

ПРИЛОЖЕНИЕ к газете «Новоземельские вести» от 30 марта 2018 года № 13 (651) с нормативными документами МО ГО «Новая Земля»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 30 " марта 2018 г. № 01

г. Архангельск-55

О проведении публичных слушаний для обсуждения отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Новая Земля", Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ "Новая Земля", утвержденным решением СД МО ГО "Новая Земля" от 17.12.2010 № 247, Положением "О публичных слушаниях на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля", утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 18.04.2011 № 266, для обсуждения с участием жителей муниципального образования городского округа "Новая Земля" отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год,

п о с т а н о в л я ю:

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, утвержденной постановлением администрации муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 10 ноября 2017 года № 24 подготовить и провести публичные слушания для обсуждения с участием жителей муниципального образования "Новая Земля" отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год.
2. На время обсуждения отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год включить в состав постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний главного специалиста отдела экономики и финансов администрации Лейко Ю.А.
3. Установить срок обсуждения населением отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год 17 дней с 30 марта по 15 апреля 2018 года.
4. Публичные слушания проводятся 16 апреля 2018 года с 18.00 в помещении администрации по адресу: Архангельская область, г. Архангельск-55, ул. Советская, д.16, кабинет № 1.
5. Учет предложений, замечаний и заявлений граждан по проекту отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год осуществляется с 30 марта по 15 апреля 2018 года в кабинете № 3 администрации (справки по телефону 10-93).
6. На публичные слушания приглашаются с правом выступления жители муниципального образования, представители трудовых коллективов, общественных объединений, руководители воинских частей и организаций, расположенных на территории муниципального образования городского округа "Новая Земля", депутаты Совета депутатов, должностные лица администрации.
7. Информацию о проведении публичных слушаний, а также отчет об исполнении местного бюджета за 2017 год опубликовать в газете "Новоземельские вести" и на официальном сайте муниципального образования городской округ "Новая Земля".
8. Секретарю постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний представить главе муниципального образования городского округа "Новая Земля" протокол (заключение) по результатам публичных слушаний.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" за 2017 год

Исполнение бюджета муниципального образования городской округ "Новая Земля" в 2017 году осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 15.12.2016 года №16 "О местном бюджете на 2017 год" с учетом внесенных в течение года изменений и дополнений.

В результате вносимых изменений доходы уточнены в сторону уменьшения на 14,8 тыс.рублей, расходы в сторону увеличения на 417,2 тыс.рублей.

Местный бюджет за 2017 год исполнен по доходам в сумме 114339,6 тыс.руб. или 102,8 % к запланированным уточненным назначениям, по расходам 108507,0 тыс.рублей или 93,3% к запланированным уточненным назначениям.

Профицит местного бюджета составил 5832,6 тыс. рублей. Дефицит бюджета покрыт за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

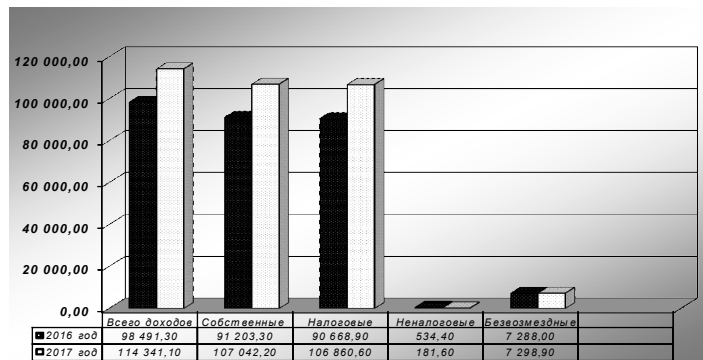
ДОХОДЫ

Решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 15.12.2016 года № 16 "О местном бюджете на 2017 год" доходы местного бюджета утверждены в сумме 111 291,2 тыс. руб.

В течение года первоначально утвержденный объем доходов скорректирован в сторону уменьшения на 14,8 тыс. рублей. В результате всех принятых в течение года изменений, сумма доходов на 2016 год утверждена в размере 111 276,4 тыс. рублей. Доходная часть местного бюджета с учетом безвозмездных перечислений из областного бюджета за 2017 год исполнена в сумме 114 339,6 тыс. рублей или на 102,8% к уточненному годовому плану.

Поступление собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) составило 107 042,2 тыс. руб. или 103,3% к уточненному годовому плану, в том числе налоговых доходов - 106 860,6 тыс. руб. (103,8%), неналоговых доходов - 181,6 тыс. руб. (24,9%).

Динамика доходов местного бюджета за 2017 год в сравнении с поступлениями за 2016г. (без учета произведенных возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет) представлена на диаграмме:



К уровню поступлений 2016 года в сравнимых условиях (без учета произведенных возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет) объем доходов местного бюджета увеличился на 17,4% или на 15 838,9 тыс. руб., за счет увеличения объема налоговых поступлений.

Основные показатели исполнения доходов местного бюджета за 2016-2017 г. приведены в таблице:

	Исполнено за 2016 год	Исполнено за 2017 год	Отклонение по отношению к 2016 году «+»/«-»	% исполнения от плановых назначений	
				2016 год	2017 год
Налоговые и неналоговые доходы	91 203,3	107 042,2	+ 15 838,9	104,6	103,3
в том числе:					
Налоговые доходы	90 668,9	106 860,6	+ 16 191,7	112,7	103,8
Неналоговые доходы	534,4	181,6	- 352,8	76,3	24,9
Безвозмездные поступления	7 288,0	7 298,9	+10,9	98,7	95,8
в том числе:					
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	7 288,0	7 298,9	+10,9	98,7	98,5
Доходы местного бюджета, всего (без учета возвратов)	98 491,3	114 341,1	+ 15 849,8	104,2	102,8

Доходы местного бюджета (без учета произведенных возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет) на 93,6% сформированы за счет налоговых и неналоговых поступлений в виде НДФЛ, ЕНВД, земельного налога, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Наибольший удельный вес в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета занимает налог на доходы физических лиц. Сумма поступлений этого налога составляет 106 702,3 тыс.руб. или 99,7% от общего объема поступлений налоговых и неналоговых доходов. Поступление по остальным налоговым и неналоговым доходам составляет 339,9 тыс.рублей, что составляет менее 1% от общего поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Объем безвозмездных поступлений за 2017 год составил 7 298,0 тыс. руб., а именно:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 798,0 тыс.руб.;

- субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений - 456,4 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 401,2 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - 406,4 тыс. руб.;

- субвенции на исполнение государственных полномочий по формированию торгового реестра - 22,2 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования - 498,2 тыс. руб.;

- субвенции на реализацию образовательных программ - 4716,5 тыс. руб.;

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 год отсутствует.

РАСХОДЫ

Решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 15.12.2016 года № 16 "О местном бюджете на 2017 год" расходы местного бюджета утверждены в сумме 115 900,4 тыс. руб.

В течение года первоначально утвержденный объем расходов скорректирован в сторону увеличения на 417,2 тыс. рублей. В результате всех принятых в течение года изменений, сумма расходов на 2017 год утверждена в размере 116 317,6 тыс. рублей.

Расходная часть местного бюджета за 2017 год исполнена в объеме 108 507,0 тыс. руб. или на 93,3% к годовому плану. По сравнению с 2016 года расходы в целом возросли на 9 233,7 тыс. руб.

Неиспользованный остаток средств местного бюджета на счете по состоянию на 01 января 2018 года составил 24 086,9 тыс. руб., средства областного бюджета на 01 января 2018 года использованы в пределах доведенных лимитов.

Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета в 2017 году занимали:

- расходы на содержание органов местного самоуправления - 45 044,3 тыс. руб. (41,5%);

- финансирование отраслей социальной сферы (обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями, обеспечение предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и социальной политики) - 42 168,3 тыс. руб. (38,9%);

- финансирование расходов в области национальной экономики (обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями, возмещение операторам связи убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи и совершенствование работы муниципальных унитарных предприятий) - 18 615,4 тыс. руб. (17,2%).

Структура расходов местного бюджета в динамике за 2016-2017 годы выглядит следующим образом:

	2016 год (отчет)		2017 год (отчет)		Прирост (уменьшение) в 2017 году по сравнению с 2016 годом	
	тыс. руб.	уд.вес, %	тыс. руб.	уд.вес, %	Отклонение, тыс. руб.	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6	7
Общегосударственные вопросы	42 283,6	42,6	45 044,3	41,5	+2 760,7	-1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	342,4	0,4	264,0	0,2	-78,4	-0,2
Национальная экономика	19 044,4	19,2	18 615,4	17,2	- 429,0	-2,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	591,0	0,6	2 414,9	2,2	+1 823,9	+1,6
Образование	33 652,2	33,9	38 561,8	35,5	+ 4 909,6	+1,6
Культура, кинематография	831,4	0,8	949,8	0,9	+118,4	+0,1
Социальная политика	2 513,4	2,5	2 647,0	2,4	+133,6	-0,1
Физическая культура и спорт	14,9	0,0	9,8	0,0	-5,1	0,0
Итого:	99 273,3	100	108 507,0	100,0	+ 9 233,7	

Основную долю в расходах местного бюджета занимает заработная плата и начисления на оплату труда - 35,2%, безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - 48,4%.

Структура расходов местного бюджета за 2017 год

Наименование показателя	ЭКР	Уточненная сводная бюджетная роспись, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Процент исполнения, %	Уд.вес в общей сумме расходов, %
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	40 559,5	38 245,4	94,3	35,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	120	40 559,5	38 245,4	94,3	35,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	28 694,7	27 659,5	96,4	25,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	1 507,1	1 377,4	91,4	1,3
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда персоналу государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	123	1 625,9	1 532,4	94,2	1,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	8 731,8	7 676,1	87,9	7,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	15 196,2	11 122,8	73,2	10,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	15 196,2	11 122,8	73,2	10,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	3 088,2	1 996,0	64,6	1,8
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	12 108,0	9 126,8	75,4	8,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	4 515,9	3 628,3	80,3	3,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	3 290,9	2 625,3	79,8	2,4
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	312	33,00	32,1	97,3	0,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	313	3 257,9	2 593,2	79,6	2,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	1 200,0	1 000,0	83,3	0,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	1 200,0	1 000,0	83,3	0,9
Премии и гранты	350	25,0	3,0	0,12	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	52 530,4	52 530,4	100,0	48,4
Субсидии бюджетным учреждениям	610	52 530,4	52 530,4	100,0	48,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	611	52 530,4	52 530,4	100,0	48,4
Иные бюджетные ассигнования	800	3 515,5	2 980,1	82,8	2,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	2 589,5	2 201,1	85,0	2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	841,0	779,0	84,1	0,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	777,7	718,1	92,3	0,7
Уплата прочих налогов и сборов	852	42,7	42,1	98,6	0,04
Уплата иных платежей	853	20,6	18,8	91,3	0,02
Резервные средства	870	85,0	0,0	0,0	0
Расходы бюджета - всего		116 317,6	108 507,0	93,3	100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАХОДЫ

Общий объем расходов по разделу "Общегосударственные расходы" за 2017 год составил в сумме 45 044,3 тыс. руб. (93,7% к плановым назначениям), или 41,5 % к годовой уточненной сводной бюджетной росписи. По сравнению с 2016 годом расходы в целом по разделу увеличились на 2 760,7 тыс. руб.

По подразделу 01 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления" осуществлялись расходы на выплату денежного вознаграждения главы муниципального образования (с начислениями) и составили в сумме 3 457,3 тыс. руб.

По подразделу 01 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" производились расходы на денежное содержание и материальное обеспечение Совета депутатов МО ГО "Новая Земля", а также на денежное вознаграждение депутатов. Расходы по данному разделу составили 4 415,7 тыс. руб.

Расходы на выплату денежного содержания муниципальных служащих и работников Совета депутатов с учетом начислений на оплату труда составили 2 136,2 тыс. руб. На материальное обеспечение деятельности - 747,1 тыс. руб., которые направлены на оплату проезда в отпуск, услуг связи, интернет, аренды помещения, обновлением справочно-информационных баз, на приобретение основных и материальных средств, уплата иных платежей.

Расходы на выплату денежного вознаграждения депутатам с учетом начислений на оплату труда составили 1 532,4 тыс. руб. По подразделу 01 04 "Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций" осуществлялось финансирование администрации МО ГО "Новая Земля", на содержание которой в отчетном периоде направлено 34 730,2 тыс. руб.

Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим и заработной платы работникам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности администрации МО ГО "Новая Земля", с учетом начисления 27 596,4 тыс. руб. из них:

- за счет средств местного бюджета - 26 381,1 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 1 215,3 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - 406,4 тыс. руб.;
- на осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 401,2 тыс. руб.;
- на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений - 407,7 тыс. руб.

На материальное обеспечение деятельности администрации МО ГО "Новая Земля" расходы составили - 7133,8 тыс. руб., которые направлялись на оплату проезда в отпуск, услуг связи, коммунальных услуг, аренды помещений, расходов, связанных с направлениями работников в командировки (суточные, проезд и проживание), на приобретение основных средств, канцелярских принадлежностей, материалов для хозяйственных нужд и оргтехники, договоров на оказание различных услуг и работ в рамках текущей деятельности (обслуживание программных продуктов, оформление подписки на газеты и журналы), на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Совершенствование и развитие муниципальной службы в МО "Новая Земля" и т.д.

По подразделу 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" осуществлялось финансирование КРК МО ГО "Новая Земля", расходы по данному подразделу составили - 2 426,2 тыс. руб., из них:

- на выплату денежного содержания с учетом начислений в сумме 2 145,7 тыс. руб.;
- на материальное обеспечение деятельности КРК МО ГО "Новая Земля" в сумме 280,5 тыс. руб., расходы направлены на оплату проезда в отпуск, на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов для оргтехники, договоров на оказание по обслуживанию программных продуктов, а также оплату услуг связи и интернет.

По подразделу 01 11 "Резервные фонды" были зарезервированы средства на оплату расходов в соответствии с "Положением о порядке формирования и расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования городской округ "Новая Земля" в сумме 100,0 тыс. рублей. Расходование средств резервного фонда производилось по соответствующему

направлению расходов по подразделу 01 13 "Другие общегосударственные вопросы" в сумме 15,0 тыс. рублей.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы местного бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 2017 год составили 264,0 тыс. руб. или 75,4 % к плановым назначениям.

В соответствии с ведомственной целевой программой "Противопожарная безопасность в МО ГО "Новая Земля" произведена закупка баннеров в размере 44,8 тыс. руб.

В соответствии с ведомственной целевой программой "Предупреждение терроризма и экстремисткой деятельности в муниципальном образовании "Новая Земля" приобретено оборудование и компьютерная техника на сумму 219,2 тыс. руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Общий объем расходов местного бюджета за 2017 год по разделу 04 "Национальная экономика" составил 18 615,4 тыс. руб. или 94,0 % к плановым назначениям. Доля раздела в структуре расходов местного бюджета 17,2%.

По подразделу 04 08 "Транспорт" средства местного бюджета израсходованы на предоставление субсидии МБУ "АвтоЭнергия" в сумме 16 202,7 тыс. руб. в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания.

По подразделу 04 10 "Связи и информатика" расходы местного бюджета исполнены в сумме 2 201,1 тыс. руб. Средства израсходованы на выделение МУП "Узел связи" субсидии на возмещение недополученных доходов в соответствии с заключенным договором о выделении бюджетных средств (субсидии).

По подразделу 04 12 "Другие вопросы в области национальной экономики" расходы местного бюджета исполнены в сумме 211,6 тыс. руб. Финансирование направлено:

- на приобретение телекоммуникационного оборудования для МУП "Сто капитанов" в сумме 211,6 тыс. руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общий объем расходов местного бюджета за 2017 год по разделу 05 00 "Жилищно-коммунальное хозяйство" составил 2 414,9 тыс. руб. или 78,8 % к плановым назначениям. Доля раздела в структуре расходов местного бюджета 2,2 %.

По подразделу 05 01 "Жилищное хозяйство" в соответствии с ведомственной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Новая Земля" закуплены энергосберегающие лампы и светильники на общую сумму 108,8 тыс. руб.

По подразделу 05 03 "Благоустройство" профинансированы расходы в сумме 2306,1 тыс. руб. По данному подразделу осуществлялось финансирование мероприятий по благоустройству территории МО и освещению поселков.

ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы за счет средств местного бюджета за отчетный период по данному разделу составили 38 561,8 тыс. руб. или 95,1 % к плановым назначениям. Доля раздела в структуре расходов местного бюджета 35,5%.

По подразделу 07 01 "Дошкольное образование" и 0703 "Дополнительное образование детей" расходы составили 36 327,7 тыс. руб.

На функционирование муниципальных бюджетных учреждений, реализующих программы дошкольного и дополнительного образования детей, в 2017 году были выделены субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с заключенными соглашениями:

- МБДОУ Детский сад "Умка" в сумме 19 713,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета 4 716,5 тыс. руб.
- МБУ ДО "ШДТ Семицветик" в сумме 16 614,7 тыс. руб.

По подразделу 07 07 "Молодежная политика и оздоровление детей" расходы составили 992,0 тыс. руб.

В рамках ведомственной целевой программы "Здоровье Северян" проведены мероприятия по оздоровлению населения находящихся на территории МО ГО "Новая Земля", так в 2017 году средства были направлены на:

- закупку витаминов для детей - 124,2 тыс. руб.;
- проведение мероприятий по общей реминерализационной терапии детей - 109,9 тыс. руб.;
- обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет - 206,2 тыс. руб.

- приобретение ультрафиолетового бактерицидного рециркулятора воздуха - 60,0 тыс.руб;
 - проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи - 491,8 тыс.руб.
 По подразделу 07 09 "Другие вопросы в области образования" расходы составили в сумме 1 241,9 тыс. руб. Финансирование по данному разделу было направлено:
 - на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в сумме 1 000,0 тыс. руб. в соответствии с ведомственной целевой программой "Здоровье северян";
 - на организацию и проведение праздничных мероприятий в соответствии с ведомственной целевой программой "Дети Новой Земли" - 216,0 тыс. руб. ;
 - на организацию и проведение праздничных мероприятий в соответствии с ведомственной целевой программой "Молодежь Севера" - 25,9 тыс. руб

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

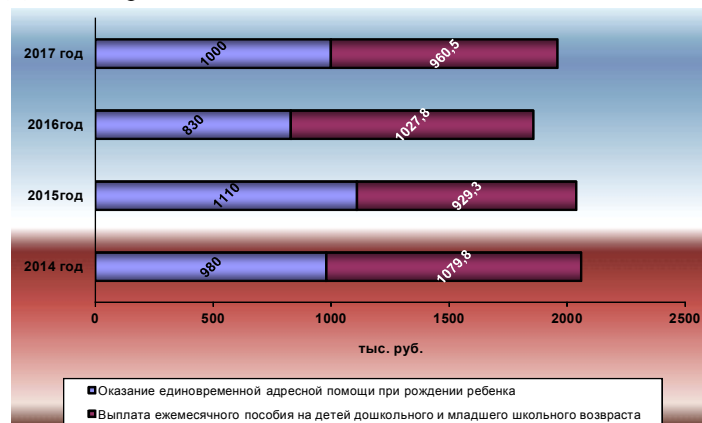
Расходы за счет средств местного бюджета за отчетный период по данному разделу составили 949,8 тыс. руб. или 83,7 % к плановым назначениям. Доля раздела в структуре расходов местного бюджета 0,9%.
 Расходы по подразделу 08 01 "Культура" исполнены в сумме 516,1 тыс. руб. По данному разделу проведены мероприятия посвященных государственным праздникам (вручение премий, сувениров, организация праздничного салюта и другое).
 По подразделу 08 04 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" исполнение составило 433,7 тыс. руб. Финансирование направлено на проведение и организацию праздничных мероприятий, посвященных Дню матери, семьи, бракосочетания, защиты детей, земли, солнца, Нового года (сувенирная продукция, подарки, сладкие призы) и пр.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы за счет средств местного бюджета за отчетный период по данному разделу составили 2 646,9 тыс. руб. или 79,1 % к плановым назначениям. Доля расходов по данному разделу в структуре расходов местного бюджета составляет 2,4%.
 По подразделу 10 01 "Пенсионное обеспечение" осуществляются выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости. Общий объем расходов в 2017 году составил 32,1 тыс.руб.
 По подразделу 10 03 "Социальное обеспечение населения" расходы составили 1 216,6 тыс. руб. Основную долю расходов по разделу составляет:
 - в рамках ведомственной целевой программы "Дети Новой Земли": оказание единовременной адресной помощи при рождении ребенка женщинам, проживающим на территории МО в сумме 1 000,0 тыс. руб.,

- выплату ежемесячного пособия на детей дошкольного и младшего школьного возраста в размере 500 рублей в сумме 975,0 тыс. руб. ;
 - оказание материальной помощи беременным женщинам и детям дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в лечении в специализированных лечебных учреждениях, а также оплата проезда к месту лечения и обратно - 48,6 тыс. руб. ;
 - оказание материальной помощи гражданам МО "Новая Земля", находящимся в трудной жизненной ситуации - 75,0 тыс. руб. ;
 - выплаты гражданам, имеющим награды муниципального образования городской округ "Новая Земля" - 18,0 тыс. руб.
 По подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" производилась компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета в размере 498,2 тыс. руб.

Динамика расходов по социальным выплатам



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы за счет средств местного бюджета за отчетный период по данному разделу составили 9,8 тыс. руб. или 32,6% к плановым назначениям.
 По подразделу 1102 "Массовый спорт" осуществлялось финансирование расходов на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий на общую сумму 9,8 тыс. руб. в рамках ведомственной целевой программы "Молодежь Севера".

Результат исполнения бюджета за 2017 год профицит, размер которого составил 5 832,7 тыс.рублей.

Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов за 2017 год

(рублей)				
Наименование	Код доходов	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	3	3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	103 659 671,64	107 042 228,42	103,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	102 694 400,00	106 702 272,40	103,9
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 01 0000 110	102 694 400,00	106 702 272,40	
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	000 1 01 02010 01 0000 110	102 694 400,00	106 702 272,40	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	34 700,00	71 364,00	205,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02010 02 0000 110	34 700,00	71 364,00	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000 1 06 00000 00 0000 000	200 000,00	86 701,00	43,4

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	000 1 06 06032 04 0000 110	200 000,00	86 701,00	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	000 1 08 00000 00 0000 000	0,00	300,00	
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	000 1 08 03000 01 0000 110	0,00	300,00	
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	000 1080301001 0000 110		300,00	
Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	223 571,64	84 990,00	38,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных, автономных учреждений)	000 1 11 05034 04 0000 120	138 581,64	0,00	
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	000 1 11 07014 04 0000 120	84 990,00	84 990,00	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000 1 12 00000 00 0000 000	46 000,00	20 200,12	43,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 01 0000 120	46 000,00	20 200,12	
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	000 1 12 01020 01 0000 120	0,00	-25,24	
Плата за размещение отходов производства и потребления	000 1 12 01040 01 0000 120	46 000,00	20 225,36	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	000 1 13 00000 00 0000 000	373 000,00	0,00	0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	000 1 13 02994 04 0000 120	373 000,00	0,00	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	1 000,00	25 040,90	2 504,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации	000 1 16 03010 01 0000 140	0,00	630,88	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	000 1 16 90040 04 0000 140	1 000,00	24 410,02	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 17 00000 00 0000 000	87 000,00	51 360,00	59,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	000 1 17 05040 04 0000 180	87 000,00	51 360,00	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	7 616 700,00	7 298 946,88	95,8
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	000 2 02 15001 04 0000 151	798 000,00	798 000,00	100,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	000 2 02 30024 04 0000 151	1 299 200,00	1 286 228,44	99,0
в том числе:				
Субвенции на 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 местностям		5 000,00	0,00	0,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра		25 000,00	22 210,60	88,8

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству		406 400,00	406 400,00	100,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений		456 400,00	456 400,00	100,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав		406 400,00	401 217,84	98,7
Субвенции бюджетам городских округов на компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	000 2 02 30029 04 0000 151	803 000,00	498 218,44	62,0
Прочие субвенции бюджетам городских округов	000 2 02 39999 04 0000 151	4 716 500,00	4 716 500,00	100,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	000 2 19 60010 04 0000 151	-1 543,73	-1 543,73	100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ		111 276 371,64	114 341 175,30	102,8
ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ		111 274 827,91	114 339 631,57	102,8

Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации РФ								Сумма, руб
	2								
1									6
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ									
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	303	01	05	00	00	00	0090	000	-5 832 677,64
Увеличение остатков средств бюджетов	303	01	05	00	00	00	0090	500	-114 339 631,57
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	303	01	05	02	00	00	0090	500	-114 339 631,57
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	303	01	05	02	01	00	0000	510	-114 339 631,57
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	303	01	05	02	01	04	0000	510	-114 339 631,57
Уменьшение остатков средств бюджетов	303	01	05	00	00	00	0090	600	108 506 953,93
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	303	01	05	02	00	00	0090	600	108 506 953,93
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	303	01	05	02	01	00	0000	610	108 506 953,93
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	303	01	05	02	01	04	0000	610	108 506 953,93
Итого									-5 832 677,64

Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" за 2017 год по ведомственной структуре

Наименование	Глава	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расходов	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация муниципального образования городской округ "Новая Земля"	303					108 243 739,78	101 665 109,50	93,9%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	303	01	00			39 979 787,62	38 202 477,95	95,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	303	01	02			3 653 088,00	3 457 248,67	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	303	01	02			3 653 088,00	3 457 248,67	
Глава муниципального образования	303	01	02	8000100000		3 653 088,00	3 457 248,67	
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	303	01	02	8000100001	121	3 052 800,00	2 878 795,20	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	303	01	02	8000100001	129	600 288,00	578 453,47	

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	303	01	04			36 226 699,62	34 730 229,28	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	303	01	04			34 269 599,62	33 052 311,34	
Центральный аппарат	303	01	04	8300100000		34 269 599,62	33 052 311,34	
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	303	01	04	8300100004	121	20 688 612,64	20 392 495,38	
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	303	01	04	8300100004	122	1 291 600,00	1 228 841,49	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	303	01	04	8300100004	129	6 404 986,10	5 860 159,95	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	303	01	04	8300100004	242	1 667 378,88	1 556 013,28	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	01	04	8300100004	244	3 386 342,00	3 244 452,84	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	303	01	04	8300100004	851	777 722,98	718 095,00	
Уплата прочих налогов, сборов	303	01	04	8300100004	852	42 680,00	42 075,00	
Уплата иных платежей	303	01	04	8300100004	853	10 277,02	10 178,40	
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	303	01	04	8300178700		25 000,00	22 210,60	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	01	04	8300178700	244	25 000,00	22 210,60	
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	303	01	04	8300178660		597 950,00	592 098,25	
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	303	01	04	8300178660	121	403 608,21	402 609,75	
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	303	01	04	8300178660	122	72 100,00	67 900,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	303	01	04	8300178660	129	122 241,79	121 588,50	
Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	303	01	04	8300178670		441 400,00	413 317,72	
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	303	01	04	8300178670	121	336 701,84	314 241,92	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	303	01	04	8300178670	129	102 698,16	97 625,80	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	01	04	8300178670	244	2 000,00	1 450,00	
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	303	01	04	8300178680		456 400,00	456 400,00	
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	303	01	04	8300178680	121	314 270,25	314 270,25	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	303	01	04	8300178680	129	93 445,75	93 445,75	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	01	04	8300178680	244	48 684,00	48 684,00	

Субвенции на исполнение 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 местностям	303	01	04	8300178690		5 000,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	01	04	8300178690	244	5 000,00	0,00	
Ведомственные целевые программы муниципальных образований	303	01	04	1030100099		431 350,00	193 891,37	
Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Новая Земля»	303	01	04	1030100099		431 350,00	193 891,37	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	303	01	04	1030100099	242	331 350,00	135 147,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	01	04	1030100099	244	100 000,00	58 744,37	
Резервные фонды	303	01	11			85 000,00	x	
Резервные фонды	303	01	11	9009900000		85 000,00	x	
Резервный фонд администрации МО ГО "Новая Земля"	303	01	11	9009900006		85 000,00	x	
Резервные средства	303	01	11	9009900006	870	85 000,00	x	
Другие общегосударственные вопросы	303	01	13			15 000,00	15 000,00	
Резервные фонды	303	01	13	9009900000		15 000,00	15 000,00	
Резервный фонд администрации МО ГО "Новая Земля"	303	01	13	9009900006		15 000,00	15 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	01	13	9009900006	244	15 000,00	15 000,00	
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	303	03	00			350 000,00	264 000,00	75,4%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	303	03	09			350 000,00	264 000,00	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение терроризма и экстремисткой деятельности в муниципальном образовании "Новая Земля"	303	03	09	1049900000		350 000,00	264 000,00	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение терроризма и экстремисткой деятельности в муниципальном образовании "Новая Земля"	303	03	09	1049900027		250 000,00	219 200,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	03	09	1049900027	244	250 000,00	219 200,00	
Ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Новая Земля"				105990000		50 000,00	44 800,00	
Ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Новая Земля"	303	03	09	1059900028		50 000,00	44 800,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	03	09	1059900028	244	50 000,00	44 800,00	
Ведомственная целевая программа "Противопожарная безопасность в муниципальном образовании "Новая Земля"				1069900000		50 000,00	0,00	
Обеспечение мер пожарной безопасности в границах городского округа	303	03	09	1069900026		50 000,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	03	09	1069900026	244	50 000,00		
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	303	04	00			19 806 207,95	18 615 403,95	94,0%
Транспорт	303	04	08			16 202 667,95	16 202 667,95	
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"	303	04	08	8509900000		16 202 667,95	16 202 667,95	

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	303	04	08	8509900099		16 202 667,95	16 202 667,95	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	303	04	08	8509900099	611	16 202 667,95	16 202 667,95	
Связь и информатика	303	04	10			2 589 540,00	2 201 106,00	
Субсидии на возмещение операторам связи убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи	303	04	10	8709900000		2 589 540,00	2 201 106,00	
Субсидии на возмещение операторам связи убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи	303	04	10	8709900099		2 589 540,00	2 201 106,00	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	303	04	10	8709900099	811	2 589 540,00	2 201 106,00	
Другие вопросы в области национальной экономики	303	04	12			1 014 000,00	211 630,00	
Софинансирование муниципального развития	303	04	12	8909900000		1 014 000,00	211 630,00	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	303	04	12	8909900000	242	749 000,00		
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	04	12	8909900099	244	265 000,00	211 630,00	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	303	05	00			3 065 000,00	2 414 914,37	78,8%
Жилищное хозяйство	303	05	01			195 000,00	108 806,00	
Ведомственные целевые программы муниципальных образований	303	05	01	1089900000		195 000,00	108 806,00	
Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Новая Земля"	303	05	01	1089900030		195 000,00	108 806,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	05	01	1089900030	244	195 000,00	108 806,00	
Благоустройство	303	05	03			2 870 000,00	2 306 108,37	
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения	303	05	03	8609900000		150 000,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	05	03	8609900021	244	150 000,00	0,00	
Прочие мероприятия по благоустройству территорий	303	05	03	8609900000		2 720 000,00	2 306 108,37	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	05	03	8609900022	244	2 720 000,00	2 306 108,37	
ОБРАЗОВАНИЕ	303	07	00			40 552 744,21	38 561 754,00	95,1%
Дошкольное образование	303	07	01			19 713 044,30	19 713 044,30	
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"	303	07	01	8509900000		14 996 544,30	14 996 544,30	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	303	07	01	8509900099		14 996 544,30	14 996 544,30	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	303	07	01	8509900099	611	14 996 544,30	14 996 544,30	
Субсидия на реализацию общеобразовательных программ	303	07	01	9109978620		4 716 500,00	4 716 500,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	303	07	01	9109978620	611	4 716 500,00	4 716 500,00	
Дополнительное образование детей	303	07	03			16 614 699,91	16 614 699,91	
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"	303	07	03	8509900000		16 614 699,91	16 614 699,91	
Учреждения по внешкольной работе с детьми	303	07	03	8509900099		16 614 699,91	16 614 699,91	

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	303	07	03	8509900099	611	16 614 699,91	16 614 699,91	
Молодежная политика и оздоровление детей	303	07	07			1 150 000,00	992 042,89	
Ведомственные целевые программы муниципальных образований	303	07	07	1079900000		1 150 000,00	992 042,89	
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян"	303	07	07	1019900025		240 000,00	184 205,21	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	07	07	1019900025	244	240 000,00	184 205,21	
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян"	303	07	07	1019900031		250 000,00	206 178,80	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	07	07	1019900031	244	250 000,00	206 178,80	
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян"	303	07	07	1019900099		110 000,00	109 875,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	07	07	1019900099	244	110 000,00	109 875,00	
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян"	303	07	07	1079900023		550 000,00	491 783,88	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	07	07	1079900023	244	550 000,00	491 783,88	
Другие вопросы в области образования	303	07	09			3 075 000,00	1 241 966,90	
Ведомственные целевые программы муниципальных образований	303	07	09	1019900000		3 075 000,00	1 241 966,90	
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян"	303	07	09	1019900025		1 200 000,00	1 000 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	303	07	09	1019900025	323	1 200 000,00	1 000 000,00	
Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли"	303	07	09	1029900024		1 845 000,00	216 004,90	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	07	09	1029900024	244	1 820 000,00	213 004,90	
Премии и гранты	303	07	09	1029900024	350	25 000,00	3 000,00	
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера"	303	07	09	1079900024		30 000,00	25 962,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	07	09	1079900024	244	30 000,00	25 962,00	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	303	08	00			1 135 000,00	949 796,75	83,7%
Культура	303	08	01			640 000,00	516 136,75	
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии	303	08	01	8909900000		640 000,00	516 136,75	
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии	303	08	01	8909900023		640 000,00	516 136,75	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	08	01	8909900023	244	640 000,00	516 136,75	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	303	08	04			495 000,00	433 660,00	
Ведомственные целевые программы муниципальных образований	303	08	04	1019900000		495 000,00	433 660,00	
Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли"	303	08	04	1019900025		10 000,00	8 500,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	08	04	1019900025	244	10 000,00	8 500,00	
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера"	303	08	04	1029900023		395 000,00	349 764,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	08	04	1029900023	244	395 000,00	349 764,00	
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера"	303	08	04	1079900023		90 000,00	75 396,00	

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	08	04	1079900023	244	90 000,00	75 396,00	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	303	10	00			3 325 000,00	2 646 970,48	79,6%
<i>Пенсионное обеспечение</i>	303	10	01			33 000,00	32 135,16	
Прочие мероприятия	303	10	01	890		33 000,00	32 135,16	
Публичные нормативные обязательства	303	10	01	89002		33 000,00	32 135,16	
Мероприятия в области социальной политики	303	10	01	8900200031		33 000,00	32 135,16	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	303	10	01	8900200031	312	33 000,00	32 135,16	
Социальное обеспечение населения	303	10	03			2 489 000,00	2 116 616,88	
Прочие мероприятия	303	10	03	8900200000		24 000,00	18 000,00	
Мероприятия в области социальной политики	303	10	03	8900200031		24 000,00	18 000,00	
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	303	10	03	8900200031	313	24 000,00	18 000,00	
Ведомственные целевые программы муниципальных образований	303	10	03	1010200000		2 465 000,00	2 098 616,88	
Ведомственная целевая программа "Здоровье Северян"	303	10	03	1010200031		265 000,00	123 568,00	
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	303	10	03	1010200031	313	265 000,00	123 568,00	
Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли"	303	10	03	1020200000		2 200 000,00	1 975 048,88	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	10	03	1020200031	244	20 500,00	14 548,88	
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	303	10	03	1020200031	313	2 179 500,00	1 960 500,00	
Охрана семьи и детства	303	10	04			803 000,00	498 218,44	
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	303	10	04	9100278650		803 000,00	498 218,44	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	10	04	9100278650	244	13 608,00	7 121,12	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	303	10	04	9100278650	313	789 392,00	491 097,32	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	303	11	00			30 000,0	9 792,0	32,6%
Массовый спорт	303	11	02			30 000,0	9 792,0	
Ведомственные целевые программы муниципального образования	303	11	02	9100278600		30 000,0	9 792,0	
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера"	303	11	02	9100278650		30 000,0	9 792,0	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	11	02	9100278650	244	30 000,0	9 792,0	
Совет депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля"	303					4 690 146,58	4 415 677,84	94,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	303	01	03			4 690 146,58	4 415 677,84	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	303	01	03	8100100000		4 690 146,58	4 415 677,84	
Центральный аппарат	303	01	03	8100100000		4 690 146,58	4 415 677,84	
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	303	01	03	8100100002	121	1 741 190,54	1 707 561,14	
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	303	01	03	8100100002	122	62 700,00		

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	303	01	03	8100100002	123	1 625 863,20	1 532 376,63	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	303	01	03	8100100002	129	485 529,08	428 704,49	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	303	01	03	8100100002	242	128 640,00	111 777,40	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	01	03	8100100002	244	636 853,00	626 687,35	
Уплата иных платежей	303	01	03	8100100002	853	9 370,76	8 570,83	
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования городской округ "Новая Земля"	303					3 383 679,93	2 426 166,59	71,7%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	303	01	06			3 383 679,93	2 426 166,59	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	303	01	06	8200100000		3 383 679,93	2 426 166,59	
Центральный аппарат	303	01	06	8200100003		3 383 679,93	2 426 166,59	
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	303	01	06	8200100003	121	2 157 518,15	1 649 597,66	
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	303	01	06	8200100003	122	80 673,33	80 673,33	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	303	01	06	8200100003	129	922 613,45	496 098,28	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	303	01	06	8200100003	242	211 875,00	193 034,91	
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303	01	06	8200100003	244	10 000,00	6 728,84	
Уплата иных платежей	303	01	06	8200100003	853	1 000,00	33,57	
ВСЕГО						116 317 566,29	108 506 953,93	93,3%

Отчет о составе и использовании объектов муниципальной казны в 2017 году

Состав объектов имущества муниципальной казны по состоянию на 01.01.2018г. в разрезе материальных основных фондов, нематериальных основных фондов, непроизводственных активов и материальных запасов включает в себя:

- Недвижимое имущество:
 - Жилые помещения - 33 696 000,00 руб.;
 - Нежилые помещения - 8 040 495,24 руб.;
 - Сооружения - 2 673 862,90 рублей;
 - Движимое имущество:
 - Машины и оборудование - 12 973 101,82 руб.;
 - Транспортные средства - 12 490 437,90 руб.;
 - Производственный и хозяйственный инвентарь - 10 783 228,29 руб.;
 - Библиотечный фонд - 833,00 руб.;
 - Прочие основные средства - 107 241,00 руб.
 - Нематериальные активы отсутствуют.
 - Материальные запасы - 7 902 486,21 руб.
 - Средства бюджета на счете - 24 086 853,27 руб.
 - Ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйствующих субъектов, доли вкладов при совместной деятельности - отсутствуют.
- Итого: 121 996 244,45 руб.

Использование имущества казны, принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию городской округ "Новая Земля" осуществляется на основании Положения "О порядке формирования, управления и распоряжения муниципальной казной." от 22.11.2006г. № 299 и в соответствии

с заключенными договорами с организациями.

В настоящее время имущество передано в безвозмездное пользование следующим организациям:

- Госпиталь - 892 144,01 руб.;
 - ТИК - 245 333,50 руб.;
 - В/части - 16 900 540,44 руб.;
 - Местная православная религиозная организация - 581 760,00 руб.;
 - ФГОУ СОШ № 150 - 452 683,72 руб.;
 - ФК ДОУ "Детский сад №47" Минобороны России - 175 686,90 руб.;
 - ОМВД России по ЗАТО Мирный - 475 218,33 руб.
- Итого: 19 723 366,90 руб.

Отчет об использовании резервного фонда администрации в 2017 году

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля" "О местном бюджете на 2017 год" с изменениями и дополнениями резервный фонд запланирован в размере 100 000,00 руб. В ходе исполнения местного бюджета израсходовано 15 000,00 руб., что составляет 15% от запланированного.

Использование резервного фонда проводилось в соответствии с Положением "О порядке формирования и расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования городской округ "Новая Земля", утвержденного Постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от 30 мая 2013 № 12. А именно:

- поощрение отдельных лиц муниципального образования - 15 000,00 руб.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ЗА 2017 г.

В соответствии со ст.16 Федерального Закона №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относятся создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. Для реализации этих задач были организованы муниципальные унитарные предприятия:

- МУП "Узел связи "Новая Земля",
- МУП ТД "Причал",
- МУП ЦСО "Сто капитанов".

В соответствии с планом социально-экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2017 год, утвержденным Решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 06.12.2016 № 07, а также в соответствии с местным бюджетом на 2017г. (с учетом изменений и дополнений) на развитие муниципального сектора было выделено:

- 2 589 540,00 руб. - на предоставление субсидии МУП "Узел связи Новая Земля" для оплаты аренды канала связи;
- 749 000,00 руб. - на приобретение, доставку и установку телекоммуникационного оборудования для МУП "Узел связи Новая Земля";
- 265 000,00 - на приобретение оборудования для функционирования МУП "Сто капитанов".

Таким образом, на развитие муниципального сектора экономики было выделено 3 603 540,00 руб., что составляет 3,3% от общей суммы расходов местного бюджета за 2017 год.

В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2017 г. валовой доход предприятий составил 40 683 267,42 руб. при этом расходы составили 37 882 051,95 руб.

Основными показателями, приносящими доход МУП "Узел связи Новая Земля" являются:

- местная телефонная связь (абонентская плата, факсимильная связь, переговоры юридических и физических лиц) - 3,4% от общего объема доходов (без учета субсидий);
- интернет (подключение, абонентская плата юридических лиц, интернет-трафик, интернет-класс) - 68,1% от общего объема доходов (без учета субсидий);
- кабельное телевидение (подключение, абонентская плата) - 21,0% от общего объема доходов (без учета субсидий);
- прочие услуги (факсимильная связь, ксерокопирование, бегущая строка) - 5,3% от общего объема доходов (без учета субсидий);
- мегафон, МТС, торговый аппарат - 2,1% от общего объема доходов (без учета субсидий).

Основными показателями, приносящими доход МУП Торговый дом "Причал" являются:

- реализация продуктов питания в кафе-магазине - 56,7%;
- реализация сувенирной продукции, товаров промышленного и хозяйственного назначения - 18,9%;
- организация банкетов - 19,7%;
- отдел "Золотая рыбка" - 4,7%.

Основными показателями, приносящими доход МУП ЦСО "Сто Капитанов" являются:

- кафе-бар - 53,5%;
- аптечный пункт - 13,1%;
- салон красоты - 10%;
- магазин - 13,4%;
- предоставление услуг населению (фотосалон, прокат, торговый аппарат, физкультурно-оздоровительная деятельность) - 10,0%.

В структуре расходов основными статьями являются расходы на оплату труда, уплату налогов. В МУП ТД "Причал" и ЦСО "Сто капитанов" основная статья расходов оплата с поставщиками за полученный товар. В МУП "Узел связи Новая Земля" аренда канала.

Финансовый результат деятельности муниципальных предприятий:

- МУП ТД "Причал" чистая прибыль составила 1182122,41 руб.
- МУП "Узел связи Новая Земля" прибыль отсутствует;
- МУП ЦСО "Сто капитанов" прибыль отсутствует.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2017 ГОД

В соответствии с решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 15.12.2016 № 16 "О местном бюджете на 2017 год" (с учетом изменений и дополнений) и в соответствии с решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 06.12.2016 № 07 "Об утверждении Программы социально-экономического развития

муниципального образования городской округ "Новая Земля" на 2017-2019 годы", для решения вопросов в области социальной сферы и вопросов местного значения городского округа на 2017 год были запланированы денежные средства (с учетом внесенных в течение года изменений и дополнений) в сумме 68 662 302,16 руб.

Программа социально-экономического развития МО ГО "Новая Земля" исполнена в сумме 63 566 026,01 руб. в пределах фактического наличия бюджетных средств, что составляет 92,9% от плановых назначений.

Объем расходов на совершенствование работы муниципальных учреждений и предприятий составил 54 943 148,16 руб. в том числе:

- МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик" - 16 614 699,91 руб.;
- МБДОУ Детский сад "Умка" - 19 713 044,30 руб.;
- МБУ "АвтоЭнергия" - 16 202 667,95 руб.;
- МУП "Узел связи Новая Земля" - 2 201 106,00 руб.;
- МУП "Сто капитанов" - 211 630,00 руб.

С целью оздоровления детей и профилактики по предотвращению заболеваний были затрачены средства:

- на поездку в детский оздоровительный лагерь "Жемчужина России" Анапа, Краснодарский край - 1 000 000,00 руб.;
- на обеспечение витаминами детей - 124 205,21 руб.;
- обеспечение противовирусными препаратами детей в период эпидемии - 10 000,00 руб.;
- на обеспечение бесплатными антианемическими препаратами и витаминами беременных женщин - 9 875,00 руб.;
- на приобретение ультрафиолетового бактерицидного рециркулятора воздуха - 60 000,00 руб.

Мероприятия по благоустройству территории и освещению улиц в соответствии с программой социально-экономического развития профинансированы на общую сумму 2 411 852,37 руб.

В программе социально-экономического развития МО ГО "Новая Земля" предусмотрены мероприятия, направленные на поддержку муниципального сектора экономики с целью улучшения качества обслуживания населения. Для этих целей произведены расходы на аренду канала связи в размере 2 201 106,00 руб.

На сегодняшний день одной из важных задач является социальная поддержка жителей муниципального образования. С этой целью в 2017 году произведены расходы в объеме 2 821 014,12 руб, в том числе:

- на обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет - 206 178,80 руб.;
- на выплату единовременного денежного пособия при рождении ребенка - 1 000 000 руб.;
- на оказание материальной помощи женщинам и детям дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в лечении в специализированных лечебных учреждениях, а также оплата проезда к месту лечения и обратно - 48 568,00 руб.;
- на выплату ежемесячного пособия на детей дошкольного и младшего школьного возраста - 975 048,88 руб.;
- на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации - 75 000,00 руб.;
- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования - 498 218,44 руб.;
- на выплаты гражданам, имеющим награды МО ГО "Новая Земля" - 18 000,00 руб.

В сфере культуры и спорта и образования расходы составили 1 447 734,88 руб., в том числе:

- организация и проведение спортивных конкурсов и соревнований, в том числе в рамках патриотического воспитания молодежи - 501 575,88 руб.;
- организация проведения интеллектуальных игр, викторин, конкурсов - 55 970,00 руб.;
- премирование школьников-медалистов и одаренных детей - 3 000,00 руб.;
- организация и проведение праздничных мероприятий посвященных Дню солнца, Дню матери, Дню семьи, Дню защиты детей, новогодним детским утренникам, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню победы, Дню России, Дню образованию р.п. Белушья Губа и и т.п. - 887 189,00 руб.;
- приобретение интерактивного развивающего оборудования - 157 792,90 руб.

По сравнению с 2016 годом объем расходов по программе социально-экономического развития МО ГО "Новая Земля" увеличился на 11% или на 6 381 016,19 руб. Основное увеличение расходов идет по разделу "Обеспечение развития и поддержка муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений" на 3 720 985,75 руб.

Перечень мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования городской округ "Новая Земля" по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Наименование мероприятия		2017 год сумма, руб.	Исполнено на 01.01.2018г.	% исполне ния	Программа
1	2	3	4	5		7
I. Повышение качества жизни населения						
Здравоохранение						
1	Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста, детей-инвалидов бесплатными лекарственными средствами по рецепту врача	07 07 1019900025 244	10 000,00	0,00	0,0	Администрация
2	Закупка витаминов для детей	07 07 1019900025 244	170 000,00	124 205,21	73,1	Администрация
3	Обеспечение противовирусными препаратами в период эпидемии	07 07 1019900099 244	100 000,00	100 000,00	100,0	Администрация
4	Обеспечение бесплатными антианемическими препаратами и витаминами беременных женщин	07 07 1019900099 244	10 000,00	9 875,00	98,8	Администрация
5	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, а также оплата проезда и проживание сопровождающих	07 09 1019900025 244	1 200 000,00	1 000 000,00	83,3	Администрация
6	Компенсация стоимости санаторно-курортного лечения женщинам с нарушением репродуктивной функции, проживающим на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля"	10 03 1010200031 313	115 000,00	0,00	0,0	Администрация
7	Подготовка и проведение мероприятий: - День здоровья - День без табачного дыма - Международный день борьбы с наркоманией	08 04 1019900025 244	10 000,00	8 500,00	85,0	Администрация
8	Итого по разделу:		1 615 000,00	1 242 580,21	76,9	
Спорт						
9	Организация спортивных соревнований на приз Главы МО	11 02 1079900029 244	30 000,00	9 792,00	32,6	Администрация
10	Итого по разделу:		30 000,00	9 792,00	32,6	

Социальная программа поддержки населения

11	Обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет	07 07 1019900031 244	250 000,00	206 178,80	82,5	Администрация
12	Оказание материальной помощи беременным женщинам и детям дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в лечении специализированных лечебных учреждениях, а также оплата проезда к месту лечения и обратно	10 03 1010200031 313	50 000,00	48 568,00	97,1	Администрация
13	Оказание единовременной адресной помощи гражданам, проживающим на территории МО ГО "Новая Земля" при рождении (усыновлении) ребенка	10 03 1020200031 313	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	Администрация
14	Оказание материальной помощи гражданам МО «Новая Земля», находящимся в трудной жизненной ситуации	10 03 1010200031 313	100 000,00	75 000,00	75,0	Администрация
15	Выплата дополнительного ежемесячного пособия на ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4) в размере 500 рублей	10 03 1020200031 313 10 03 1020200031 244	1 200 000,00	975 048,88	81,3	Администрация
16	Выплата компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	10 04 9100278650 313 10 04 9100278650 244	803 000,00	498 218,44	62,0	Областной бюджет
17	Выплаты гражданам, имеющим награды муниципального образования городской округ «Новая Земля»	10 03 8900200031 313	24 000,00	18 000,00	75,0	Администрация
18	Организация бесплатного питания для 1-х классов СОШ №150	07 09 1029900024 244	1 250 000,00	0,00	0,0	Администрация
19	Приобретение ультрафиолетового бактерицидного рециркулятора воздуха	07 07 1019900025 244	60 000,00	60 000,00	100,0	Администрация
20	Итого по разделу:		4 737 000,00	2 881 014,12	60,8	
Образование						
21	Учреждение премий и памятных подарков главы МО ГО «Новая Земля» для школьников медалистов и отличников	07 09 1029900024 350	25 000,00	3 000,00	12,0	Администрация

22	Организация проведения интеллектуальных игр, викторин, конкурсов детского рисунка, сочинений и фотоконкурсов	07 09 1029900024 244	40 000,00	29 812,00	74,5	Администрация
23	Организация и проведение спортивных и культурных мероприятий в целях патриотического воспитания молодежи	07 07 1079900023 244	550 000,00	491 783,88	89,4	Администрация
24	Обеспечение детей дошкольного возраста интерактивным развивающим оборудованием	07 09 1029900024 244	200 000,00	157 792,90	78,9	Администрация
25	Итого по разделу:		815 000,00	682 388,78	83,7	
Культура						
26	Организация проведения творческих конкурсов среди школьников и молодежи МО ГО «Новая Земля»	08 04 1079900023 244	30 000,00	26 158,00	87,2	Администрация
27	Проведение праздничных мероприятий: - День Семьи; - Проводы русской зимы	08 04 1079900023 244	50 000,00	49 238,00	98,5	Администрация
28	Проведение праздничных мероприятий: - День защиты детей; - День солнца; - День матери; - День отца; - День смеха	08 04 1029900023 244	45 000,00	44 780,00	99,5	Администрация
29	Организация и проведение муниципальной елки	08 04 1029900023 244	350 000,00	304 984,00	87,1	Администрация
30	Проведение праздничных мероприятий, посвященных: - Новому году; - Дню защитника Отечества; - Международному женскому дню; - Дню образования ОМС на Новой Земле; - Дню Победы; - Дню России; - Дню ВМФ; - Дню образования р.п. Белушья Губа и Центрального Полигона РФ; - Дню строителя; - Дню Военно-воздушных сил	08 01 8909900023 244	590 000,00	436 825,00	74,0	Администрация
31	Участие в мероприятиях для обучающихся 9-го и 11-го классов и классных руководителей ФГКОУ СОШ № 150	07 09 1079900024 244	30 000,00	25 962,00	86,5	Администрация

32	Организация участия в региональных фестивалях, конкурсах, праздниках, смотрах, выставках, спортивных соревнованиях	07 09 1029900024 244	300 000,00	0,00	0,0	Администрация
33	Участие в проведении мероприятия "День знаний"	07 09 1029900024 244	30 000,00	25 400,00	84,7	Администрация
34	Проведение конкурса на приз главы муниципального образования: - лучший командир воинской части; - лучший командир роты; - лучший командир взвода; - лучший командир отделения; - лучший старшина подразделения; - лучший научный работник.	08 01 8909900023 244	30 000,00	0,00	0,0	Администрация
35	Проведение конкурса на приз главы муниципального образования «Лучшая воинская часть, подразделение ЦП РФ по итогам зимнего периода обучения 2017 года»	08 01 8909900023 244	10 000,00	0,00	0,0	Администрация
36	Организация сладкого стола военнослужащим по призыву в дни празднования юбилея образования Главного управления Министерства обороны Российской Федерации»	08 01 8909900023 244	10 000,00	0,00	0,0	Администрация
37	Проведение офицерского бала, посвященного 70-ти летию со Дня образования 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации	08 01 8909900023 244	0,00	0,00		Администрация
38	Итого по разделу:		1 475 000,00	913 347,00	61,9	
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности						
39	Закупка энергосберегающих ламп и светильников	05 01 1089900030 244	135 000,00	108 806,00	80,6	Администрация
40	Закупка, установка и содержание приборов учёта	05 01 1089900030 244	60 000,00	0,00	0,0	Администрация
41	Поддержание в технически исправном состоянии систем энергопотребления муниципального жилого дома	05 01 1089900030 244	0,00	0,00		Администрация
42	Итого по разделу:		195 000,00	108 806,00	55,8	
Экология, благоустройство территории						
43	Благоустройство населенных пунктов	05 03 8609900022 244	2 670 000,00	2 303 046,37	86,3	Администрация

44	Благоустройство мест захоронения и поддержание порядка на историческом кладбище в р.п. Белушья Губа, содержание памятников	05 03 8609900021 244	150 000,00	0,00	0,0	Администрация
45	Проведение экологических смотров, конкурсов, викторин, приуроченных к праздникам: - День Земли; - День экологии	08 04 10109900023 244	10 000,00	0,00	0,0	101,00
46	Поддержка в технически исправном состоянии туристических баз (баз отдыха)	05 03 8609900022 244	50 000,00	3 062,00	6,1	Администрация
47	Итого по разделу:		2 880 000,00	2 306 108,37	80,1	

Программа безопасности

48	Приобретение и установка систем видеонаблюдения и охранной сигнализации	03 09 1049900027 244	250 000,00	219 200,00	87,7	Администрация
49	Принятие мер по укреплению объектов хранения товарно-материальных ценностей, содействия в обеспечении охраны объектов различной формы собственности, жилья граждан, служебных помещений и хранилищ во взаимодействии с органами МВД, командованием войсковых частей	03 09 1059900028 244	50 000,00	44 800,00	89,6	Администрация
50	Приобретение информационной печатной продукции по противопожарной безопасности в МО ГО "Новая Земля" (справочники, памятки, плакаты, схемы)	03 09 1069900026 244	5 000,00	0,00	0,0	Администрация
51	Приобретение, доставка охранно-пожарного оборудования и поддержание в исправном состоянии пожарно-технического оборудования в МО ГО "Новая Земля"	03 09 1069900026 244	45 000,00	0,00	0,0	Администрация
52	Итого по разделу:		350 000,00	264 000,00	75,4	

II. Основные направления развития экономики

Обеспечение развития и поддержка муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений:

53	Субсидии на выполнение муниципального задания МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик"	07 03 8509900099 611	16 614 699,91	16 614 699,91	100,0	Администрация
----	---	----------------------	---------------	---------------	-------	---------------

54	Субсидии на выполнение муниципального задания МБДОУ Детского сада "Умка"	07 01 8509900099 611	19 713 044,30	19 713 044,30	100,0	Администрация
55	Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "АвтоЭнергия"	04 08 8509900099 611	16 202 667,95	16 202 667,95	100,0	Администрация
56	Совершенствование работы МУП: - МУП "Узел связи Новая Земля" (субсидия на аренду канала); - приобретение, доставка и установка телекоммуникационного оборудования; - МУП "Сто капитанов"	04 10 8709900099 810	2 589 540,00	2 201 106,00	85,0	Администрация
		04 12 8909900099 242	749 000,00	0,00	0,0	
		04 12 8909900099 242	265 000,00	211 630,00	79,9	
57	Итого по разделу:		56 133 952,16	54 943 148,16	97,9	
III. Основные направления развития системы самоуправления						
58	Организация повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих	01 04 1030100099 244	100 000,00	20 950,00	21,0	Администрация
59	Развитие и информационно-техническое сопровождение сайта МО ГО «Новая Земля» в единой системе муниципальных сайтов на федеральном Интернет-портале «Муниципальная Россия», размещение информации по вопросам муниципальной службы в средствах массовой информации и на официальном сайте	01 04 1030100099 242	31 350,00	30 770,00	98,1	Администрация
60	Приобретение и обновление средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, создание системы автоматизированного делопроизводства и электронного документооборота	01 04 1030100099 242 01 04 1030100099 244	250 000,00	112 262,37	44,9	Администрация
61	Приобретение лицензионного программного обеспечения в рамках межведомственного взаимодействия при оказании муниципальных услуг в электронной форме	01 04 1030100099 242	50 000,00	29 909,00	59,8	Администрация
62	Итого по разделу:		431 350,00	193 891,37	44,9	
63	Всего по программе:		68 662 302,16	63 545 076,01	92,5	
64	ОБ:		803 000,00	498 218,44	62,0	
65	МБ:		67 859 302,16	63 046 857,57	92,9	