

Итоги исполнения  
бюджета ЗАТО г.  
Североморск

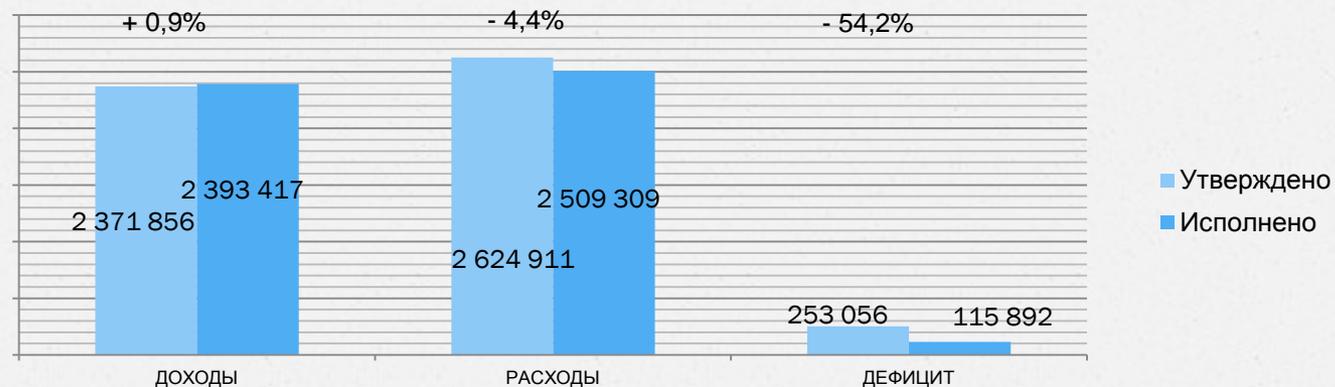
за 2016 год



# Основные параметры исполнения бюджета за 2016 год

тыс. руб.

Наименование	Утверждено первоначально	Утверждено	Изменения (гр.3-гр.2)	Исполнено	Отклонение (гр.5-гр.3)	% исполнения к утверждено первоначально	% исполнения к утвержденным уточненным назначениям
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходы</b>	2 275 133,8	2 371 855,5	96 721,7	2 393 417,3	21 561,8	105,2	100,9
<b>Расходы</b>	2 411 833,6	2 624 911,0	213 077,4	2 509 308,9	- 115 602,1	104,0	95,6
<b>Дефицит (-) (профицит(+))</b>	- 136 699,8	- 253 055,5	- 116 355,7	- 115 891,6	137 163,9	84,8	45,8
<b>Объем муниципального долга (верхний предел)</b>	35 000,0	60 000,0	25 000,0	60 000,0	0,0	x	x



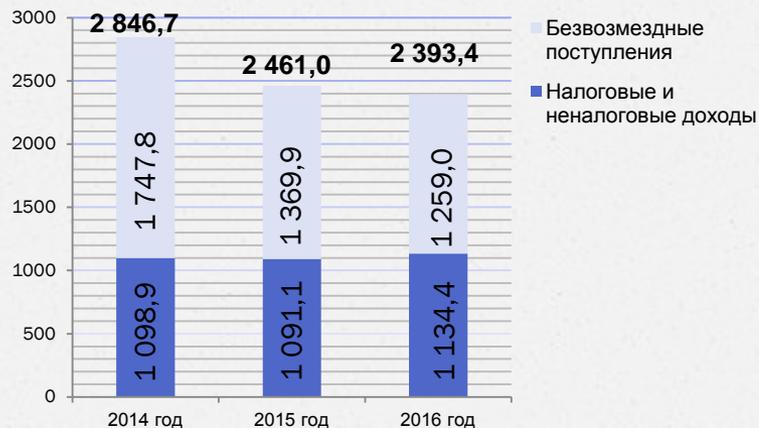
# Сведения о внесенных изменениях в бюджет ЗАТО г. Североморск на 2016 год (руб.)

Решение Совета депутатов	Доходы (изменения)	Расходы (изменения)	Дефицит (профицит) (изменения)	Доходы (с учетом изменений)	Расходы (с учетом изменений)	Дефицит (профицит) (с учетом изменений)
от 29.12.2015 № 48 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 гг."				2 275 133,8	2 411 833,6	- 136 699,8
от 09.03.2016 № 64 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 29.12.2015 г. № 48"О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2016 год"	29 669,8	91 807,3	- 62 137,5	2 304 803,6	2 503 640,9	- 198 837,3
от 12.04.2016 № 92 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 29.12.2015 г. № 48"О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2016 год"	- 0,0	8 180,1	- 8 180,2	2 304 803,6	2 511 821,1	- 207 017,5
от 17.05.2016 № 111 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 29.12.2015 г. № 48"О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2016 год"	-	-	-	2 304 803,6	2 511 821,1	- 207 017,5
от 31.05.2016 № 118 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 29.12.2015 г. № 48"О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2016 год"	-	-	-	2 304 803,6	2 511 821,1	- 207 017,5
от 28.06.2016 № 126 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 29.12.2015 г. № 48"О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2016 год"	3 798,8	4 847,5	- 1 048,6	2 308 602,4	2 516 668,5	- 208 066,1
от 24.08.2016 № 132 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 29.12.2015 г. № 48"О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2016 год"	- 2,4	- 2,4	-	2 308 600,0	2 516 666,1	- 208 066,1
от 11.10.2016 № 141 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 29.12.2015 г. № 48"О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2016 год"	3 000,0	4 333,0	- 1 333,0	2 311 600,0	2 520 999,1	- 209 399,1
от 15.11.2016 № 149 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 29.12.2015 г. № 48"О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2016 год"	14 016,7	5 506,7	8 510,0	2 325 616,7	2 526 505,8	- 200 889,1
от 06.12.2016 № 164 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 29.12.2015 г. № 48"О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2016 год"	46 238,8	49 839,8	- 3 601,0	2 371 855,5	2 576 345,6	- 204 490,1
от 08.12.2016 № 174 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 29.12.2015 г. № 48"О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2016 год"	-	48 565,4	- 48 565,4	2 371 855,5	2 624 911,0	- 253 055,5
от 27.12.2016 № 177 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 29.12.2015 г. № 48"О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2016 год"	-	-	-	2 371 855,5	2 624 911,0	- 253 055,5
<b>Итого изменений</b>	96 721,7	213 077,4	- 116 355,7			

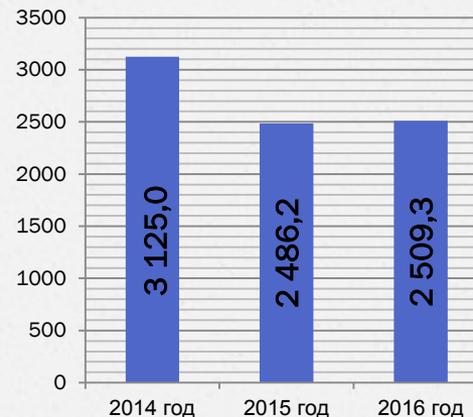
# Динамика исполнения бюджета ЗАТО г. Североморск за период 2014 – 2016 годов

млн.руб.

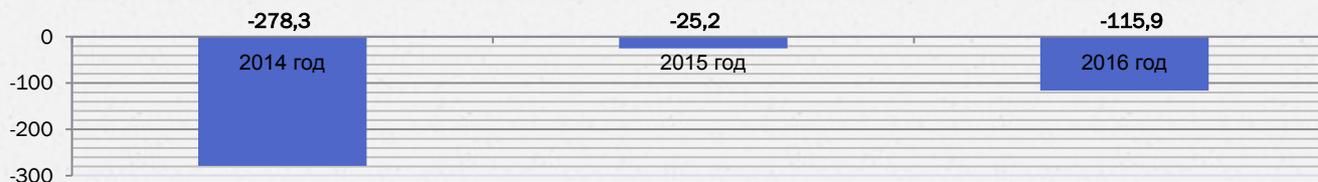
## Доходы бюджета ЗАТО г. Североморск



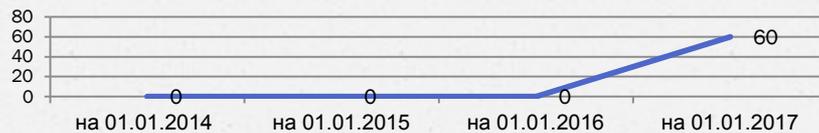
## Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск



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



## Муниципальный долг ЗАТО г. Североморск

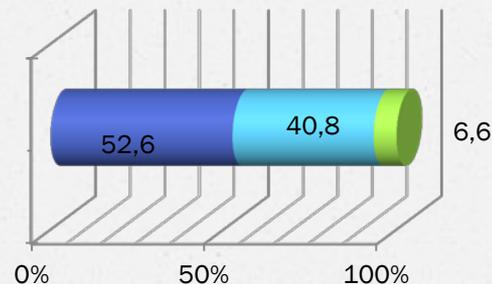


Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2014, 01.01.2015, 01.01.2016 отсутствует.  
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017 составил 60,0 млн. руб.

# Доходы бюджета ЗАТО г. Североморск за 2016 год

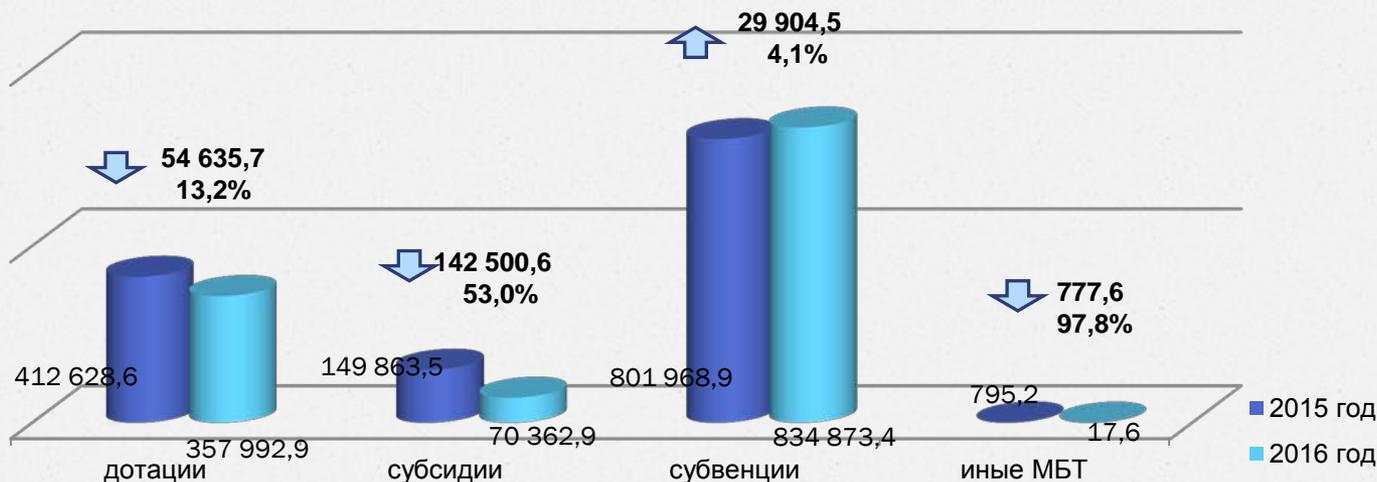
тыс. руб.

Наименование	Утверждено (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения	удельный вес
ДОХОДЫ	1 106 914,4	1 134 428,6	102,5	47,4
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	950 312,1	976 768,0	102,8	40,8
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	156 602,3	157 660,6	100,7	6,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 264 941,1	1 258 988,7	99,5	52,6
<b>ВСЕГО доходов</b>	<b>2 371 855,5</b>	<b>2 393 417,3</b>	<b>100,9</b>	<b>100,0</b>



- Безвозмездные поступления
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы

**Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился на 102 009,4 тыс. руб.**



# Поступление субсидий

тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</b>	<b>71 426,1</b>	<b>70 362,9</b>	<b>98,5</b>
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	1 000,0	1 000,0	100,0
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)	29 669,8	29 669,8	100,0
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ	61,4	61,4	100,0
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	15 000,0	15 000,0	100,0
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	895,0	895,0	100,0
Прочие субсидии, в том числе:	24 799,9	23 736,8	95,7
<i>Субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области</i>	5 383,0	5 059,9	94,0
<i>Субсидии муниципальным образованиям на создание АРМ "Муниципал" в рамках подсистемы нормативных правовых актов единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Российской Федерации на 2012 год</i>	11,4	11,4	100,0
<i>Субсидии на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста</i>	1 650,1	1 650,1	100,0
<i>Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений</i>	2 326,0	2 326,0	100,0
<i>Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд многоквартирных домах в Мурманской области</i>	15 429,4	14 689,4	95,2

# Поступление субвенций

тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</b>	<b>835 504,5</b>	<b>834 873,4</b>	<b>99,9</b>
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 155,2	2 155,2	100,0
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	119,4	89,5	75,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	21 508,4	21 508,4	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (дополнительные расходы-банковские,	437,9	437,9	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (областной бюджет)	17 514,6	17 514,6	100,0
Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального бюджета)	308,8	308,8	100,0
Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств областного бюджета)	14 083,5	14 083,5	100,0
Прочие субвенции	779 377,5	778 776,3	99,9

# Расшифровка прочих субвенций

тыс. руб.

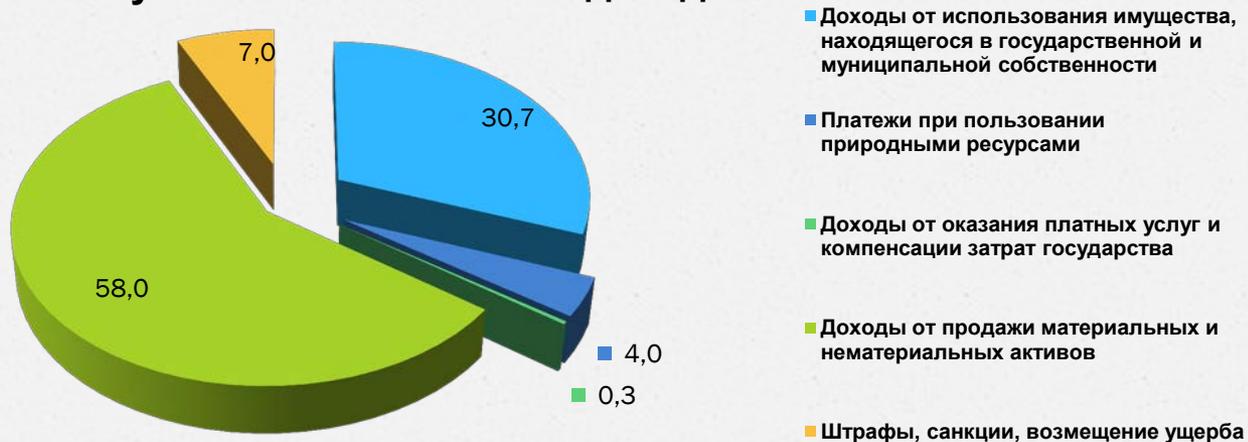
Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Прочие субвенции</b>	<b>779 377,5</b>	<b>778 776,3</b>	<b>99,9</b>
Субвенции на реализацию ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (предоставление мер социальной поддержки)	8 946,0	8 936,7	99,9
Субвенция на реализацию ЗМО "О мерах социальной поддержка отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (организация предоставления мер социальной поддержки)	59,0	53,7	91,0
Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных	5 186,3	5 186,3	100,0
Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных	17,6	17,6	100,0
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»	5 286,0	5 286,0	100,0
Субвенции на реализацию ЗМО "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	9,5	9,5	100,0
Субсидия на реализацию ЗМО "О социальной поддержки детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в части оплаты жилья, коммунальных услуг (на организацию предоставления мер социальной поддержки)	35,7	35,7	100,0
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан»	327,4	327,4	100,0
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.	2 052,7	2 052,7	100,0
Субвенции на реализацию Закона МО "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"	1 762,0	1 650,9	93,7
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"	1 404,0	1 404,0	100,0
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	56,0	56,0	100,0
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской области"	400 776,4	400 776,4	100,0
Субвенции на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	20 361,0	20 361,0	100,0
Субвенции на реализацию ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области"	1 473,0	1 003,4	68,1
Субвенции на реализацию ЗМО "О социальной поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в части деятельности муниципальных школ-интернатов	5 888,2	5 888,2	100,0
Проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	20,4	209,4	100,0
Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"	6,6		
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"	325 52,3	325 521,3	100,0

# НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в 2016 году

## Удельный вес поступлений налоговых доходов



## Удельный вес поступлений неналоговых доходов

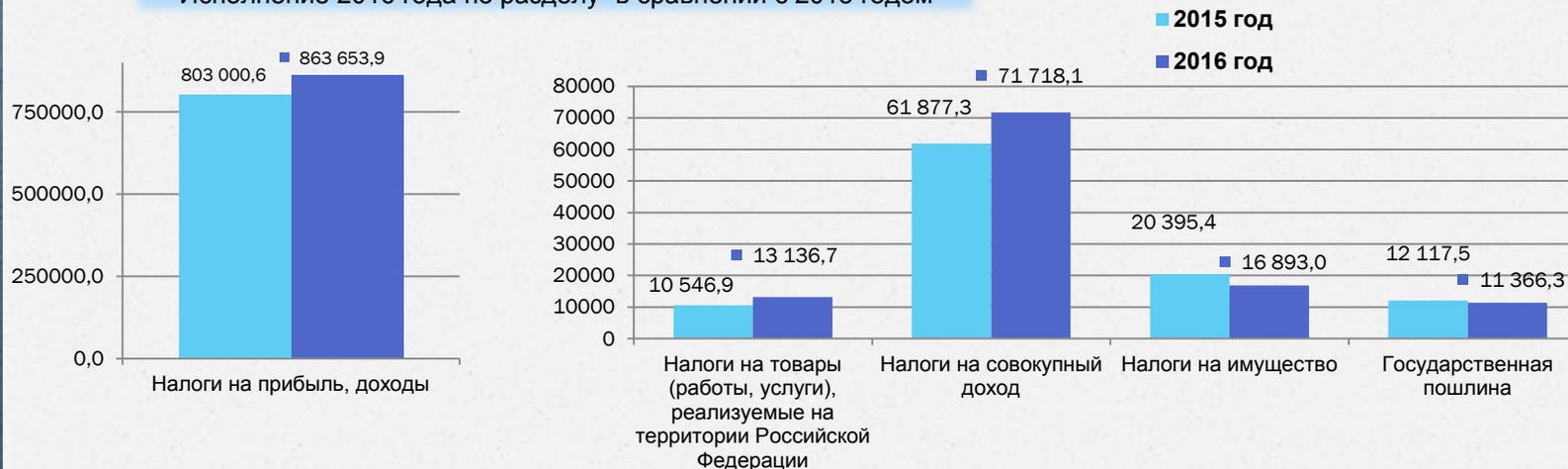


# НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

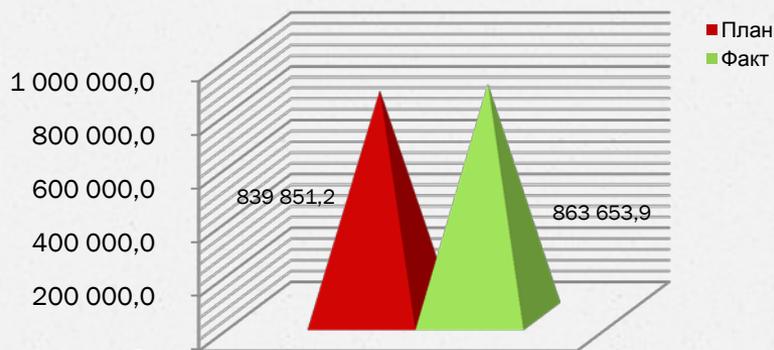
тыс. руб.

Наименование	Код БК	Исполнено 2015 год	Исполнено 2016 год	отклонение 2016 г к 2015 г	
				(+,-)	%
1	2		3	5	
<b>НАЛОГОВЫЕ</b>		907 937,66	976 768,03	68 830,36	107,58
Налоги на прибыль, доходы	00010100000000000000	803 000,57	863 653,94	60 653,38	107,55
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	00010300000000000000	10 546,91	13 136,73	2 589,82	124,56
Налоги на совокупный доход	00010500000000000000	61 877,30	71 718,05	9 840,75	115,90
Налоги на имущество	00010600000000000000	20 395,36	16 893,01	-3 502,36	82,83
Государственная пошлина	00010800000000000000	12 117,53	11 366,29	-751,23	93,80

Исполнение 2016 года по разделу в сравнении с 2015 годом



## Налоги на прибыль, доходы



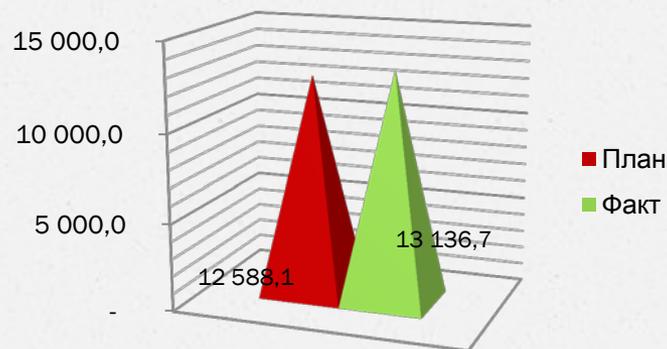
### Причины отклонения от плановых показателей:

- Перечисление налога на доходы физических лиц по выплатам за декабрь 2015 года в декабре 2015 года, при планировании на январь 2016;
- Проведение Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области контрольных мероприятий (выездные налоговые проверки) ;
- Увеличением выплат, произведенных по линии Министерства обороны (в основном в ноябре-декабре 2016 года)

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Утверждено	Исполнено	% исполнения	отклонение
<b>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</b>	<b>00010100000000000000</b>	<b>839 951,2</b>	<b>863 653,9</b>	<b>102,8%</b>	<b>23 702,7</b>
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227-1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	00010102010010000110	837 912,1	861 558,7	102,8%	23 646,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	00010102020010000110	235,3	323,6	137,5%	88,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	00010102030010000110	1 785,1	1 759,6	98,6%	-25,5
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227-1 Налогового кодекса Российской Федерации	00010102040010000110	18,7	12 ,0	64,4%	-6,6

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



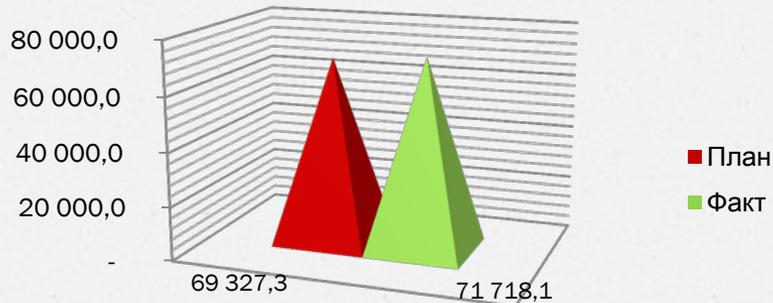
### Причины отклонения от плановых показателей:

- В целом увеличение связано с увеличением налогооблагаемой базы по данному налогу;
- Возврат средств связи с излишне уплаченными суммами акцизов на прямогонный бензин

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Утверждено	Исполнено	% исполнения	отклонение
<b>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	00010300000000000000	12 588,1	13 136,7	104,4%	548,6
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	00010302230010000110	3 968,7	4 490,9	113,2%	522,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	00010302240010000110	64,1	68,6	106,9%	4,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	00010302250010000110	8 555,3	9 242,4	108,0%	687,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	00010302260010000110		-665,2		-665,1

## Налоги на совокупный доход



тыс. руб.

### Причины отклонения от плановых показателей:

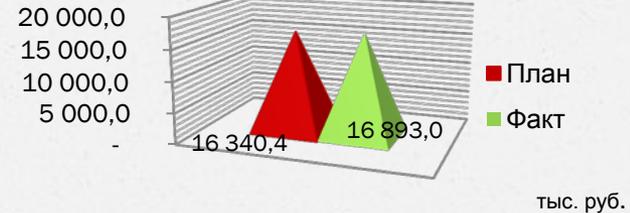
- Рост фактических показателей за 2016 год связан с увеличением количества налогоплательщиков применяющих упрощенную систему налогообложения;
- Снижение фактических показателей обусловлено уменьшением количества плательщиков применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход

Наименование показателя	Код	Утверждено	Исполнено	% исполнения	отклонение
<b>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>	<b>00010500000000000000</b>	<b>69 327,3</b>	<b>71 718,1</b>	<b>103,4%</b>	<b>2 390,7</b>
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	00010501000000000000	54 646,3	57 252,8	104,8%	2 606,6
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	00010501011010000110	36 706,0	38 005,3	103,5%	1 299,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	00010501021010000110	15 188,0	17 076,6	112,4%	1 888,6
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	00010501022010000110		2,5		2,5
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	00010501050010000110	2 752,3	2 168,4	78,8%	-583,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	00010502000000000000	12 412,5	11 360,0	91,5%	-1 052,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	00010502010020000110	12 412,5	11 341,6	91,4%	-1 071,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	00010502020020000110		18,5		18,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	00010504000000000000	2 268,5	3 105,3	136,9%	836,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	00010504010020000110	2 268,5	3 105,3	136,9%	836,8

## Налоги на имущество

### Причины отклонения от плановых показателей:

- увеличения количества налогоплательщиков уплативших налог (физических лиц);
- недоступление земельного налога связано с неуплатой его организацией в 2016 году

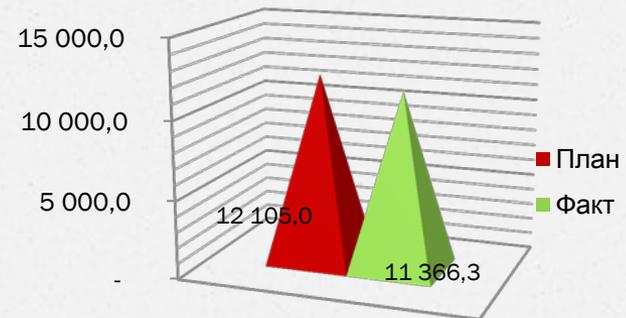


Наименование показателя	Код	Утверждено	Исполнено	% исполнения	отклонение
<b>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</b>	<b>00010600000000000000</b>	<b>16 340,4</b>	<b>16 893,0</b>	<b>103,4%</b>	<b>552,6</b>
Налог на имущество физических лиц	00010601000000000000	14 250,6	15 077,6	105,8%	827,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	00010601020040000110	14 250,6	15 077,6	105,8%	827,0
Земельный налог	00010606000000000000	2 089,8	1 815,4	86,9%	-274,4
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	00010606032040000110	2 062,2	1 783,3	86,5%	-278,9
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	00010606042040000110	27,6	32,1	116,4%	4,5

## Государственная пошлина

### Причины отклонения от плановых показателей:

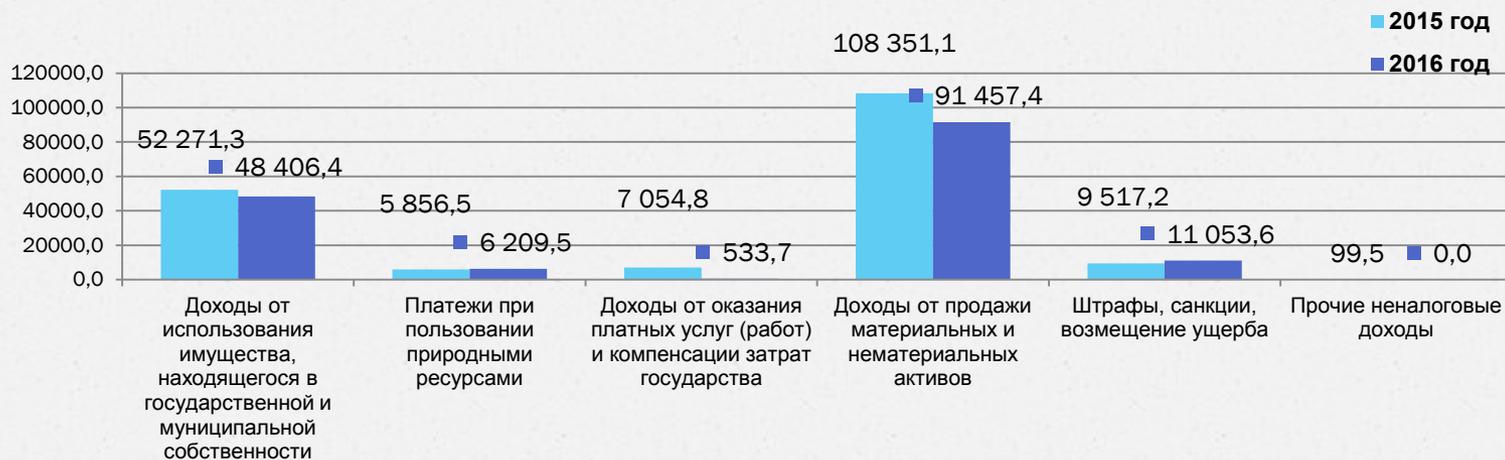
- Снижение показателей связано с уменьшением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции мировыми судьями



# НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

тыс. руб.

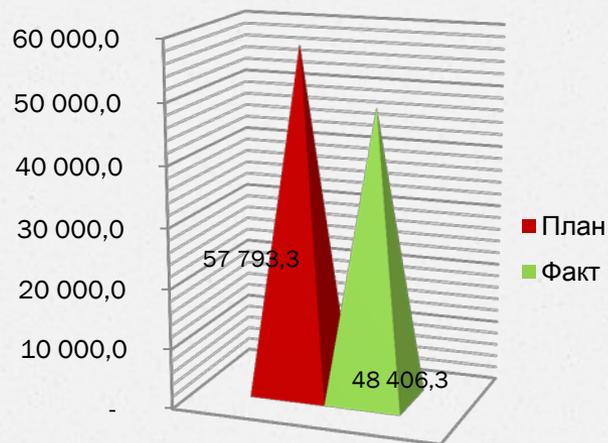
Наименование	Код БК	Исполнено 2015 год	Исполнено 2016 год	отклонение 2016 г к 2015 г	
				(+,-)	%
1	2	3	4	5	6
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>183 150,45</b>	<b>157 660,55</b>	<b>-25 489,90</b>	<b>86,08</b>
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	00011100000000000000	52 271,34	48 406,35	-3 864,99	92,61
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	00011200000000000000	5 856,45	6 209,52	353,08	106,03
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	00011300000000000000	7 054,79	533,67	-6 521,12	7,56
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	00011400000000000000	108 351,14	91 457,40	-16 893,74	84,41
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	00011600000000000000	9 517,23	11 053,61	1 536,38	116,14
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	00011700000000000000	99,50		-99,50	0,00



## Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

### Причины отклонения от плановых показателей:

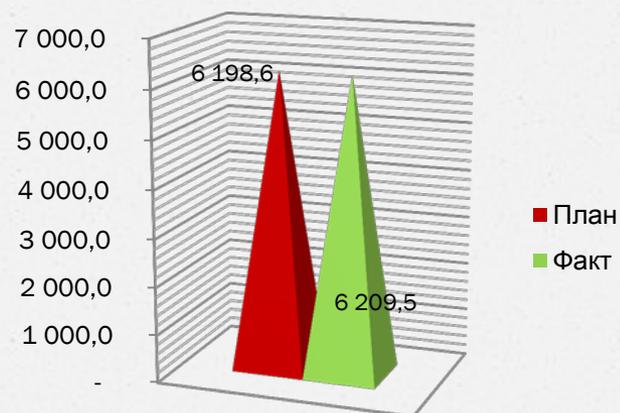
- Отсутствие текущих платежей от Министерства обороны РФ;
- Регулярные неплатежи отдельными арендаторами, по которым ведется претензионно-исковая работа



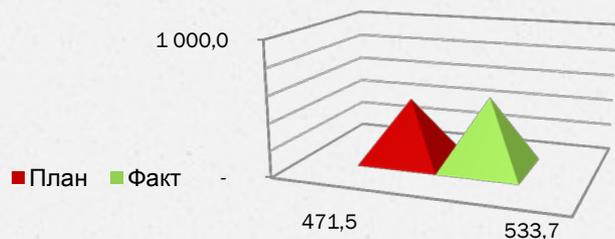
## Платежи при пользовании природными ресурсами

### Причины отклонения от плановых показателей:

- Увеличение поступлений сложилось за счет изменения с 01 января 2016 года норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в местный бюджет.



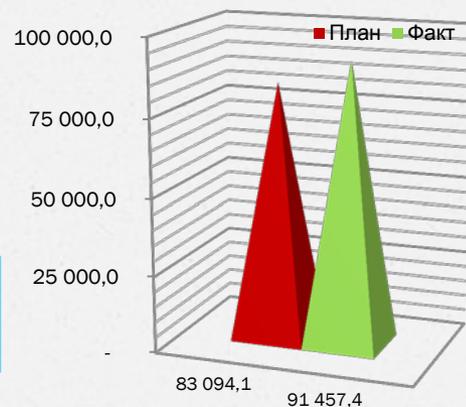
## Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства



### Причины отклонения от плановых показателей:

- зачисление дебиторской задолженности прошлых лет

## Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



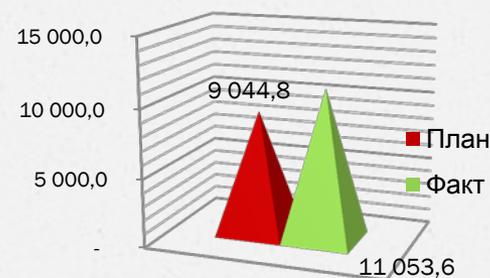
### Причины отклонения от плановых показателей:

- поступление денежных средств по результатам проведения аукционов по продаже муниципального имущества в рамках Программы приватизации,
- Поступление незапланированных сумм авансовых платежей

## Штрафы, санкции, возмещение ущерба

### Причины отклонения от плановых показателей:

- Уменьшение количества нарушений в области земельного законодательства, количества правонарушений в области налогов и сборов и др. отсутствие нарушений земельного законодательства.



# Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск за 2016 год

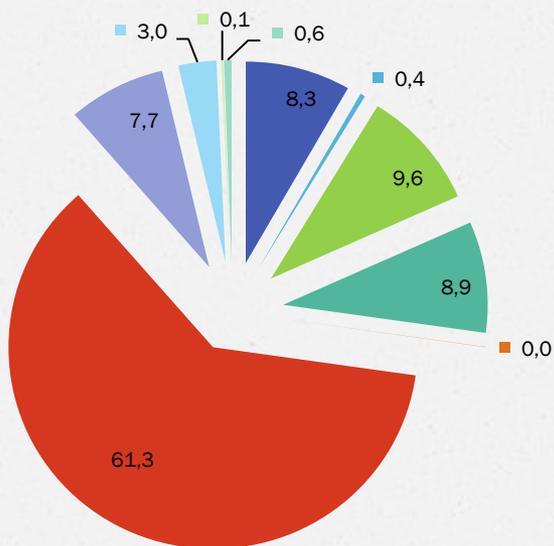
Динамика расходов бюджета 2016 года по разделам бюджетной классификации в сравнении с 2015 годом

тыс. руб.

Наименование показателя	Разд.	2015 год			2016 год			Отклонение исполнения (2016 к 2015)	
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Сумма	%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	175 708,1	173 359,0	98,7%	213 446,5	208 272,2	97,6%	34 913,1	20,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	14 127,8	14 057,1	99,5%	10 499,63	10 454,6	99,6%	-3 602,5	-25,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	237 339,7	217 663,7	91,7%	243 464,3	241 621,0	99,2%	23 957,3	11,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	125 383,0	123 128,6	98,2%	226 933,8	222 763,0	98,2%	99 634,4	80,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	4 984,3	4 982,5	100,0%	500,0	499,9	100,0%	-4 482,6	-90,0
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 723 314,1	1 680 524,7	97,5%	1 640 074,9	1 539 233,2	93,9%	-141 291,5	-8,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	190 415,8	190 291,8	99,9%	192 868,9	192 868,9	100,0%	2 577,1	1,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	67 916,3	63 426,7	93,4%	79 901,8	76 380,0	95,6%	12 953,3	20,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	3 938,7	3 796,2	96,4%	1 796,0	1 791,0	99,7%	-2 005,2	-52,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	15 000,1	15 000,1	100,0%	15 425,1	15 425,1	100,0%	425,0	2,8
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		<b>2 558 127,9</b>	<b>2 486 230,5</b>	<b>97,2%</b>	<b>2 624 911,0</b>	<b>2 509 308,9</b>	<b>95,6%</b>	<b>23 078,4</b>	<b>0,9</b>

# Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск за 2016 год

Наименование	Раздел	Утверждено на 2016 год	Исполнено	% исполнения к годовому плану	удельный вес	тыс. руб.
Общегосударственные вопросы	0100	213 446,5	208 272,2	97,6	8,3	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	10 499,6	10 454,6	99,6	0,4	
Национальная экономика	0400	243 464,3	241 621,0	99,2	9,6	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	226 933,8	222 763,0	98,2	8,9	
Охрана окружающей среды	0600	500,0	499,9	100,0	0,0	
Образование	0700	1 640 074,9	1 539 233,2	93,9	61,3	
Культура и кинематография	0800	192 868,9	192 868,9	100,0	7,7	
Социальная политика	1000	79 901,8	76 380,0	95,6	3,0	
Физическая культура и спорт	1100	1 796,0	1 791,0	99,7	0,1	
Средства массовой информации	1200	15 425,1	15 425,1	100,0	0,6	
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>2 624 911,0</b>	<b>2 509 308,9</b>	<b>95,6</b>	<b>100,0</b>	



## Удельный вес

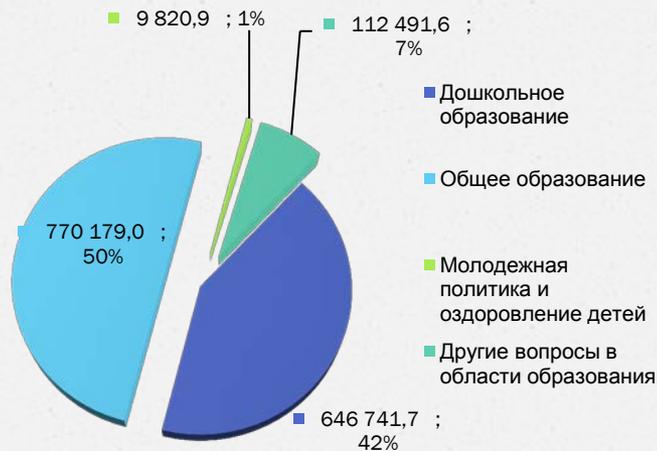
- **Общегосударственные вопросы**
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**
- **Национальная экономика**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**
- **Охрана окружающей среды**
- **Образование**
- **Культура и кинематография**
- **Социальная политика**
- **Физическая культура и спорт**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

## РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

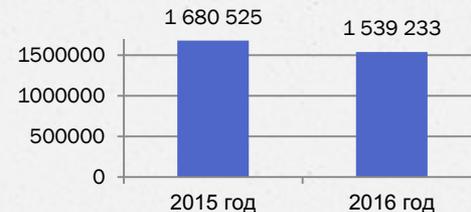
Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году составили  
**1 539 233,2 тыс. рублей**

За счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» и подпрограммы «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры». В рамках этих программ/подпрограмм обеспечена деятельность 44 муниципальных учреждений.

### Направление расходов



За счет собственных средств бюджета ЗАТО г. Североморск и субсидий из областного бюджета осуществлялось финансирование социально – значимого объекта капитального строительства - Детского сада на 220 мест в н.п. Североморск-3 (срок ввода 2017 год). Объем финансирования фактически составил 34 631,7 тыс. руб.



Значительное снижение расходов в 2016 году связано с уменьшением ассигнований для финансирования капитального строительства

# РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ



## Причины отклонения от плановых показателей:

- Заявительный характер отдельных видов выплат (поддержка работающих в сельских населенных пунктах);
- Не выполнение работ подрядчиком по строительству детского сада.

## Причины отклонения от плановых показателей:

- Уменьшение фактического количества детей против плановых показателей;
- Заявительный характер отдельных видов выплат.

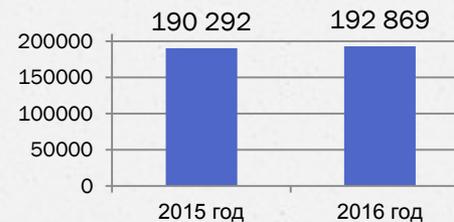
## РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

**Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году составили 192 868,9 тыс. рублей.**

За счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск осуществляется реализация муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск». В рамках этой программы обеспечивается деятельность 7 муниципальных учреждений, в том числе: МБУК ДК «Строитель», МБУК Центр досуга молодежи, МБУК Североморская Централизованная библиотечная система и др.



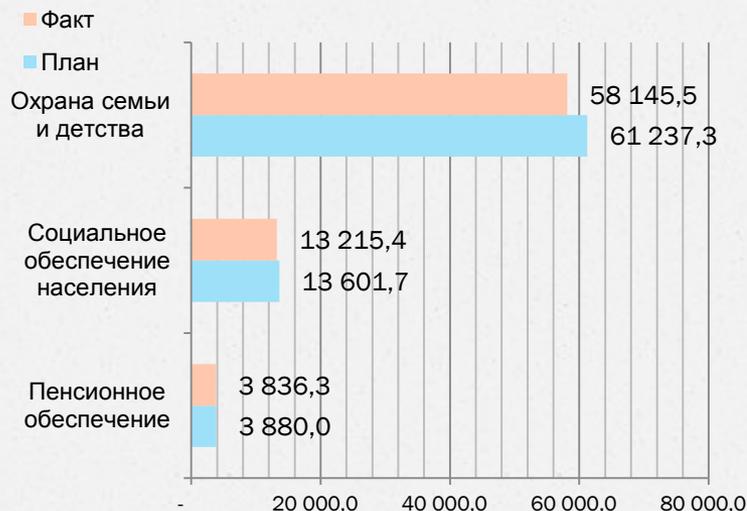
Исполнение 2016 года по разделу в сравнении с 2015 годом



## РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году составили **76 380,0** тыс. рублей.

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



### Причины отклонения от плановых показателей:

- Заявительный характер расходов

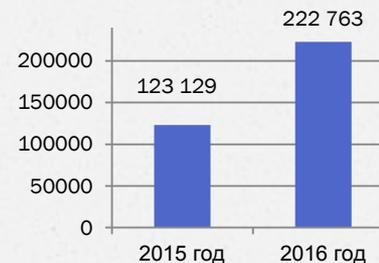
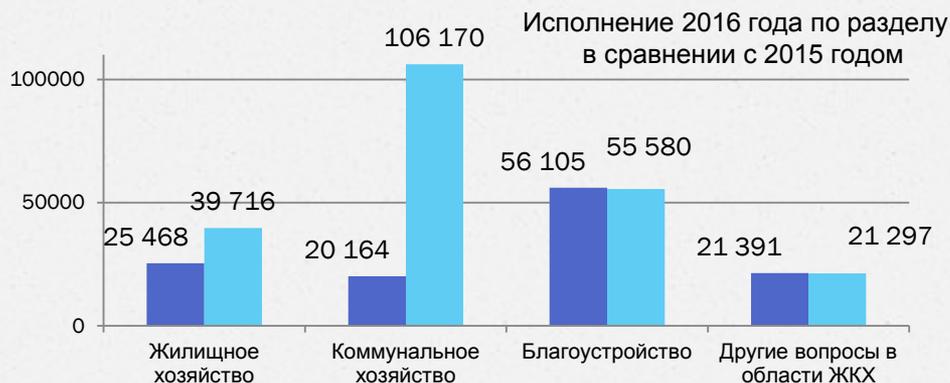
За счет собственных средств бюджета ЗАТО г. Североморск, а также за счет средств межбюджетных трансфертов, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию различных мер социальной поддержки, в том числе: по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставление жилых помещений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

## РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году составили **222 763,0 тыс. рублей**

За счет указанных средств проведены мероприятия по:

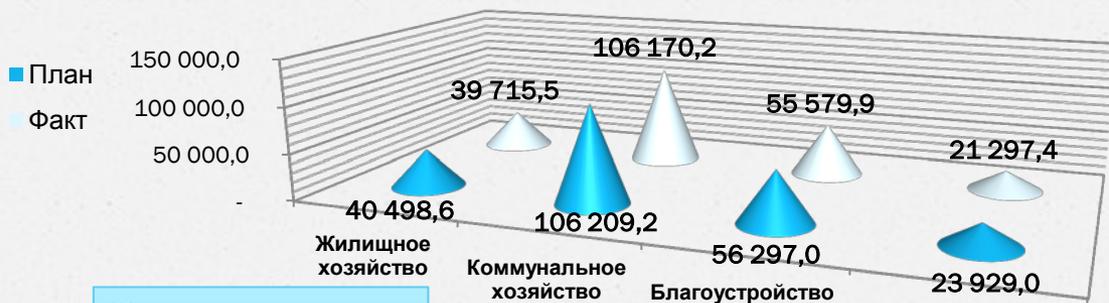
- уплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда;
- благоустройству ЗАТО г. Североморск, в том числе: освещению, содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, озеленению и др.;
- энергосбережению и энергоэффективности.



**Рост расходов бюджета 2016 года обусловлен:**

- «Жилищное хозяйство» - увеличение объемов платежей за капитальный ремонт жилого фонда;
- «Коммунальное хозяйство» – выплаты по исполнительным листам в соответствии с решениями Арбитражного суда

# РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



## Причины отклонения от плановых показателей:

- Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур

## Причины отклонения от плановых показателей:

- Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ

## Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

## Причины отклонения от плановых показателей:

- Экономия фонда оплаты труда в связи с уходом работников в отпуск по уходу за ребенком;
- Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур

## Благоустройство 55 579,9 тыс. рублей



## Жилищное хозяйство 39 715,5 тыс. рублей



## РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году составили **241 621,0 тыс. рублей**



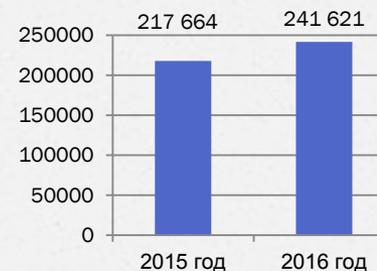
### Причины отклонения от плановых показателей:

- Заявительный характер субсидии;
- Необходимость резервирования денежных средств для обеспечения выполнения возложенных функций;
- Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур

### Рост расходов в 2016 году обусловлен:

- Увеличением объема субсидии на выполнение полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
- Осуществлением в 2016 году реконструкции помещений под МФЦ и увеличением объемов муниципального задания самого МБУ

Исполнение 2016 года по разделу в сравнении с 2015 годом



# Муниципальный дорожный фонд ЗАТО г. Североморск

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

Остаток средств на 01.01.2016 – 8 383,5 тыс. руб.

## Доходы дорожного фонда

Наименование источника формирования	Сумма тыс. руб.
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	4 487,9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	68,6
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	9 242,4
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-665,2
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	942,7
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	29 669,8
<b>ВСЕГО</b>	<b>43 746,2</b>

## Расходы дорожного фонда

Наименование направления расходов	Сумма тыс. руб.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	4 277,2
Субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)	29 669,8
Софинансирование субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)	9 997,3
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая ремонт элементов их обустройства и защитных и искусственных дорожных сооружений	18 103,1
Восстановление функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и защитных и искусственных дорожных сооружений	0,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>62 047,4</b>

За счет собственных средств бюджета на расходы Дорожного фонда было дополнительно направлено 10 785,1 тыс. руб. (иные источники формирования) .

Остаток средств на 01.01.2017 – 867,4 тыс. руб.

## РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году составили **1 791,0 тыс. рублей**



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

## РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

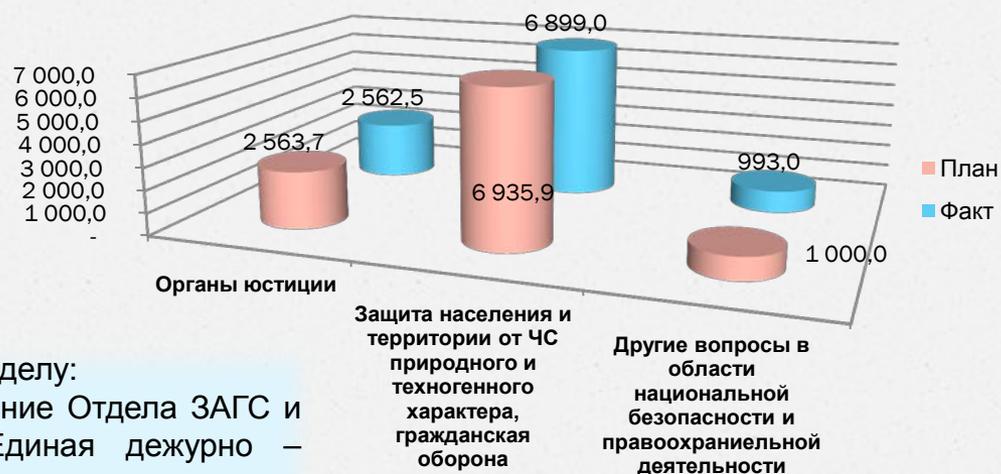
Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году составили **499,9 тыс. рублей**



В разделе «Охрана окружающей среды» были предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальной подпрограммы «Охрана окружающей среды в ЗАТО г. Североморск». Все мероприятия выполнены в полном объеме.

## РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году составили 10 454,6 тыс. рублей



За счет средств бюджета по разделу:

- обеспечено функционирование Отдела ЗАГС и казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба»;
- реализована муниципальная подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск»
- Проводятся мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, а также по гражданской обороне.

## РАСХОДЫ НА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

**Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году составили 15 425,1 тыс. рублей**

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



Исполнение 2016 года по разделу в сравнении с 2015 годом



тыс. руб.

# РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2016 году составили

**208 272,2 тыс. рублей**



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

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

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

# Ведомственная структура расходов бюджета

тыс. руб.

Наименование показателя	Вед.	Разд.	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Отклонени я
<b>Администрация ЗАТО г. Североморск</b>	<b>701</b>	<b>0000</b>	<b>409 284</b>	<b>319 747</b>	<b>78,1</b>	<b>89 537</b>
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	701	0100	106 841	105 959	99,2	882
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	701	0300	10 500	10 454	99,6	46
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	701	0400	43 367	43 365	100,0	2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	701	0500	82 820	82 820	100,0	0
ОБРАЗОВАНИЕ	701	0700	130 257	42 251	32,4	88 006
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	701	0800	905	905	100,0	0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	701	1000	17 373	16 777	96,6	596
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	701	1100	1 796	1 791	99,7	5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	701	1200	15 425	15 425	100,0	0
<b>Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск</b>	<b>703</b>	<b>0000</b>	<b>16 192</b>	<b>12 543</b>	<b>77,5</b>	<b>3 649</b>
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	703	0100	16 192	12 543	77,5	3 649
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	703	1300	0	0		0
<b>Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск</b>	<b>707</b>	<b>0000</b>	<b>1 468 675</b>	<b>1 452 371</b>	<b>98,9</b>	<b>16 304</b>
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	707	0100	5 752	5 680	98,7	72
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	707	0400	1 473	1 003	68,1	470
ОБРАЗОВАНИЕ	707	0700	1 414 246	1 401 410	99,1	12 836
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	707	1000	47 204	44 278	93,8	2 926
<b>Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск</b>	<b>709</b>	<b>0000</b>	<b>291 737</b>	<b>291 722</b>	<b>100,0</b>	<b>15</b>
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	709	0100	3 532	3 517	99,6	15
ОБРАЗОВАНИЕ	709	0700	95 573	95 573	100,0	0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	709	0800	191 964	191 964	100,0	0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	709	1000	668	668	100,0	0
<b>Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск</b>	<b>731</b>	<b>0000</b>	<b>290 434</b>	<b>285 621</b>	<b>98,3</b>	<b>4 813</b>
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	731	0100	13 249	13 240	99,9	9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	731	0400	179 422	178 049	99,2	1 373
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	731	0500	96 998	93 567	96,5	3 431
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	731	0600	500	500	100,0	0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	731	1000	265	265	100,0	0
<b>Совет депутатов ЗАТО г. Североморск</b>	<b>732</b>	<b>0000</b>	<b>8 835</b>	<b>8 298</b>	<b>93,9</b>	<b>537</b>
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	732	0100	8 835	8 298	93,9	537
<b>КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК</b>	<b>734</b>	<b>0000</b>	<b>3 295</b>	<b>3 288</b>	<b>99,8</b>	<b>7</b>
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	734	0100	3 295	3 288	99,8	7
<b>Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск</b>	<b>913</b>	<b>0000</b>	<b>136 459</b>	<b>135 718</b>	<b>99,5</b>	<b>741</b>
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	913	0100	55 748	55 748	100,0	0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	913	0400	19 203	19 203	100,0	0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	913	0500	47 116	46 376	98,4	740
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	913	1000	14 392	14 391	100,0	1
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>			<b>2 624 911</b>	<b>2 509 308</b>	<b>95,6</b>	<b>115 603</b>

## Исполнение расходов бюджета в разрезе муниципальных программ ЗАТО г. Североморск

тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Оценка эффективности
Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения"	13 535,1	13 126,6	97,0	Полное финансирование. Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск"	1 618,0	1 618,0	100,0	Полное финансирование. Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	46 618,4	46 083,1	98,9	Полное финансирование. Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	295 122,0	292 238,2	99,0	Полное финансирование. Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	1 583 596,9	1 479 830,2	93,4	Не полное финансирование. Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск"	288 341,5	288 341,5	100,0	Полное финансирование. Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"	<b>10 894,4</b>	<b>10 821,9</b>	99,3	Полное финансирование. Целевые индикаторы в целом достигнуты
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>2 239 726,3</b>	<b>2 132 059,5</b>	<b>95,2</b>	

## Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения"

тыс. руб.

Наименование показателя	ЦСт.	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Муниципальная программа 1. "Улучшение качества и безопасности жизни населения"</b>	<b>0100000000</b>	<b>13 535,1</b>	<b>13 126,6</b>	<b>97,0%</b>
Подпрограмма 1. "Молодежь Североморска"	0110000000	867,5	867,0	99,9%
Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск"	0120000000	1 796,0	1 791,0	99,7%
Подпрограмма 3. "Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск"	0130000000	257,1	257,1	100,0%
Подпрограмма 4. "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск"	0140000000	6 878,9	6 498,6	94,5%
Подпрограмма 5. "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск"	0150000000	1 182,8	1 182,8	100,0%
Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск"	0160000000	1 000,0	993,0	99,3%
Подпрограмма 8. "Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск"	0180000000	500,0	499,9	100,0%
Подпрограмма 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"	0190000000	1 052,8	1 037,1	98,5%

## Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск"

тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск"</b>	<b>1 618,0</b>	<b>1 618,0</b>	<b>100</b>
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск"	1 608,0	1 608,0	100
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск"	10,0	10,0	100

## Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Североморск»

тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"</b>	<b>1 583 596,9</b>	<b>1 479 830,2</b>	<b>93,4</b>
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	1 486 769,3	1 384 350,2	93,1
Подпрограмма "Школьное питание"	58 990,4	58 747,7	99,6
Подпрограмма "Североморск - город без сирот"	29 101,7	28 035,5	96,2
Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей"	8 735,4	8 696,8	99,6

## Муниципальная программа

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

тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"</b>	<b>46 618,4</b>	<b>46 083,1</b>	<b>98,9</b>
Подпрограмма "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск"	35 968,7	35 968,7	100
Подпрограмма "Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск»	5 422,0	5 143,3	94,9
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск"	5 227,6	4 971,0	95,1

## Муниципальная программа

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

тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Муниципальная программа 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"</b>	<b>10 894,4</b>	<b>10 821,9</b>	<b>99,3%</b>
Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами"	10 894,4	10 821,9	99,3%

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

тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"</b>	<b>295 122,0</b>	<b>292 238,2</b>	<b>99,0</b>
Подпрограмма "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск"	169 924,5	168 809,3	99,3
Подпрограмма "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения"	17 180,4	17 174,6	100,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск "	2 822,5	2 793,6	99,0
Подпрограмма "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период"	3 440,1	3 440,1	100,0
Подпрограмма "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск"	55 185,2	54 402,2	98,6
Подпрограмма "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск"	35 133,8	34 369,9	97,8
Подпрограмма «Городские парки и скверы – центры отдыха североморцев»	11 435,4	11 248,6	98,4

## Муниципальная программа «Культура ЗАТО г. Североморск»

тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск"</b>	<b>288 341,5</b>	<b>288 341,5</b>	<b>100,0</b>
Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры"	95 572,6	95 572,6	100,0
Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей"	62 892,1	62 892,1	100,0
Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан"	99 433,7	99 433,7	100,0
Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан"	14 499,2	14 499,2	100,0
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск"	905,1	905,1	100,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск"	15 038,8	15 038,8	100,0

## Исполнение Указов Президента РФ №597 от 07.05.2012 г., № 761 от 01.06.2012г. за 2016 год

### Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск

Категория персонала	Индикатор на 2016 год (средняя заработная плата по дорожной карте)	Средняя заработная плата за 2016 год	% исполнения
Педагогический персонал ООШ	44 778,00	46 097,3	102,9%
Педагогический персонал ДОО	100% средней заработной платы работников общеобразовательных организаций* (42 861,51 руб.)	43 757,5	102,0%
Педагогический персонал УДО	90% средней заработной платы учителей** (41 974,38 руб.)	43 356,5	103,3%

### Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск

Категория персонала	Индикатор на 2016 год (средняя заработная плата по дорожной карте)	Средняя заработная плата за 2016 год	% исполнения
Педагогический персонал УДО	90 % средней заработной платы учителей** (41 974,38 руб.)	40 773,0	97,1%
Работники учреждений культуры	82,4% (32 960,00 руб.)	33 826,3	102,6%

\* - средняя заработная плата работников общеобразовательных организаций за период январь-декабрь 2016 года составила 42 861,51 руб.

\*\* - средняя заработная плата учителей за период январь-декабрь 2016 года составила 46 638,20 руб.

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**

Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск  
г. Североморск, ул.Ломоносова,4  
тел. (81537)5213, 50788, 46199, 50776  
[finans@severm.mels.ru](mailto:finans@severm.mels.ru)