный проектор, оборудование для выставки, передвижной витрины, 21 светодиодный светильник – 817,6 тыс. рублей, создана экспозиция «Основание города 1936-1941 гг.» – 400,0 тыс. рублей, проведены археологические исследования в с. Ненокса (68 кв.метров) – 935,6 тыс. рублей, работы по ремонту системы отопления, по обследованию электроустановок здания музея, ремонту электроосвещения и силового электрооборудования здания филиала музея в с. Ненокса – 472,6 тыс. рублей);

- поддержку профессионального искусства и народного творчества – 62 519,7 тыс. рублей (организация гастролей труппы театра – 499,6 тыс. рублей, организация 2 выступлений творческих коллективов в рамках соглашений с городами-побратимами – 200,0 тыс. рублей, организация 3 открытых городских фестивалей-конкурсов – 209,4 тыс. рублей; оснащение материально-технической базы специализированным оборудованием и мебелью (аттракцион «Автодром» – 12 000,0 тыс. рублей, сценический комплекс – 6 295,6 тыс. рублей, 28 единиц светового и звукового оборудования – 1 515,4 тыс. рублей, 32 видеокамеры – 793,0 тыс. рублей, моноблок– 30,0 тыс. рублей, новогодние мероприятия – 1 513,9 тыс. рублей) – 22 147,9 тыс. рублей; приобретение 5 уличных спортивных тренажеров – 290,0 тыс. рублей; проведение ремонтных работ (аттракцион «Северное сияние» – 726,1 тыс. рублей, кровля (432 кв. метра) – 1 000,0 тыс. рублей, канализация (56,5 метров), гидроизоляция (5 метров) – 1 111,6 тыс. рублей, двери – 346,5 тыс. рублей) – 3 184,2 тыс. рублей; благоустройство (устройство внешнего ограждения (630 метров) – 16 280,0 тыс. рублей, работы по уборке и содержанию территорий (157 782 кв. метров) – 3 058,1 тыс. рублей, другие работы по благоустройству территорий, включая разработку проектов – 4 172,5 тыс. рублей) – 23 510,6 тыс. рублей; модернизация системы вентиляции и кондиционирования – 10 611,9 тыс. рублей; модернизация электрооборудования – 1 766,1 тыс. рублей; изготовление буклета – 100,0 тыс. рублей);

- оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска – 2 574,7 тыс. рублей;

- укрепление кадрового потенциала сферы культуры – 337,1 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

– 202,4 тыс. рублей; организованы торжественная церемония, посвященная Дню работника культуры и конкурс на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в МАУК «Северодвинский драматический театр» – 134,7 тыс. рублей).

На мероприятия подпрограммы «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» направлено 70,0 тыс. рублей на организацию и проведение конкурса «Жемчужина» и торжественной церемонии вручения премии и концерта номинантов и лауреатов конкурса на присуждение премии для одаренных детей «Надежда Северодвинска».

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 (17,72 кв.метров) – 225,0 тыс. рублей, работы по теплоизоляции перекрытий помещений (52,8 кв. кв.метров) – 320,0 тыс. рублей; ремонт узла учета тепловой энергии с устройством системы погодного регулирования и автоматизации передачи данных – 100,0 тыс. рублей; приобретено и установлено 426 единиц энергоэффективных источников света (светильники, прожекторы, лампы) в 3 учреждениях – 770,0 тыс. рублей.

На ремонт защитного сооружения МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (замена фильтров-поглотителей и предфильтра в фильтро-вентиляционной камере) в рамках программы «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» направлено 605,4 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации Северодвинска в сумме 1 156,5 тыс. рублей в соответствии с распоряжениями Администрации Северодвинска от 09.04.2019 № 5-р, от 23.08.2019 № 12-р направлены на финансирование работ по ремонту кровли здания МАУК «Северодвинский драматический театр», отремонтировано 539,3 кв. метров.

По подразделу **0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»** произведены расходы в сумме 29 229,2 тыс. рублей, исполнение составило 98,1%:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	24 231,7	23 980,8	250,9	99,0
Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия	5 793,7	5 793,1	0,6	100,0
Поддержка профессионального искусства и народного творчества	400,0	400,0	-	100,0
Стимулирование творческой самореализации молодых дарований	60,0	60,0	-	100,0
Расходы на содержание Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска и обеспечение его функций	17 978,0	17 727,7	250,3	98,6
2. Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы Формирование национально-государственной идентичности у молодежи	180,0	180,0	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
3. Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы	2 290,0	1 985,0	305,0	86,7
Реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан	1 725,0	1 635,0	90,0	94,8
Повышение уровня взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья и Администрации Северодвинска	300,0	300,0	-	100,0
Повышение уровня правовой, экономической компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан	100,0	20,0	80,0	20,0
Репрезентация социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан в информационном пространстве города и области	85,0	-	85,0	-
Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан	80,0	30,0	50,0	37,5
4. Развитие жилищного строительства Северодвинска Развитие социальной инфраструктуры	3 083,5	3 083,4	0,1	100,0
Итого расходов по 0804	**29 785,2**	**29 229,2**	**556,0**	**98,1**
в том числе за счет собственных средств местного бюджета	29 785,2	29 229,2	556,0	98,1

Средства, предусмотренные по муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы исполнены в сумме 23 980,8 тыс. рублей.

Расходы на повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия исполнены в сумме 5 793,1 тыс. рублей.

Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев», а также произведен текущий ремонт памятника «Погибшим ненокшанам» (демонтаж покрытий, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, устройство покрытий) на сумму 330,0 тыс. рублей.

В рамках капитального ремонта памятного знака «Ратному подвигу Северодвинцев», расположенного в районе дома № 7 по улице Плюснина в г. Северодвинске Архангельской области, выполнены и оплачены:

- работы 1 этапа в сумме 5 331,1 тыс. рублей по капитальному ремонту строительных конструкций (в рамках муниципального контракта от 28.10.2019 № 0271-19-АДМ на сумму 10 461,3 тыс. рублей);

- проверка достоверности сметной стоимости объекта в сумме 20,0 тыс. рублей по договору от 23.07.2019 № 750-ОД/19-19АДМ-286;

- строительный контроль при осуществлении строительных работ на объекте в сумме 112,0 тыс. рублей (в рамках муниципального контракта от 21.11.2019 № 19АДМ-441 на сумму 224,0 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, на реализацию проекта «Концерт «White Sea & Джаз» – победителя конкурса творческих проектов в сфере культуры – 80,0 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска направлено 17 727,7 тыс. рублей (98,6%), из них на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию – 15 175,4 тыс. рублей, на иные выплаты – 468,9 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 1 613,3 тыс. рублей, на социальные выплаты – 469,4 тыс. рублей, на уплату прочих налогов и иных платежей – 0,7 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»), по итогам, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 05.07.2019 № 241-па, предоставлена субсидия СМО МОО «Союз десантников» в сумме 180,0 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы направлено 1 985,0 тыс. рублей.

Исполнены мероприятия подпрограмм:

- «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций» – 1 955,0 тыс. рублей;

- «Повышение уровня информационной компетентности некоммерческого сектора Северодвинска» – 30,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета профинансировано 20 проектов на общую сумму 1 400,0 тыс. рублей по итогам конкурса «Общественная инициатива», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 22.10.2019 № 404-па.

По итогам конкурса «Точка отсчета», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 29.11.2019 № 467-па, оказана поддержка деятельности 2 организациям в размере по 20 тыс. рублей.

По мероприятию «Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» предусмотрены средства на оплату работ в рамках муниципального контракта от 24.04.2018 № 0050_18_УГиЗО на корректировку проектной документации по объекту. Стоимость работ по контракту составила 3 083,4 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме.

Расходы по разделу **10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»** составили 380 549,2 тыс. рублей при плане 383 283,6 тыс. рублей или 99,3%.

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	39 512,1	39 127,6	384,5	99,0
1003 Социальное обеспечение населения	148 848,6	148 568,0	280,6	99,8
1004 Охрана семьи и детства	152 677,9	151 416,5	1 261,4	99,2
1006 Другие вопросы в области социальной политики	42 245,0	41 437,1	807,9	98,1
ИТОГО РАСХОДОВ по 1000	**383 283,6**	**380 549,2**	**2 734,4**	**99,3**
в том числе за счет:				
целевых средств федерального и областного бюджетов	230 917,4	229 354,8	1 562,6	99,3
собственных средств местного бюджета	152 366,2	151 194,3	1 171,8	99,2

Расходы по подразделу **1001 «Пенсионное обеспечение»** исполнены в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы» в сумме 39 127,6 тыс. рублей (99,0%) и направлены на выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Северодвинска (135 получателей на 31.12.2019) – 38 806,8 тыс. рублей, на оплату услуг банка – 320,8 тыс. рублей.

Расходы по подразделу **1003 «Социальное обеспечение населения»** исполнены в сумме 148 568,0 тыс. рублей (99,8%):

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы	60 872,7	60 592,1	280,6	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»	2 570,7	2 570,7	-	100,0
Развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, а также других групп населения	10 791,3	10 679,0	112,3	99,0
Содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможностями	2 165,0	2 165,0	-	100,0
Развитие социальных льгот, услуг и мероприятий	45 345,7	45 177,4	168,3	99,6
2. Развитие жилищного строительства Северодвинска	87 975,9	87 975,9	-	100,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	79 639,5	79 639,5	-	100,0
- средства федерального бюджета	35 969,8	35 969,8	-	100,0
- средства областного бюджета	21 426,0	21 426,0	-	100,0
- средства местного бюджета	22 243,7	22 243,7	-	100,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1 077,7	1 077,7	-	100,0
- средства областного бюджета	538,8	538,8	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
- средства местного бюджета	538,9	538,9	-	100,0
Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска	7 258,7	7 258,7	-	100,0
Итого расходов по 1003	**148 848,6**	**148 568,0**	**280,6**	**99,8**
в том числе за счет:				
- целевых средств федерального и областного бюджетов	60 505,3	60 505,3	-	100,0
- собственных средств местного бюджета	88 343,3	88 062,7	280,6	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 2 570,7 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, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также другим социально незащищенным группам населения – 5 592,0 тыс. рублей (помощь в денежном выражении получили 1 185 человек на общую сумму 3 734,0 тыс. рублей; единовременную помощь в канун Дня Победы – 603 ветерана Великой Отечественной войны на общую сумму 1 206,0 тыс. рублей; стипендию Главы Северодвинска в области образования – 70 студентов высших и средних специальных учебных заведений – 652,0 тыс. рублей);

- проведение частичного ремонта квартир участников и инвалидов Великой Отечественной войны и детей-сирот – 993,0 тыс. рублей;

- организация стационарной социальной помощи – 1 248,2 тыс. рублей (оплата 1 172 койко-дней пребывания на 12 социальных койках 25 граждан, в силу различных обстоятельств оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- предоставление целевой потребительской субсидии на приобретение продуктовых товаров, канцелярских товаров – 669,0 тыс. рублей (реализовано 657 талонов на продуктовые товары (208 человек), 681 талон на канцелярские товары (232 человека));

- 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 – 788,4 тыс. рублей (помощь оказана 23 заявителям);

- оплата строительных работ, приобретение средств реабилитации маломобильным группам населения, нуждающимся в обеспечении доступности в жилое помещение – 1 388,4 тыс. рублей (целевые выплаты 2 инвалидам на компенсацию затрат по приобретению «шагающей коляски» и по строительству пандуса с отдельным входом);

- предоставление субсидий городским общественным организациям инвалидов в целях реабилитации инвалидов – 400,0 тыс. рублей (организованы поездки на

спортивные соревнования (77 участников) – 174,0 тыс. рублей; оплачено 382 занятия в плавательных бассейнах ФОК «Дом Корабелов» и МАСОУ «Строитель», в группах общей физической подготовки ФОК «Звездочка», в тренажерном зале «Wellness Clab», на стадионе «Север» – 159,5 тыс. рублей, приобретен спортивный инвентарь, тифлосредства для слепых, средства реабилитации и спортивная форма – 66,5 тыс. рублей);

- организация транспортной доступности лечебных и социальных объектов – 1 765,0 тыс. рублей (реализовано 7 707 талонов на проезд в социальном такси, 4 454 талона на проезд на проезд в автобусах пригородных маршрутов Северодвинск-Архангельск-Северодвинск);

- оказание поддержки некоммерческим организациям – 6 151,4 тыс. рублей (финансовая поддержка 18 некоммерческих общественных организаций с социальной направленностью в своей деятельности – 4 751,4 тыс. рублей и ветеранских организаций по 24 округам – 1 400,0 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, благоустройство 8 захоронений ветеранов Великой Отечественной войны на городском кладбище);

- 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 – 94,7 тыс. рублей (3 человека);

- выплаты Почетным гражданам Северодвинска – 946,0 тыс. рублей;

- возмещение недополученных доходов транспортных организаций, связанных с перевозками отдельных категорий граждан по льготным тарифам на регулярных городских и пригородных маршрутах – 37 554,3 тыс. рублей;

- возмещение недополученных доходов СМУП «Белое озеро», связанных с перевозками отдельных категорий граждан по льготным тарифам в дежурном поезде узкоколейной железной дороги – 34,6 тыс. рублей;

- доставка или зачисление на счета получателей социальных выплат – 129,8 тыс. рублей, изготовление и приобретение пластиковых карт, талонов и прочего информационного материала и услуги – 29,8 тыс. рублей, услуги по проведению медико-психиатрического освидетельствования – 6,8 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска» на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей направлено 80 717,2 тыс. рублей.

На предоставление социальных выплат 79 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 79 639,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального и областного бюджетов 57 395,8 тыс. рублей. Кроме того,

7 молодым семьям – участникам подпрограммы предоставлена дополнительная социальная выплата за счет средств областного и местного бюджетов в равных долях в сумме 1 077,7 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» жителям Северодвинска предоставлены субсидии на приобретение жилья в сумме 7 258,7 тыс. рублей.

Расходы по подразделу **1004 «Охрана семьи и детства»** исполнены в сумме 151 416,5 тыс. рублей (99,2%):

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы	108 201,5	107 353,8	847,7	99,2
Реализация образовательных программ	247,5	244,8	2,7	
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	107 189,7	106 411,4	778,3	
Предоставление дошкольного образования	738,6	675,7	62,9	
Предоставление общего образования	4,7	4,7	-	
Предоставление дополнительного образования	12,1	12,1	-	
Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи	0,5	0,5	-	
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций	8,4	4,6	3,8	
2. Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы	16,1	15,7	0,4	97,6
Развитие библиотечного дела	6,0	5,8	0,2	97,8
Развитие музейного дела	1,3	1,3	-	100,0
Поддержка профессионального искусства и народного творчества	2,6	2,6	-	99,1
Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры	4,7	4,7	-	100,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций	1,5	1,3	0,2	84,1
3. Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы	1 714,1	1 600,8	113,3	93,4
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи»	754,0	754,0	-	100,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	958,5	845,2	113,3	88,2
Единая субвенция местным бюджетам	1,6	1,6	-	100,0
4. Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и	16,8	12,8	4,1	

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
обеспечение их функций				
5. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016-2021 годы Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций	3,0	1,6	1,4	
6. Развитие жилищного строительства Северодвинска	42 725,1	42 430,5	294,9	99,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет)	32 172,5	31 877,9	294,6	99,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	10 552,6	10 552,6	-	100,0
- средства федерального бюджета	9 497,3	9 497,3	-	100,0
- средства областного бюджета	1 055,3	1 055,3	-	100,0
7. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций	1,2	1,2	-	100,0
8. Управление муниципальными финансами Северодвинска Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций	0,1	0,1	-	100,0
Итого расходов по 1004	**152 677,9**	**151 416,5**	**1 261,4**	**99,2**
в том числе за счет:				
- целевых средств федерального и областного бюджетов	150 163,9	149 088,3	1 075,6	99,3
- собственных средств местного бюджета	2 513,9	2 328,2	185,7	92,6

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 106 411,4 тыс. рублей, включая оплату услуг кредитных организаций и почтовых расходов по перечислению компенсации. (11 874 ребенка, средний размер компенсации на 1 ребенка в месяц составил 1 491,25 рублей).

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 657,1 тыс. рублей, в расчете на 1 воспитанника – 5,1 тыс. рублей.

На ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста работникам муниципальных учреждений и Управления образования направлено 285,3 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета на реализацию образовательных программ – 244,8 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 754,0 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- интеграция детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с обществом – 296,9 тыс. рублей (6 мероприятий для замещающих семей, 254 участника);

- распространение информации по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 457,1 тыс. рублей (произведены 2 телевизионные программы, размещен баннер на объекте наружной рекламы, изготовлены 72 буклета, 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 845,2 тыс. рублей, в том числе на:

- реализацию целевых проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и свобод – 648,1 тыс. рублей («Учусь быть патриотом», «Мы вместе» – 2 955 участников);

- информирование граждан по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 197,1 тыс. рублей (изготовление печатных информационных материалов по 18 темам, изготовление и вещание телевизионных сюжетов «Юнармия», «Не покупайте алкоголь детям»).

На ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста работникам, осуществляющим государственные полномочия по опеке и попечительстве, направлено 1,6 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» направлено 42 430,5 тыс. рублей, в том числе:

- 42 350,4 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), приобретено 20 благоустроенных однокомнатных квартир;

- 80,1 тыс. рублей на обеспечение деятельности Управления муниципального жилищного фонда (приобретение канцелярских товаров) согласно п. 12 Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченным жилыми помещениями, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 14.01.2014 № 1-пп.

По указанному подразделу также отражены расходы местного бюджета на ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках остальных перечисленных муниципальных программ Северодвинска.

Расходы по подразделу **1006 «Другие вопросы в области социальной политики»** исполнены в сумме 41 437,1 тыс. рублей (98,1%):

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы	42 245,0	41 437,1	807,9	98,1
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	489,1	473,7	15,4	96,8
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	19 759,1	19 287,5	471,6	97,6
Расходы на содержание и обеспечение функций Управления социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска	14 562,8	14 277,8	285,0	98,0
Развитие системы льгот, услуг и социальных мероприятий	7 434,0	7 398,1	35,9	99,5
Итого расходов по 1006	**42 245,0**	**41 437,1**	**807,9**	**98,1**
в том числе за счет:				
- целевых средств областного бюджета	20 248,2	19 761,2	487,0	97,6
- собственных средств местного бюджета	21 996,8	21 675,9	320,9	98,5

За счет средств областного бюджета в полном объеме произведены выплаты ежемесячных вознаграждений 6 профессиональным опекунам за осуществление опеки над 9 недееспособными опекаемыми в сумме 473,7 тыс. рублей.

На осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству направлено 19 287,5 тыс. рублей (97,6%), в том числе на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию – 18 020,0 тыс. рублей, на материальные затраты – 1 267,5 тыс. рублей.

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

- над совершеннолетними недееспособными и ограниченно недееспособными гражданами: проведено 956 посещений по вопросам обследования, контроля осуществления опеки; подготовлено 298 муниципальных правовых актов в отношении указанной категории граждан, подано 20 заявлений в суд о признании гражданина недееспособным, обеспечено представительство органа опеки и попечительства в 146 судебных заседаниях, осуществлен надзор за деятельностью ГБСУ СОН АО

«Северодвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГБУЗ АО «Северодвинский психоневрологический диспансер», проведена подготовка 42 граждан, выразивших желание стать опекунами; проведено 208 консультаций граждан по вопросам опеки, попечительства, патронажа;

- над несовершеннолетними гражданами: осуществлен 631 выход в семьи граждан с целью профилактики социального сиротства, подготовлено 3 015 запросов информации для организации работы с семьями; с целью осуществления надзора над деятельностью опекунов проведена 881 проверка условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проверена сохранность 263 муниципальных жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, подготовлен 621 иск и заключений в суды, оказана 941 государственная и 6 муниципальных услуг, подготовлено 2 363 проекта муниципальных правовых актов и другая работа.

Средства местного бюджета направлены на:

- обеспечение деятельности Управления социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска в сумме 14 277,8 тыс. рублей, из них на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию – 12 714,0 тыс. рублей, на иные выплаты – 253,4 тыс. рублей, на закупку товаров, работ, услуг – 1 306,0 тыс. рублей, на уплату налогов и иных платежей –4,4 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» – 7 398,1 тыс. рублей (перевезено 1 925 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 199 299.9 тыс. рублей, исполнены на 97,1%.

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	37 755,9	34 755,9	3 000,0	92,1
1102 Массовый спорт	167 474,2	164 544,0	2 930,2	98,3
ИТОГО РАСХОДОВ по 1100	**205 230,1**	**199 299,9**	**5 930,1**	**97,1**
в том числе за счет:				
- целевых средств федерального и областного бюджетов	134 420,0	129 732,8	4 687,2	96,5
- собственных средств местного бюджета	70 810,1	69 567,1	1 243,0	98,2

В составе подраздела **1101 «Физическая культура»** учтены расходы:

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы	37 755,9	34 755,9	3 000,0	92,1
Резервный фонд Правительства Архангельской области	4 000,0	1 000,0	3 000,0	25,0
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных	1 819,2	1 819,2	-	100,0

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
образованиях				
- средства областного бюджета	1 390,0	1 390,0	-	100,0
- средства местного бюджета	429,2	429,2	-	100,0
Развитие физической культуры и массового спорта – всего, в том числе:	17 939,7	17 939,7	-	100,0
субсидии на задание	17 669,7	17 669,7	-	100,0
субсидии на иные цели	270,0	270,0	-	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	265,0	265,0	-	100,0
Улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ «Строитель»	13 232,0	13 232,0	-	100,0
Повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами	500,0	500,0	-	100,0
Итого расходов по 1101	**37 755,9**	**34 755,9**	**3 000,0**	**92,1**
в том числе за счет:				
целевых средств областного бюджета	5 390,0	2 390,0	3 000,0	44,3
собственных средств местного бюджета	32 365,9	32 365,9	-	100,0

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы» направлено 34 755,9 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 в сумме 17 669,7 тыс. рублей.

По организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, обеспечению доступа к спортивным объектам муниципальная работа МАСОУ «Строитель» выполнена в полном объеме. Количество посещений контингента занимающихся составило 37 133 единицы, календарный план мероприятий и другие показатели качества выполнены на 100%.

Количество занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах составило 3 095 человек, из них в секциях культивируемых видов спорта (волейбол, футбол, хоккей с шайбой, рукопашный бой, теннис, дзюдо, пулевая стрельба) – 567 человек.

Проведено 15 соревнований МАСОУ «Строитель», спортсмены и спортивные команды учреждения участвовали в 43 городских и 35 областных спортивных мероприятиях. Сборные команды МАСОУ «Строитель» по пулевой стрельбе, теннису, футболу, дзюдо участвовали в 12 региональных и Всероссийских соревнованиях.

В рамках проекта «Умею плавать» на базе бассейна МАСОУ «Строитель» прошли обучение плаванию 300 учеников младшего школьного возраста городских общеобразовательных школ № 3, № 11, морской кадетской школы имени П.Г. Котова, Северодвинской прогимназии № 1.

Средняя заработная плата по учреждению за счет всех источников составила 38 799,00 рублей.

В рамках подпрограммы «Укрепление материально технической базы МАСОУ «Строитель» освоено 16 551,2 тыс. рублей, которые направлены на:

- обустройство тренажерной площадки для занятий физической культурой и спортом, ул. Юбилейная 5 (бетонная площадка со спортивным каучуковым покрытием, освещением, металлическим ограждением, 5 уличными тренажерами) за счет средств областного и местного бюджетов – 1 819,2 тыс. рублей;

- обустройство детской площадки, ул. Юбилейная 5, (бетонная площадка со спортивным каучуковым покрытием, металлическим ограждением, спортивным оборудованием (7 единиц)) за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области (распоряжение от 30.07.2019 № 359-ра) – 1 000,0 тыс. рублей;

- обеспечение антитеррористической защиты (обустройство ограждения территории ФОК МАСОУ «Строитель», ул. Юбилейная, 5) – 2 979,5 тыс. рублей;

- обустройство инженерными и техническими системами защиты (видеонаблюдение, экстренное оповещение, охранное освещение, контроль доступа) объектов МАСОУ «Строитель» по ул. Профсоюзная, 25А и ул. Юбилейная, 5– 6 200,0 тыс. рублей;

- проведение работ по обследованию технического состояния и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАСОУ «Строитель» по ул. Профсоюзная, 25А и ул. Юбилейная, 5 (спортивный корпус, пневматический тир, бассейн, ФОК – 2 951,9 тыс. рублей, вспомогательные помещения – 845,6 тыс. рублей, отмостка здания – 255,0 тыс. рублей) – 4 052,5 тыс. рублей;

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

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

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
1. Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы	5 610,0	5 610,0	-	100,0
Развитие физической культуры и массового спорта	2 180,0	2 180,0	-	100,0
Популяризация физической культуры и спорта	250,0	250,0	-	100,0
Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска	1 000,0	1 000,0	-	100,0
Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня	2 180,0	2 180,0	-	100,0
2. Развитие жилищного строительства Северодвинска	161 864,2	158 934,0	2 930,2	98,2
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	34 671,9	32 799,0	1 872,9	94,6
- средства федерального бюджета	28 110,9	26 592,4	1 518,5	94,6
- средства областного бюджета	3 123,4	2 954,7	168,7	94,6

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	Исполнение, %
- средства местного бюджета	3 437,6	3 251,9	185,7	94,6
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	97 972,0	97 972,0	-	100,0
- средства областного бюджета	97 795,7	97 795,7	-	100,0
- средства местного бюджета	176,3	176,3	-	100,0
Развитие социальной инфраструктуры	29 220,3	28 163,0	1 057,3	96,4
ИТОГО РАСХОДОВ по 1102	**167 474,2**	**164 544,0**	**2 930,2**	**98,3**
в том числе за счет:				
- целевых средств федерального и областного бюджетов	129 030,0	127 342,8	1 687,2	98,7
- собственных средств местного бюджета	38 444,2	37 201,2	1 243,0	96,8

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

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

- проведение 226 официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (количество участников 21 918 человек) – 2 180,0 тыс. рублей;

- организация и проведение торжественного награждения победителей и призеров смотров-конкурсов (4 мероприятия), изготовление и приобретение наградной атрибутики – 250,0 тыс. рублей.

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

- проведение 40 тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям – 1 000,0 тыс. рублей ;

- обеспечение участия в 51 официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска – 2 180,0 тыс. рублей.

Бюджетные инвестиции по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска » составили 158 934,0 тыс. рублей:

По мероприятию «Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске» предусмотрено 34 696,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального и областного бюджетов – 31 234,3 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 32 823,6 тыс. рублей (94,6% запланированного объема), в том числе средства федерального и областного бюджетов – 29 547,1 тыс. рублей. Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) выполнено в рамках муниципального контракта от 22.04.2019 № 0124200000619000707-19-УГиЗО, объект введен в эксплуатацию 26.12.2019, высота сооружения – 20,61 метров.

По мероприятию «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области» предусмотрено 126 007,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета –

97 795,7 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 124 950,7 тыс. рублей (99% запланированного объема).

В рамках мероприятия «Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры (объекты физической культуры)» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 1 159,7 тыс. рублей для оплаты технологического присоединения «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области» к инженерным сетям. Кассовые расходы составили 1 159,7 тыс. рублей (100% запланированного объема). Объект введен в эксплуатацию 23.12.2019, строительный объем введенного в эксплуатацию здания – 22 685,6 куб. метров.

Расходы по разделу **13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»** составили 42 829,8 тыс. рублей при плане 45 753,6 тыс. рублей или 93,6 %.

Расходы осуществлялись по подразделу **1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга**» и направлены на уплату процентов по кредитам коммерческих банков – 41 970,4 тыс. рублей, бюджетного кредита из областного бюджета – 711,5 тыс. рублей, бюджетных (краткосрочных казначейских) кредитов на пополнение остатков средств на счетах – 147,9 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 2019 год исполнен с дефицитом в сумме 142 299,5 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета привлечение средств по кредитным договорам составило 1 190 000,0 тыс. рублей, погашение средств по кредитным договорам – 1 110 000,0 тыс. рублей, привлечение средств по бюджетным кредитам составило 599 642,0 тыс. рублей, погашение средств по бюджетным кредитам – 599 642,0 тыс. рублей. Изменение остатков средств местного бюджета составило 62 299,5 тыс. рублей.

Исполнение местного бюджета за 2019 год по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов приведено в приложении № 4 к проекту решения.

4. Исполнение Программы муниципальных заимствований, размер муниципального долга

Привлечение муниципальных заимствований в 2019 году осуществлялось с соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации в пределах, установленных решением о местном бюджете на 2019 год.

Размер муниципальных долговых обязательств муниципального образования «Северодвинск» на 01.01.2020 (верхний предел) составил 1 601 466,7 тыс. рублей, что на 76 000,0 тыс. рублей ниже утвержденного:

тыс. рублей

Наименование	Фактический объем долговых обязательств на 01.01.2019	Привлечение долговых обязательств в 2019 году		Погашение долговых обязательств в 2019 году		Объем долговых обязательств на 01.01.2020	
		план	факт	план	факт	план	факт
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	810 000,0	1 266 000,0	1 190 000,0	1 110 000,0	1 110 000,0	966 000,0	890 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	711 466,7	599 642,0	599 642,0	599 642,0	599 642,0	711 466,7	711 466,7
Муниципальный долг	1 521 466,7	1 865 642,0	1 789 642,0	1 709 642,0	1 709 642,0	1 677 466,7	1 601 466,7

В 2019 году по Программе муниципальных заимствований:

- на основании статьи 110 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2019 году привлечено обязательств по кредитным договорам на сумму 1 190 000,0 тыс. рублей, направлено на погашение основной суммы долга 1 110 000,0 тыс. рублей;

- на основании статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации получено бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов 599 642,0 тыс. рублей, осуществлен возврат бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в сумме 599 642,0 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 18 решения о бюджете на 2019 год, муниципальные гарантии в 2019 году не предоставлялись.

Операции по предоставлению из местного бюджета и погашению в местный бюджет бюджетных кредитов в 2019 году не осуществлялись.

Начальник Финансового управления
Администрации Северодвинска С.М. Ступакова