Приложение № 6

к распоряжению администрации

Находкинского городского округа

от «26» апреля 2018 года

№ 213-р

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета**

**Находкинского городского округа**

**за 2017 год**

Решением Думы Находкинского городского округа от 16.12.2016 г. № 1046-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» были утверждены бюджетные назначения на 2017 год.

Бюджет Находкинского городского округа в 2017 году исполнялся через лицевые счета, открытые в отделе № 8 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю:

- 4 счета по администрированию доходов бюджета (№ 04203018020, № 04203019630, № 04203200970, № 04203019620);

- единый счет бюджета - № 02203200970;

- распорядительный счет -№ 01203200970.

На конец 2017 года в Находкинском городском округе:

- функционируют 3 органа местного самоуправления, 5 казенных учреждений;

-выполняют муниципальные задания 94 бюджетных и 2 автономных учреждения.

- осуществляют хозяйственную деятельность 7 муниципальных унитарных предприятий.

По сравнению с прошлым годом:

- снизилось количество муниципальных унитарных предприятий на 4 единицы (сменили форму собственности 4 аптеки).

За 2017 год в решение Думы Находкинского городского округа от 16.12.2016 г. № 1046-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 4 раза вносились изменения следующими решениями Думы Находкинского городского округа «О внесении изменений в бюджет Находкинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»: от 24.04.17 г. № 1137-НПА, от 14.06.17 г. № 1176-НПА, от 08.11.17 г. № 32-НПА, от 12.12.17 г. №74-НПА.

Исполнение бюджета в 2017 году осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и решением Думы Находкинского городского округа от 09.08.2017 г. № 1217-НПА «О бюджетном процессе в Находкинском городском округе».

Для организации процесса эффективного исполнения бюджета в 2017 году было принято постановление администрации Находкинского городского округа от 16.01.2017 г. № 23 «О мерах по реализации решения Думы Находкинского городского округа от 16.12.2016 г. № 1046-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

За 2017 год, с целью эффективного расходования бюджетных средств, **закупки товаров** (работ, услуг) для муниципальных нужд производились путем проведения электронных аукционов, запросов котировок и у единственного поставщика. По итогам года сэкономлено бюджетных средств на сумму **82 080,24 тыс.руб.,** что на 2 521,03 тыс.руб. больше чем за 2016 год.

В процессе исполнения бюджета Находкинского городского округа в 2017 году вносились изменения в сводную бюджетную роспись Находкинского городского округа, в соответствии с приказом финансового управления от 14.06. 2016 г. № 079 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Находкинского городского округа и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета НГО».

Отчёт об исполнении бюджета составлен в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 191-н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры бюджета Находкинского городского округа**  (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| Показатели | Исполнено  за 2016 год | **2017 год** | | | | Динамика исполнения к 2016 году, % |
| Утверждено решением Думы НГО от 12.12.2017 г. №74-НПА | План по состоянию на 31.12.2017г. | Исполнено | % исп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7=5/2 |
| Доходы | 3 538 037,53 | 3 452 457,82 | 3 452 457,82 | 3 527 868,21 | 102,2 | 99,7 |
| Расходы | 3 118 971,13 | 3 707 179,00 | 3 707 179,00 | 3 487 155,20 | 94,1 | 111,8 |
| Дефицит (-),  профицит(+) | +419 066,40 | -254 721,18 | -254 721,18 | +40 713,01 | х | х |

В соответствии со статьёй 81 Бюджетного кодекса РФ к отчёту об исполнении бюджета прилагается отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Находкинского городского округа.

В соответствии со статьёй 4 решения Думы Находкинского городского округа от 02.10.2013 № 221-НПА к отчёту об исполнении бюджета прилагается отчет об использовании средств дорожного фонда Находкинского городского округа.

**Доходы бюджета Находкинского городского округа**

Доходная часть бюджета Находкинского городского округа за 2017 год исполнена в сумме 3 527 868,21 тыс. руб. при утвержденных плановых назначениях в сумме 3 452 457,82 тыс. руб. или на 102,2%. Процент исполнения к прошлому году – 99,7%. В структуре доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 60,3%, безвозмездные поступления – 39,7%.

**Доходы сформировались за счет следующих источников:**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование доходов | Назначено на 2017 год | Исполнено за 2017 год | %  исп. | Уд. вес (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Налоговые и неналоговые доходы | 2 046 290,00 | 2 128 632,65 | 104,0 | 60,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Налоговые доходы | 1 518 990,00 | 1 571 802,27 | 103,5 | 73,8 |
| 1.2. | Неналоговые доходы | 527 300,00 | 556 830,38 | 105,6 | 26,2 |
| 2. | Безвозмездные поступления | 1 406 167,82 | 1 399 235,56 | 99,5 | 39,7 |
|  | **Всего доходов** | **3 452 457,82** | **3 527 868,21** | **102,2** | **100,0** |

Из общих поступлений в бюджет налоговые и неналоговые доходы составили в сумме 2 128 632,65 тыс. руб., безвозмездные поступления – в сумме 1 399 235,56 тыс.руб., из них:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 13 159,00 тыс. руб.;

- субсидии в сумме 402 276,83 тыс. руб.;

- субвенции в сумме 967 928,27 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 3 090,50 тыс. руб.;

- прочие безвозмездные поступления (пожертвования) в сумме 13 826,00 тыс. руб.,

- доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 189,21 тыс. руб.,

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме (–)1 234,25 тыс. руб.

Плановое задание по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджетНаходкинского городского округаза 2017 год выполнено на 104,0%.При плане 2 046 290,00 тыс. руб. фактически в бюджет поступило 2 128 632,65 тыс. руб., или больше на 83 342,65 тыс. руб.

**Структура налоговых доходов**

Налоговые доходы за 2017 год выполнены на 103,5 %, при утвержденном плане на 2017 год в сумме 1 518 990,00 тыс.руб. поступило в бюджет 1 571 802,27 тыс.руб.

В структуре налоговых доходов налог на доходы физических лиц составил 1 067 887,14 тыс.руб. или 67,9%, налоги на совокупный доход – 186 126,23 тыс. руб. или 11,8%, налоги на имущество – 272 541,72 тыс. руб. или 17,3%, доходы от уплаты акцизов – 23 052,29 тыс.руб. или 1,5%, государственная пошлина – 22 194,88 тыс. руб. или 1,5%.

По сравнению с прошлым годом произошло увеличение поступлений следующих налогов:

- сельскохозяйственного налога - на 10 403,10 тыс. руб. или в 6,4 раза больше, в связи с уплатой ООО «Инсоф Марин» в сумме 12 337,99 тыс.руб. по расчету за 2016 год;

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения - на 339,54 тыс.руб., или на 16,5% - в связи с ростом количества налогоплательщиков;

- налога на имущество физических лиц - на 13 150,80 тыс. руб. или на 47% - в связи с ростом коэффициента – дефлятора на 7,2%;

- земельного налога - на 1 110,51 тыс. руб. или на 0,5%;

- государственной пошлины – на 3 873,70 тыс.руб. или на 21,1%, в связи с ростом государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Снизились поступления следующих налогов:

- налога на доходы физических лиц - на 385 660,31 тыс.руб. или на 26,5%. Снижение поступлений произошло за счет разового поступления от АО «Восточный порт» в 2016 году налога на доходы физических лиц от доходов в виде дивидендов в сумме 466 988,00 тыс.руб. В сопоставимых условиях темп роста налога на доходы физических лиц по сравнению с прошлым годом составил 108,2%.;

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – на 6 222,78 тыс.руб. или на 3,5% в связи со снижением количества налогоплательщиков из-за снятия с учета и прекращения предпринимательской деятельности или перехода на упрощенную систему налогообложения;

- отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации на сумму 5 301,64 тыс.руб. или на 18,7%.

**Структура неналоговых доходов**

Неналоговые доходы за 2017 год выполнены на 105,6 %, при утвержденном плане на 2017 год в сумме 527 300,00 тыс.руб. поступило в бюджет 556 830,38 тыс.руб.

В структуре неналоговых доходов, поступивших в местный бюджет, наибольший удельный вес составили:

- доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (410 075,11 тыс. руб. или 73,6%);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (43 472,48 тыс. руб. или 7,8%);

- прочие неналоговые доходы (40 712,02 тыс.руб. или 7,3%);

- штрафы, санкции, возмещение ущерба (24 378,06 тыс.руб. или 4,4%);

- плата за негативное воздействие на окружающую среду (14 617,32 тыс.руб. или 2,6%).

По сравнению с прошлым годом увеличились поступления следующих неналоговых доходов:

- доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - на 30 512,10 тыс.руб. или на 8,0%. Рост поступлений произошел за счет уплаты задолженности по графику ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» в сумме 74 998,00 тыс.руб.;

- платы за негативное воздействие на окружающую среду – на 5 435,75 тыс.руб., или на 59,2% раза за счет изменения срока уплаты для физических лиц и предпринимателей

(1 раз в год не позднее 1 марта, следующего за отчетным годом) Федеральным законом от 21.07.2014г. № 219- ФЗ;

- прочих доходов от платных услуг – на 2 388,84 тыс.руб. или на 40,6%, за счет возмещения МУП «ДЭУ» средств местного бюджета по муниципальному контракту на сумму 1 318,6 тыс.руб.;

- прочих неналоговых доходов - на 16 684,57 тыс.руб. или на 69,4% за счет поступлений по проведенным аукционам за продажу права на заключение договоров на установку 137 рекламных конструкций в сумме 15 907,26 тыс.руб .;

- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, - на сумму 8 246,26 тыс.руб. или на 29,3%, за счет выкупа земельного участка АО «Восточный порт» в сумме 5 893,30 тыс.руб.;

- платы за увеличение земельных участков, находящихся в частной собственности – на 6 176,57 тыс.руб. или в 54,7 раза ( за 2016 год поступило 115,02 тыс.руб.) за счет уплаты ООО «Глобал Эко НСРЗ» в сумме 3 741,20 тыс.руб.

Уменьшились поступления следующих налогов:

- штрафов, санкций, возмещение ущерба - на сумму 9 737,40 тыс.руб. или на 28,5%, в основном за счет уменьшения поступлений прочих штрафов, администрируемых ОМВД России по г. Находке;

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (аренда нежилых помещений), - на 1 719,45 тыс.руб. или на 11,5% за уменьшения количества заключенных договоров (в 2017 году - 26 договоров, в 2016 году – 33 договора).

**Расшифровка прочих неналоговых доходов, зачисленных в бюджет**

**Находкинского городского округа за 2017 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | Реклама (договора) | 10 268,46 |
| 2 | Право на заключение договоров на установку рекламной конструкции | 15 907,26 |
| 3 | Прочие всего, в том числе: | 5 465,20 |
| 3.1 | Плата за восстановительную стоимость зеленых насаждений | 2 949,10 |
| 3.2 | Разрешение на прохождение кабельной линии | 456,62 |
| 3.3 | Доходы прошлых лет | 17,64 |
| 3.4 | Разрешение на использование земельного участка (проезды) | 1 244,94 |
| 3.5 | Благоустройство территории прилегающей к автостоянке | 0,75 |
| 3.6 | Оплата по страховым актам | 276,4 |
| 3.7 | Возврат залоговой суммы | 50,00 |
| 3.8 | Исполнительные производства | 20,07 |
| 3.9 | Прочие | 449,68 |
| 4 | Найм жилья | 9 638,0 |
| 5 | Невыясненные поступления | -566,90 |
|  | **Итого:** | **40 712,02** |

# **Расходы бюджета Находкинского городского округа**

В целом расходы бюджета Находкинского городского округа за 2017 год исполнены в сумме 3 487 155,20 тыс.руб., что составило 94,06% от бюджетных назначений. Расходы не исполнены на сумму 220 023,80 тыс.руб., в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 153 983,47 тыс.руб.

Расходы бюджета Находкинского городского округа исполнены за счет:

- безвозмездных поступлений в бюджет городского округа в виде субвенций, субсидий, остатков средств прошлых лет, имеющих целевое назначение, иных межбюджетных трансфертов (1 363 334,04) и добровольных пожертвований юридических и физических лиц (3 141,03) в сумме 1 366 475,07 тыс.руб.;

- собственных доходов местного бюджета, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и источников финансирования дефицита бюджета в сумме 2 120 680,13 тыс.руб.

По сравнению с 2016 годом объем расходов в целом **увеличился** на сумму 368 184,07 тыс.руб.

Бюджет за 2017 год исполнен с профицитом в сумме 40 713,01 тыс. руб. С 26.12.2017 по 31.12.2017 г. в бюджет поступило 71 934,3 тыс.руб. Исполнение по доходам в декабре 2017 года на 42 004,7 тыс.руб. больше, чем за декабрь 2016 года.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2018 года составил 250 000,00 тыс.руб., т.е. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года долг увеличился на 50 000,00 тыс.руб. В январе 2018 года (платежное поручение № 2 от 15.01.2018 г.) долг погашен на сумму 50 000,00 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2018 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Расходы социального характера планировалось произвести в 2017 году на сумму 2 245 987,98 тыс.руб., исполнены расходы на сумму 2 226 361,99 тыс.руб. или на 99,13%.

За 2017 год расходов социального характера было произведено на 163 682,07 тыс.руб. больше, чем за 2016 год.

Доля расходов социального характера в общем объеме расходов за 2017 год составила 63,84%.

Отклонения от назначенных объемов расходов решением Думы Находкинского городского округа «О внесении изменений в бюджет Находкинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» от 12.12.2017 г. № 74-НПА и внутренними оборотами департамента финансов Приморского края составляют 7 536,00 тыс.руб. на сумму дотации на сбалансированность бюджета Находкинского городского округа, уведомление о распределении которой поступило после принятия решения Думы Находкинского городского округа. Данная сумма не отразилась по плану ни в доходной, ни в расходной частях бюджета, поступив в бюджет Находкинского городского округа 27.12.2017 года была использована на покрытие дефицита бюджета.

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

В целом по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» за 2017 год планировалось произвести расходов на сумму 350 853,80 тыс.руб., исполнены расходы на сумму 340 453,79 тыс.руб. или на 97,04% от плановых назначений.

**Подразделы 0102-0106** содержат расходы по обеспечению функционирования главы городского округа и 3 органов местного самоуправления: Думы, Контрольно-счетной палаты и администрации Находкинского городского округа.

**По подразделу 0111 «Резервные фонды»**

На 2017 год решением Думы Находкинского городского округа от 16.12.2016 года № 1046-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» были утверждены назначения в сумме 7 500,00 тыс.руб.

За 2017 год расходы из резервного фонда администрации Находкинского городского округа произведены в сумме 273,65 тыс.руб. и отражены по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 13,20 тыс.руб. и по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 260,45 тыс.руб. на ликвидацию ЧС по распоряжению администрации Находкинского городского округа от 11.07.2017 г. № 416-р .

В соответствии с решением Думы Находкинского городского округа от 26.04.2017 года № 1137-НПА «О внесении изменений в бюджет Находкинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» были перераспределены назначения резервного фонда в сумме 2 636,87 тыс.руб. на подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» для выполнения условий софинансирования с краевым бюджетом по завершению этапа 2015 года по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** за 2017 год исполнено расходов на сумму 225 447,47 тыс.руб.,что составляет 98,58 % от плановых назначений.

Бюджетные средства были направлены:

- на функционирование органов местного самоуправления (с учетом субвенций) в сумме 65 321,98 тыс.руб.;

- на расходы по содержанию и обслуживанию муниципальной казны – 9 825,49 тыс.руб.;

- на расходы по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности – 672,51 тыс.руб.;

- на функционирование казенного учреждения «Хозяйственное управление» в сумме 80 170,13 тыс.руб.;

-на расходы по выполнению других обязательств государства – 12 482,54 тыс.руб.

(расходы по судебным искам – 2 417,90 тыс.руб., расходы по иностранным связям – 1 752,62 тыс.руб., выплаты Почетным жителям города (23 чел.) – 1 742,25 тыс.руб., услуги СМИ – 3 777,11 тыс.руб., услуги по размещению социальной рекламы – 126,99 тыс.руб., общегородские мероприятия по знаменательным датам –1 1312,15 тыс.руб., расходы связанные с участием представителей муниципального образования в общественных формированиях различных уровней – 502,62 тыс.руб., прочие мероприятия– 783,00 тыс. руб., аттестация раб.мест – 67,9 тыс.руб.);

- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Информатизация администрации Находкинского городского администрации округа" на 2015-2017 годы в сумме 4 674,88 тыс. руб. (программное обеспечение, электронно-вычислительная техника);

- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Находкинского городского округа" на 2015-2017 годы в сумме 50 582,69 тыс.руб. (субсидии МФЦ, в том числе за счет краевого бюджета – 28 263,38 тыс.руб.);

- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Находкинском городском округе" на 2015-2019 годы в сумме 20,00 тыс.руб.;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации Находкинского городского округа на 2012-2016 годы" – 1 769,23 тыс.руб. (диспансеризация муниципальных служащих, расходы по повышению квалификации);

-на реализацию мероприятий муниципальной программы "Противодействие коррупции в администрации Находкинского городского округа на 2017-2019 годы"- 28,00 тыс.руб.

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

По данному подразделу произведены расходы связанные с обеспечением мобилизационной готовности экономики в сумме 263,88 тыс.руб. (аттестация помещений и выделенных рабочих мест, услуги спец.связи). Бюджетные назначения исполнены на 92,92%.

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

**Подраздел 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»**

В целом по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» расходы исполнены в сумме 48 264,94 тыс.руб. или на 96,82% от плановых назначений. Бюджетные средства были направлены на реализацию муниципальной программы "Защита населения и территории Находкинского городского округа от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы ", в том числе:

- на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность"- 257,84 тыс.руб.;

- на реализацию мероприятий подпрограммы "Безопасный город" – 1 937,63 тыс.руб.;

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы "Защита населения и территории Находкинского городского округа от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы" 46 069,47 тыс.руб. (функционирование казенного учреждения «Управление ГО и ЧС администрации Находкинского городского округа» - 42 081,97 тыс.руб., мероприятия по предотвращению подтопления территорий – 3 987,50 тыс.руб.).

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

В целом по разделу 0400 «Национальная экономика» запланировано произвести расходы в сумме 312 472,88 тыс.руб., исполнение расходов за 2017 год составило 297 682,18 тыс.руб. или 95,27% .

**По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»** на 2017 год запланированы к исполнению за счет субвенций из краевого бюджета средства в сумме 1 890,29 тыс.руб. на организацию и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных.

Средства не израсходованы по причине отсутствия претендентов на заключение контрактов по итогам пяти объявленных конкурсов.

**Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» за 2017 год расходы исполнены на сумму 269 793,59 тыс. руб. или на 96,56% от назначений на год.

Бюджетные ассигнования за 2017 год не исполнены в полном объеме в связи с нарушениями подрядной организацией сроков исполнения по двум контрактам, не повлекших судебной процедуры.

Планировалось проведение работ по проектированию подъездных автомобильных дорог и проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей в сумме 2 500,00 тыс.руб., в том числе:

из краевого бюджета – 2 000,00 тыс.руб.;

из средств местного бюджета – 500,00 тыс.руб.

Фактически поступило в бюджет Находкинского городского округа из средств краевого бюджета 600,00 тыс.руб. В связи с тем, что работы не выполнены, средства краевого бюджета были возвращены.

Бюджетные средства были направлены на реализацию мероприятий муниципальных программ и подпрограмм:

1. По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства НГО» на 2015-2017 годы в сумме 183 140,63 тыс. руб. Бюджетные средства направлены на:

- ремонт дорог общего пользования - 33 092,63 тыс. руб.;

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них – 128 000,00 тыс.руб.;

- мероприятия по содержанию и текущему ремонту средств организации дорожного движения на территории Находкинского городского округа, обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями – 22 048,00 тыс. руб.;

2. По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения в НГО», подпрограмме «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок НГО» в сумме – 84 371,25 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 46 155,25 тыс. руб.;

- дорожного фонда Приморского края – 38 216,00 тыс. руб.

Бюджетные средства направлены на ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок.

По непрограммным направлениям деятельности за 2017 год были исполнены бюджетные назначения в сумме 2 281,71 тыс. руб., в том числе:

- на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах городского округа за счет средств резервного фонда РФ – 2 031,50 тыс. руб.

- на выполнение работ по разработке и экспертизе проектно- сметной документации под реконструкцию моста - 250,21 тыс. руб.

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** в целом за 2017 год расходы исполнены в сумме 27 888,59 тыс.руб., что составило 89,42% от плановых назначений. Бюджетные средства были направлены:

1. На реализацию мероприятий подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2020 года"( 0730000000) в сумме 5 047,24 тыс.руб. (под выделяемые земли для многодетных семей оплачены работы по инженерным изысканиям - 4 495,26 тыс.руб., по кадастровым работам – 257,98 тыс.руб., за разработку проекта планировки и межевания территории – 294,00 тыс.руб.);

2. На реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие туризма в Находкинском городском округе " на 2015-2017 годы в сумме 200,00 тыс.руб. (проведение конкурсов, участие в выставках);

3. На реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа" на 2015-2017 годы (1390000000) в сумме 1 117,15 тыс.руб., в том числе за счет:

- средств краевого бюджета – 117,15 тыс.руб.;

- средств местного бюджета – 1 000,00 тыс.руб. (субсидии предпринимателям- 200,00 тыс.руб., мероприятия по повышению предпринимательской грамотности, конкурсы – 800,00 тыс.руб.).

4. По непрограммным направлениям деятельности в сумме 21 524,20 тыс.руб.:

- на функционирование управления архитектуры, градостроительства и землепользования в сумме 19 759,12 тыс.руб.;

- на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в сумме 472,32 тыс.руб. (оплачены работы по проектированию сноса и демонтажа объектов - 180,60 тыс.руб., проект планировки и межевания территории – 291,70 тыс.руб.);

- на мероприятия в области землеустройства и землепользования - 242,76 тыс.руб.;

- на мероприятия по корректировке схемы газоснабжения городского округа – 1 050,00 тыс.руб.

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

#### В целом по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год расходы исполнены на сумму 561 541,77 тыс. руб. или на 77,04 % от бюджетных назначений.

# **Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»**

По данному подразделу в 2017 году расходы исполнены в сумме 399 424,02 тыс. руб. или на 71,0% от бюджетных назначений.

Бюджетные ассигнования за 2017 год не исполнены в полном объеме, в связи с невозможностью заключения контрактов по итогам проведенного конкурса, в связи с отсутствием претендентов по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Бюджетные средства были направлены на реализацию мероприятий муниципальных программ и подпрограмм:

1. на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» - 377 717,81 тыс. руб., из них

1.1 по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 164 677,53 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- ГК Фонд содействия реформирования ЖКХ - 96 963,47 тыс. руб.;

- бюджета Приморского края – 26 619,76 тыс. руб.;

- местного бюджета– 41 094,29 тыс. руб., (в том числе 494,96 тыс. руб. - снос жилья признанного аварийным);

1.2 по мероприятию программы по завершению переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 213 040,29 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета Приморского края – 170 432,23 тыс. руб.;

- местного бюджета – 42 608,06 тыс. руб.

2. на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения в Находкинском городском округе на 2015-2017 годы», в том числе на выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы– 13 801,14 тыс. руб. (замена лифтов в многоквартирных домах, отработавших назначенный срок службы – 7 600,00 тыс. руб., содержание, ремонт и кап. ремонт муниципального жилого фонда – 6 201,14 тыс. руб.).

По непрограммным направлениям деятельности за 2017 год бюджетные средства были израсходованы:

- на перечисление взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда – 7 644,61 тыс. руб.;

- на содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилого фонда за счет средств резервного фонда администрации Находкинского городского округа в соответствии с распоряжением администрации Находкинского городского округа от 11.07.2017 г. №416-р - 260,45 тыс. руб.

**Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»**

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» за 2017 год расходы исполнены в сумме 27 509,98 тыс. руб. или на 88,71 % от бюджетных назначений на год.

Бюджетные ассигнования за 2017 год не исполнены в полном объеме, в связи с нарушениями подрядной организацией сроков исполнения контракта по поставке оборудования для проведения капитального ремонта объектов водоснабжения, не повлекшие судебной процедуры.

Бюджетные ассигнования были направлены:

1. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения в Находкинском городском округе» на 2015-2017 г., подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2016-2017 годы» в сумме 26 510,46 тыс. руб., в том числе:

- на ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения – 16 265,39 тыс. руб.;

- на ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения – 10 245,07 тыс. руб.;

2. на реализацию мероприятий по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления –  999,52 тыс. руб. (замена пожарных гидрантов).

### **Подраздел 0503 «Благоустройство»**

В целом по подразделу 0503 «Благоустройство» за 2017 год исполнено расходов на сумму 110 680,62 тыс. руб. или на 99,29% от бюджетных назначений на год.

Бюджетные средства были направлены:

1. на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения в НГО» в сумме 96 283,22 тыс. руб., в том числе:

1.1. по подпрограмме «Благоустройство и озеленение территорий НГО» на 2015- 2017 годы - 58 383,22 тыс. руб., в том числе:

- на озеленение скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон 16 810,24 тыс. руб.;

- на организацию и содержание мест захоронения 4 995,00 тыс. руб.;

- на прочие мероприятия по благоустройству городского округа – 2 992,09 тыс. руб. (вывоз мусора из мест массового отдыха населения – 193,19 тыс. руб., обслуживание и содержание памятника Победы – 900,00 тыс. руб. («Вечный огонь»), иммобилизация больных и агрессивных животных – 98,90 тыс. руб., капитальный ремонт лестницы в местах массового отдыха населения – 1 800,00 тыс. руб.);

- на текущее содержание скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон - 33 585,89 тыс. руб.;

1.2. по подпрограмме «Организация и развитие наружного освещения на территории Находкинского городского округа на 2015-2017 годы» - 37 900,00 тыс. руб., в том числе:

- на оплату потребленной электроэнергии объектами наружного освещения - 33 400,00 тыс. руб.;

- на текущее содержание и ремонт сетей наружного освещения - 4 500,00 тыс. руб.

2. По муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год в сумме 14 354,20 тыс. руб., в том числе:

2.1. благоустройство дворовых территорий - 5 751,84 тыс. руб. (произведено благоустройство 4 дворовых территории), в том числе за счет:

- бюджета Приморского края – 5 169,03 тыс. руб.;

- местного бюджета– 582,81 тыс. руб.

2.2 на расходы в сфере благоустройства мест массового отдыха населения 8 602,36 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета Приморского края – 3 602,36 тыс. руб.;

- местного бюджета – 5 000,00 тыс. руб. (реконструкция сквера по ул. Гончарова).

3. По непрограммным направлениям деятельности произведены расходы по разработке и экспертизе проектно-сметной документации - 43,20 тыс. руб.

**Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»**

В целом по подразделу расходы за 2017 год исполнены в сумме 23 927,15 тыс. руб. или на 99,8% от плана на год.

Средства бюджета направлены на функционирование управлений и отделов по вопросам ЖКХ администрации городского округа в сумме 23 920,98 тыс. руб. и осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в сумме 6,17 тыс. руб.

**Раздел 0700 «Образование»**

В целом по разделу 0700 «Образование» за 2017 год расходы исполнены на сумму 1 914 786,29 тыс. руб. или на 99,16 % от назначений на год.

Расходы за 2017 год исполнены за счет средств:

- субвенций и субсидий из краевого бюджета – 916 101,45 тыс.руб.;

- местного бюджета – 998 684,84 тыс.руб.

Расходы в области образования в 2017 году исполняли следующие главные распорядители бюджетных средств:

- МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений» г. Находка (код ГРБС 874) – 1 817 305,07 тыс. руб.;

- МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» - (код ГРБС 857) - 79 055,25 тыс. руб.;

- администрация Находкинского городского округа (код ГРБС 851) – 18 425,96 тыс. руб.

За 2017 год муниципальные услуги в области образования населению Находкинского городского округа оказывали:

- 38 дошкольных учреждений;

- 24 общеобразовательных учреждения;

- 18 учреждений дополнительного образования детей (7 учреждений в области культуры и искусства, 11 учреждений в области образования и спорта);

- 1 прочее учреждение - ИМЦ «Развитие».

**Структура расходов по разделу 0700 «Образование» за 2017 год**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Разд. | Ц.ст. | Назначено на 2017 год | Исполнено за 2017 год | % исп. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Дошкольное образование** | **0701** | **0000000000** | **735 867,47** | **730 839,91** | **99,32** |
| *Муниципальная программа "Развитие системы образования в НГО" на 2015 - 2019 годы* | *0701* | *0500000000* | *735 867,47* | *730 839,91* | *99,32* |
| Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования" | 0701 | 0510100000 | 673 432,32 | 668 755,49 | 99,31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дошкольного образования | 0701 | 0510170130 | 298 595,32 | 298 558,45 | 99,99 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 0701 | 0510193070 | 374 837,00 | 370 197,03 | 98,76 |
| Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования" | 0701 | 0510200000 | 43 181,39 | 42 830,66 | 99,19 |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | 0701 | 0510270200 | 25 968,65 | 25 617,92 | 98,65 |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с кап. ремонтом (наказы) | 0701 | 051027020Н | 13 343,14 | 13 343,14 | 100,00 |
| Расходы на приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого имущества | 0701 | 0510270210 | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации (в части софинан-ния за счет средств местного бюджета) | 0701 | 05102L0270 | 564,00 | 564,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 0701 | 05102R0270 | 2 255,60 | 2 255,60 | 100,00 |
| Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования" | 0701 | 0540100000 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации | 0701 | 0540127010 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| Мероприятия по предупреждению чрезвыч. ситуаций | 0701 | 0590200000 | 19 133,76 | 19 133,76 | 100,00 |
| Мероприятия по пожарной безопасности | 0701 | 0590224010 | 4 950,40 | 4 950,40 | 100,00 |
| Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 0701 | 0590227030 | 14 183,36 | 14 183,36 | 100,00 |
| **Общее образование** | **0702** | **0000000000** | **872 338,22** | **863 976,46** | **99,04** |
| *Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы* | *0702* | *0400000000* | *23 100,00* | *23 099,99* | *100,00* |
| Основное мероприятие "Социальная поддержка детей и молодежи" | 0702 | 0490300000 | 23 100,00 | 23 099,99 | 100,00 |
| Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в младших классах (1-4 включительно) в муниципальных образовательных учреждениях Приморского края | 0702 | 0490393050 | 23 100,00 | 23 099,99 | 100,00 |
| *Муниципальная программа "Развитие системы образования в НГО" на 2015 - 2019 годы* | *0702* | *0500000000* | *846 356,07* | *837 994,32* | *99,01* |
| Основное мероприятие "Реализация образовательных программ общего образования" | 0702 | 0520100000 | 762 415,33 | 760 915,39 | 99,80 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений общего образования | 0702 | 0520170140 | 245 552,33 | 245 516,55 | 99,99 |
| Обеспечение гос. гарантий реализации дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | 0702 | 0520193060 | 516 863,00 | 515 398,83 | 99,72 |
| Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы общего образования" | 0702 | 0520200000 | 68 597,38 | 61 740,57 | 90,00 |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с кап. ремонтом | 0702 | 0520270200 | 43 915,62 | 37 058,82 | 84,39 |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с кап. ремонтом (наказы) | 0702 | 052027020Н | 14 381,75 | 14 381,75 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Софинансирование расходов на приобретение школьных автобусов | 0702 | 0520270230 | 5 150,00 | 5 150,00 | 100,00 |
| Софинансирование расходов на приобретение школьных автобусов для муниц. общеобразовательных органи-заций в 2017 году за счет средств краевого бюджета | 0702 | 0520292040 | 5 150,00 | 5 150,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и доп. образования" | 0702 | 0540100000 | 144,00 | 144,00 | 100,00 |
| Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации | 0702 | 0540127010 | 144,00 | 144,00 | 100,00 |
| Мероприятия по предупреждению чрезвыч. ситуаций | 0702 | 0590200000 | 15 199,37 | 15 194,37 | 99,97 |
| Мероприятия по пожарной безопасности | 0702 | 0590224010 | 6 002,51 | 5 997,51 | 99,92 |
| Меропр. по профилактике терроризма и экстремизма | 0702 | 0590227030 | 9 196,86 | 9 196,86 | 100,00 |
| Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 0702 | 9900000000 | 2 882,15 | 2 882,15 | 100,00 |
| Непрограммные мероприятия | 0702 | 9999900000 | 2 882,15 | 2 882,15 | 100,00 |
| Питание для учащихся 1-11 классов из малообеспеченных семей (наказы) | 0702 | 999992507Н | 2 882,15 | 2 882,15 | 100,00 |
| **Дополнительное образование детей** | **0703** | **0000000000** | **248 408,86** | **248 023,20** | **99,84** |
| *Муниципальная программа "Развитие культуры в Находкинском городском округе" на 2015 - 2018 годы* | *0703* | *0200000000* | *79 055,58* | *79 055,25* | *100,00* |
| Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей" | 0703 | 0210100000 | 77 286,25 | 77 286,10 | 100,00 |
| Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации | 0703 | 0210127010 | 62,00 | 62,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования | 0703 | 0210170150 | 77 224,25 | 77 224,10 | 100,00 |
| Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей" | 0703 | 0210200000 | 211,00 | 210,97 | 99,99 |
| Развитие и поддержка одаренных детей в области культуры и искусства | 0703 | 0210221010 | 211,00 | 210,97 | 99,99 |
| Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования" | 0703 | 0210300000 | 997,00 | 997,00 | 100,00 |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом | 0703 | 0210370200 | 997,00 | 997,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие " Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" | 0703 | 0210400000 | 561,33 | 561,18 | 99,97 |
| Мероприятия по пожарной безопасности | 0703 | 0210424010 | 186,33 | 186,33 | 100,00 |
| Мероприятия по профилактике терр- ма и экстремизма | 0703 | 0210427030 | 375,00 | 374,85 | 99,96 |
| *Муниципальная программа "Развитие системы образования в НГО" на 2015 - 2019 годы* | *0703* | *0500000000* | *168 845,29* | *168 459,94* | *99,77* |
| Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей" | 0703 | 0530100000 | 162 104,91 | 161 725,54 | 99,77 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования | 0703 | 0530170150 | 162 104,91 | 161 725,54 | 99,77 |
| Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей" | 0703 | 0530200000 | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00 |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с кап. ремонтом | 0703 | 0530270200 | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и доп. образования" | 0703 | 0540100000 | 566,70 | 566,70 | 100,00 |
| Проведение мероприятий в области образования (конкурсы, смотры, фестивали, соревнования) наказы | 0703 | 054012202Н | 530,70 | 530,70 | 100,00 |
| Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации | 0703 | 0540127010 | 36,00 | 36,00 | 100,00 |
| Мероприятия по предупр-ю чрезвычайных ситуаций | 0703 | 0590200000 | 1 523,68 | 1 517,70 | 99,61 |
| Мероприятия по пожарной безопасности | 0703 | 0590224010 | 1 503,68 | 1 497,70 | 99,60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия по профилактике терр-ма и экстремизма | 0703 | 0590227030 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| *Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в НГО" на 2015-2017 годы* | *0703* | *1000000000* | *508,00* | *508,00* | *100,00* |
| Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта" | 0703 | 1090100000 | 508,00 | 508,00 | 100,00 |
| Проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий | 0703 | 1090123030 | 508,00 | 508,00 | 100,00 |
| **Молодежная политика и оздоровление детей** | **0707** | **0000000000** | **32 046,95** | **31 018,37** | **96,79** |
| *Муниципальная программа "Развитие системы образования в НГО" на 2015 - 2019 годы* | *0707* | *0500000000* | *31 896,95* | *30 868,37* | *96,78* |
| Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0520300000 | 22 781,95 | 21 756,31 | 95,50 |
| Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0520322010 | 4 042,95 | 4 042,95 | 100,00 |
| Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 0707 | 0520393080 | 18 739,00 | 17 713,36 | 94,53 |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий молодежной политики" | 0707 | 0550100000 | 4 615,00 | 4 612,29 | 99,94 |
| Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0550122010 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 0550122030 | 2 292,80 | 2 290,09 | 99,88 |
| Стипендии главы администрации НГО студентам и учащимся образовательных учреждений | 0707 | 0550125090 | 222,20 | 222,20 | 100,00 |
| Основное мероприятие "Профилактика противоправных действий среди молодежи" | 0707 | 0590300000 | 4 500,00 | 4 499,76 | 99,99 |
| Профилактика противоправных действий | 0707 | 0590322050 | 4 500,00 | 4 499,76 | 99,99 |
| Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 0707 | 9900000000 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Непрограммные мероприятия | 0707 | 9999900000 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 0707 | 9999927100 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| **Другие вопросы в области образования** | **0709** | **0000000000** | **42 386,70** | **40 928,37** | **96,56** |
| *Муниципальная программа "Развитие системы образования в НГО" на 2015 - 2019 годы* | *0709* | *0500000000* | *28 573,00* | *27 114,69* | *94,90* |
| Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и доп. образования" | 0709 | 0540100000 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| Проведение мероприятий в области образования (конкурсы, смотры, фестивали, соревнования ) | 0709 | 0540122020 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие "Деятельность в области бухгалтерского учета, аудита, создания и использования баз данных и информационных ресурсов" | 0709 | 0590100000 | 27 863,00 | 26 404,69 | 94,77 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (Централизованная бухгалтерия) | 0709 | 0590170100 | 18 102,00 | 16 649,85 | 91,98 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) мун. учреждений (ИМЦ "Развитие") | 0709 | 0590170120 | 9 761,00 | 9 754,85 | 99,94 |
| Мероприятия по предупреждению чрезв. ситуаций | 0709 | 0590200000 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Мероприятия по профилактике терр-ма и экстремизма | 0709 | 0590227030 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 0709 | 9900000000 | 13 813,70 | 13 813,67 | 100,00 |
| Непрограммные мероприятия | 0709 | 9999900000 | 13 813,70 | 13 813,67 | 100,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления НГО | 0709 | 9999910030 | 13 813,70 | 13 813,67 | 100,00 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | | **1 931 048,20** | **1 914 786,29** | **99,16** |

**Информация о заработной плате отдельных категорий работников**

(по реализации «майских» Указов Президента РФ)

| Наименование | Среднесписочная численность педагогических работников (чел.) | Среднемесячная заработная плата (руб.) | Утверждено  в дорожной карте на 2017 год (руб.) | Изменение  (отклонение) в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/4\*100 |
| Дошкольное образование | 492 | 32 138,00 | 29 977,60 | 107,21 |
| Общее образование | 752 | 36 426,00 | 33 874,00 | 107,53 |
| Дополнительное образование | 134 | 35 585,00 | 32 939,50 | 108,03 |

**Подраздел 0701 «Дошкольное образование»**

Расходы по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования за 2017 год исполнены на сумму 730 839,91 тыс. руб., что составило 99,32% бюджетных назначений.

Бюджетные средства были направлены на:

1. реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы:

1.1 по основному мероприятию «Реализация образовательных программ дошкольного образования» расходы произведены в сумме 668 755,49 тыс.руб., в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 298 558,45 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 370 197,03 тыс. руб. (оплата труда и ЕСН – 364 777,73 тыс.руб., учебно-наглядные пособия и игрушки – 5 419,30 тыс.руб.);

1.2 по основному мероприятию «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования» расходы исполнены в сумме 42 830,66 тыс.руб., в том числе:

- 38 961,06 тыс.руб. (ремонт имущества : ремонт кровли 3 учреждений, ремонт системы отопления -5 учр., ремонт пищеблока - 3 учр., капитальный ремонт здания - МБДОУ № 51, 67; ремонт канализац. системы – 2 учр.; ремонт полов – 2 учр.; частичная замена окон в 23 учр., проектные работы (средства пожертвований) - МБДОУ № 49);

- 1 050,00 тыс.руб. - приобретение особо ценного движимого имущества в сумме (приобретена мебель, холодильное оборудование, игровая мебель для МБДОУ № 7, 60, «Буратино»);

- 2 819,6 тыс.руб. на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы , из них 2 255,60 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета и 564,00 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, израсходованы на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации (детский сад № 27);

1.3 по основному мероприятию «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования» расходы произведены в сумме 120,00 тыс.руб. (повышение квалификации);

2. на реализацию мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций за 2017 год было израсходовано 19 133,76 тыс.руб., в том числе:

-мероприятия по пожарной безопасности – 4 950,40 тыс.руб. (проведение испытаний лестниц, кранов, рукавов, ограждения, установки противопожарных дверей и люков, комплексные измерения сопротивления электрооборудования, приобретение и освидетельствование огнетушителей, техническое обслуживание АПС);

-мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма – 14 183,36 тыс.руб. (проектно-сметные работы и монтаж систем видеонаблюдения, авторский надзор по 37 дошкольным учреждениям);

Среднегодовая численность детей, посещавших дошкольные учреждения в 2017 году, составила – 8 293 чел., коэффициент посещаемости учреждений составил 63,6%.

**Подраздел 0702 «Общее образование»**

По подразделу 0702«Общее образование» за 2017 год исполнено расходов на сумму 863 976,46 тыс. руб. или на 99,04% бюджетных ассигнований на год, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 320 327,64 тыс. руб.,

краевого бюджета – 543 648,82 тыс. руб.

Средства бюджета были направлены на реализацию мероприятий:

1. Муниципальной программы «Развитие системы образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы в сумме 837 994,32 тыс.руб., в том числе:

1.1 по основному мероприятию «Реализация образовательных программ общего образования» в сумме 760 915,39 тыс.руб., в том числе:

- на реализацию общего образования по основным общеобразовательным программам – 515 398,83 тыс.руб. (оплата труда и ЕСН - 483 490,94 тыс.руб; учебники (библиотечный фонд) – 18 200,94 тыс.руб.; -учебный инвентарь, оргтехника, учебные приборы, компьютерная техника, магнитные доски – 13 706,96 тыс.руб.);

- на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений общего образования - 245 516,55 тыс.руб.;

1.2 по основному мероприятию «Развитие инфраструктуры системы общего образования» в сумме 61 740,57 тыс.руб., в том числе:

- ремонт имущества в сумме 51 440,57 тыс.руб. (расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с кап. ремонтом (3 979,26 тыс.руб на ограждение территорий 5 учр.; на реконструкцию здания МБУ СОШ № 4; ремонт кабинетов в 4 учр.; ремонт подпорных стен на территории МБУ СОШ № 17, 20; частичная замена деревянных окон в 8 учр.; ремонты сан.узлов и вентиляции в 7 учр.; ремонт раздевалок в 2 учр.; ремонт пола в 2 учр.; ремонт отопления, водоснабжения, ливневой канализации МБУ СОШ № 4, 17, 20, 23, 26; ремонт пожарного выхода МБУ СОШ №12; ремонт фасада, фундамента, отмостки, крыльцо МБУ СОШ№ 4,20;установка дверей МБУ СОШ №3,4; ремонт кровли МБУ СОШ № 9, 14, 20; асфальтирование территории МБУ СОШ № 20);

- расходы на приобретение школьных автобусов для МОУ СОШ №18 и №26 в сумме 10 300 тыс.руб. (за счет местного бюджета 5 150,00 тыс.руб. и за счет краевого бюджета 5 150,00 тыс.руб);

1.3 по основному мероприятию «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования» в сумме 144,00 тыс.руб. (повышение квалификации);

1.4 на реализацию отдельных мероприятий программы за 2017 год было израсходовано 15 194,37 тыс.руб., в том числе:

5 997,51 тыс.руб. - на мероприятия по пожарной безопасности (на испытание лестниц, кранов, рукавов; леерное ограждение, техническое обслуживание АПС);

9 196,86 тыс.руб. - на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (проектные работы для устройства наружного и внутреннего видеонаблюдения, установка видеонаблюдения и осуществления авторского надзора в школах № 2, 3, 9, 10, 17, 22, 23, 24, Гимназии № 1).

2. Муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Находкинского городского округа» израсходовано 23 099,99 тыс. руб., в том числе:

по основному мероприятию «Социальная поддержка детей и молодежи» в сумме 23 099,99 тыс.руб. (за счет субвенции из краевого бюджета на бесплатное питание детей, обучающихся в младших классах (1-4 кл.).

3. Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления в сумме 2 882,15 тыс.руб. (питание для учащихся 1-11 классов из малообеспеченных семей).

За счет средств местного бюджета питание детей из малообеспеченных семей производилось с 01.01 2017 г. по 01.06.2017 г.

Среднегодовое число обучающихся за 2017 год - 16 378 учеников, при среднегодовом количестве классов – 594 ед.

На конец 2017 года число обучающихся составило – 16 589 учеников, что 317 чел. больше, чем было на начало года. Количество классов на конец 2017 года составило 603 ед., что на 14 классов больше, чем было на начало года.

**Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»**

По подразделу 0703«Дополнительное образование детей» за 2017 год исполнено расходов на сумму - 248 023,20 тыс. руб. или 99,84 % бюджетных ассигнований на год.

Бюджетные средства были направлены:

1.1 по основному мероприятию «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей» в сумме 161 725,54 тыс.руб. (11 учреждений дополнительного образования предоставляли муниципальную услугу в области образования и спорта. Среднегодовая численность обучающихся – 8 135 человек );

1.2 по основному мероприятию «Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования» в сумме 4 650,00 тыс. руб. (ремонт имущества, ремонт кровли);

1.3 по основному мероприятию «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования» в сумме 566,70 тыс.руб. (проведение общегородских мероприятий в области образования (учительская конференция, семинары);

- расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в сумме 36,00 тыс.руб.;

1.4 мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций иcполнены на сумму 1 517,70 тыс.руб., в том числе:

- мероприятия по пожарной безопасности – 1 497,70 тыс.руб.; (на испытание лестниц, кранов, рукавов; леерное ограждение, техническое обслуживание АПС);

-мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма – 20,00 тыс.руб. (проведение городского конкурса «Моя многонациональная Находка).

2. Муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2015 - 2018 годы в сумме - 79 055,25 тыс.руб., в том числе:

2.1. по основному мероприятию «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей» - в сумме 77 286,10 тыс.руб. Бюджетные средства израсходованы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений дополнительного образования сумме 77 224,10 тыс.руб. и расходы на организацию профессиональной подготовки переподготовки и повышения квалификации – 62,00 тыс.руб. (7 учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства);

2.2. по основному мероприятию «Выявление и поддержка одаренных детей» в сумме 210,97 тыс. руб. (участие коллективов в конкурсах общероссийского и краевого значения;

2.3. по основному мероприятию «Содействие развитию дополнительного образования» в сумме 997,00 тыс.руб., (расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом МБУДО «Детская школа искусств № 4 п.Ливадия» НГО);

2.4 по основному мероприятию «Мероприятие по предупреждению чрезвычайных ситуаций» - 561,18 тыс.руб., в том числе:

- мероприятия по пожарной безопасности в сумме 186,33 тыс.руб.(проведены расходы на техническое обслуживание и мониторинг систем пожарной безопасности);

- мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в сумме 374,85 тыс.руб. (установка системы охранной сигнализации в здании МБУДО «Детская школа искусств №1, улица Владивостокская,12).

3. Муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2015-2017 годы - 508,00 тыс. руб. (Содержание хоккейных коробок - 108,00 тыс.руб., обеспечение участия в официальных физкультурных мероприятиях – 400,00 тыс.руб.- спартакиады школьников).

**Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»**

По подразделу 0707«Молодежная политика и оздоровление детей» за 2017 год произведено расходов на сумму 31 018,37 тыс. руб. или 96,79% бюджетных назначений на год.

Бюджетные средства были направлены на:

- реализацию мероприятиймуниципальной программы «Развитие системы образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы в сумме 30 868,37 тыс.руб.,

в том числе на:

- организацию отдыха и оздоровления детей в сумме 21 756,31 тыс. руб. (за счет краевого бюджета – 17 713,36 тыс.руб., местного бюджета – 4 042,95 тыс.руб.);

- проведение мероприятий для детей и молодежи, стипендии главы администрации НГО студентам и учащимся образовательных учреждений - 4 612,29 тыс.руб.;

- проведение мероприятий по профилактике противоправных действий среди молодежи в сумме 4 499,76 тыс. руб.

**Расшифровка**

**мероприятий, направленных на профилактику противоправных**

**действий среди молодежи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма  (тыс.руб.) |
| 1 | Проведение семинаров, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов, обучающихся с целью выявления и поддержки одаренных детей, направление обучающихся общеобразовательных учреждений для участия в региональных, всероссийских и междунар. конкурсах, слетах, фестивалях | 783,50 |
| 2 | Проведение городских мероприятий, направленных на гражданское, духовно-нравственное воспитание и творческое развитие обучающихся | 1 657,70 |
| 3 | Организация патриотической работы: проведение мероприятий (конкурсов, смотров, соревнований, фестивалей и др.) патриотической направленности для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений НГО | 1 177,00 |
| 4 | Проведение городских мероприятий, направленных на предупреждение наркомании, алкоголизма, потребления психотропных и (или) психоактивных веществ среди обучающихся образовательных учреждений | 85,00 |
| 5 | Проведение городских мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей) по формированию у обучающихся здорового образа жизни, толерантности, профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма | 796,56 |
|  | Итого: | 4 499,76 |

2. По непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления расходы исполнены в сумме 150,00 тыс.руб. (временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: 94 подростка работали в 6 школах и 1 учреждение дополнительного образования).

**Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»**

Расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» за 2017 год исполнены в сумме - 40 928,37 тыс. руб. или 96,56 % от бюджетных назначений на год.

Бюджетные средства были направлены на:

1. реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы в сумме 27 114,69 тыс.руб., в том числе на:

- основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования» в сумме 700,00 тыс.руб. (конкурсы, соревнования);

- основное мероприятие «Деятельность в области бухгалтерского учета, аудита, создания и использования баз данных и информационных ресурсов» в сумме 26 404,69 тыс.руб. (обеспечение деятельности (ЦБ учреждений образования) в сумме 16 649,85 тыс.руб.; субсидия ИМЦ «Развитие» на выполнение муниципального задания в сумме 9 754,85 тыс.руб.);

- мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма - 10,00 тыс.руб.;

2. По непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления расходы исполнены в сумме 13 813,67 тыс.руб. или в полном объеме бюджетных назначений на год. Бюджетные средства израсходованы на функционирование управления образования и отдела по делам молодежи администрации Находкинского городского округа.

## **Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

В целом по разделу 0800 «Культура, кинематография» за 2017 год расходы исполнены на сумму 230 747,16 тыс. руб. или 99,98% от назначений на год.

В области культуры муниципальные услуги населению оказывали 12 бюджетных учреждений, функционировало 1 казенное учреждение.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура расходов**  **по разделу 0800 "Культура и кинематография" за 2017 год** | | | | | |
| (тыс. руб.) | | | | | |
| Наименование показателя | КБК | | Назначено  на 2017 год | Исполнено за 2017 год | % исп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 0000000000 | 230 789,53 | 230 747,16 | 99,98 |
| Культура | 0801 | 0000000000 | 219 582,03 | 219 571,78 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в Находкинском городском округе" на 2015 - 2018 годы | 0801 | 0200000000 | 219 266,88 | 219 256,64 | 100,00 |
| *Подпрограмма "Развитие информационно-библиотечного обслуживания в Находкинском городском округе" на 2015-2018 годы* | *0801* | *0220000000* | *48 225,85* | *48 225,68* | *100,00* |
| Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" | 0801 | 0220100000 | 45 800,96 | 45 800,79 | 100,00 |
| Организация проведения культурных мероприятий | 0801 | 0220121030 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры муниц. учреждений | 0801 | 0220126010 | 390 ,00 | 390,00 | 100,00 |
| Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации | 0801 | 0220127010 | 70,00 | 69,84 | 99,76 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниц. учреждений (библиотеки) | 0801 | 0220170080 | 45 190,96 | 45 190,96 | 100,00 |
| Основное мероприятие " Комплектование книжных фондов библиотек" | 0801 | 0220200000 | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| Комплектование книжных фондов библиотек | 0801 | 0220221020 | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие " Содействие развитию библиотечного дела" | 0801 | 0220300000 | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| Расходы на приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого имущества | 0801 | 0220370210 | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие " Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" | 0801 | 0220400000 | 924,89 | 924,89 | 100,00 |
| Мероприятия по пожарной безопасности | 0801 | 0220424010 | 247,04 | 247,04 | 100,00 |
| Мероприятия по проф-ке терроризма и экстремизма | 0801 | 0220427030 | 677,85 | 677,85 | 100,00 |
| *Подпрограмма "Сохранение историко-культурного наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественных промыслов в Находкинском городском округе" на 2015-2018годы* | *0801* | *0230000000* | *21 791,05* | *21 781,72* | *99,96* |
| Основное мероприятие "Развитие музейного дела" | 0801 | 0230100000 | 21 190,10 | 21 188,13 | 99,99 |
| Организация проведения культурных мероприятий | 0801 | 0230121030 | 1 034,76 | 1 034,76 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (музеи, постоянные выставки) | 0801 | 0230170070 | 20 155,34 | 20 153,37 | 99,99 |
| Основное мероприятие " Сохранение историко-культурного наследия" | 0801 | 0230200000 | 250,44 | 250,44 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Охрана, сохранение, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах Находкинского городского округа | 0801 | 0230221040 | 250,44 | 250,44 | 100,00 |
| Основное мероприятие " Мероприятия по предупреждению ЧС" | 0801 | 0230400000 | 350,51 | 343,16 | 97,90 |
| Мероприятия по пожарной безопасности | 0801 | 0230424010 | 266,62 | 259,27 | 97,24 |
| Мероприятия по проф-ке терроризма и экстремизма | 0801 | 0230427030 | 83,89 | 83,89 | 100,00 |
| *Подпрограмма " " Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества и зрелищных искусств в Находкинском городском округе" на 2015-2018 годы* | *0801* | *0240000000* | *149 249,98* | *149 249,24* | *100,00* |
| Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств" | 0801 | 0240100000 | 142 689,27 | 142 688,86 | *100,00* |
| Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | 0801 | 0240121050 | 5 746,42 | 5 746,41 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (дома культуры, прочие учреждения культуры) | 0801 | 0240170060 | 123 526,12 | 123 525,71 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниц. учреждений (театры) | 0801 | 0240170090 | 13 416,74 | 13 416,74 | 100,00 |
| Основное мероприятие "Содействие развитию исполнительских искусств" | 0801 | 0240200000 | 4 501,11 | 4 500,89 | 100,00 |
| Софинансир-е расходов на поддержку творческой деятельности муниц. театров в городах с численностью населения до 300 тысяч (за счет местного бюджета) | 0801 | 02402L5582 | 110,00 | 109,78 | 99,80 |
| Софинансирование расходов на поддержку творческой деятельности мун. театров в городах с численностью населения до 300 тысяч (за счет краевого бюджета) | 0801 | 02402R5582 | 4 391,11 | 4 391,11 | 100,00 |
| Основное мероприятие " Мероприятия по предупреждению ЧС" | 0801 | 0240300000 | 2 059,60 | 2 059,50 | 99,99 |
| Мероприятия по пожарной безопасности | 0801 | 0240324010 | 1 796,60 | 1 796,50 | 99,99 |
| Мероприятия по профил-ке терроризма и экстремизма | 0801 | 0240327030 | 263,00 | 263,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан НГО» на 2015-2017 годы | 0801 | 0400000000 | 265,15 | 265,15 | 100,00 |
| *Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения НГО" на 2015-2017 г.г.* | *0801* | *0410000000* | 265,15 | 265,15 | 100,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации" | 0801 | 0410100000 | 265,15 | 265,15 | 100,00 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации (в части софинансирования за счет местного бюджета) | 0801 | 04101L0270 | 265,15 | 265,15 | 100,00 |
| Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 0801 | 9900000000 | 50,00 | 49,99 | 99,98 |
| Непрограммные мероприятия | 0801 | 9999900000 | 50,00 | 49,99 | 99,98 |
| Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 0801 | 9999927100 | 50,00 | 49,99 | 99,98 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 0000000000 | 11 207,50 | 11 175,39 | 99,71 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в НГО" на 2015 - 2018 годы | 0804 | 0200000000 | 7 741,50 | 7 740,04 | 99,98 |
| Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры в НГО» на 2015 - 2018 г.г. | 0804 | 0290000000 | 7 741,50 | 7 740,04 | 99,98 |
| Осн. мероприятие "Деятельность наиболее значимого учреждения в области культуры" | 0804 | 0290100000 | 7 741,50 | 7 740,04 | 99,98 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (Централизованные бухгалтерии) | 0804 | 0290170100 | 7 741,50 | 7 740,04 | 99,98 |
| Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 0804 | 9900000000 | 3 466,00 | 3 435,34 | 99,12 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Находкинского городского округа | 0804 | 9999910030 | 3 466,00 | 3 435,34 | 99,12 |

# **Подраздел 0801 «Культура»**

Расходы по подразделу 0801 «Культура» за 2017 год исполнены в сумме 219 571,78 тыс.руб. или на 100,00 % от годовых назначений.

Бюджетные средства были направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2015 - 2018 годы, в том числе:

1. По подпрограмме «Развитие информационно-библиотечного обслуживания в НГО» на 2015-2018 годы расходы исполнены в сумме 48 225,68 тыс. руб.

Бюджетные средства направлены на:

* 1. проведение культурных мероприятий (творческая гостиная «Времена года», всероссийская неделя детской и юношеской книги «Книжная вселенная», интеллектуальные игры «Бреинбук», ток-шоу «это Мой город», всероссийская просветительская акция «Тотальный диктант», всероссийская акция «Библионочь», городской литературный проект «Солнце встает на востоке», городская акция «Летнее чтение», городской конкурс «Суперобложка», городская акция «Запишись в библиотеку, первоклассник», конкурсная программа «Историна», цикл мероприятий ко дню пожилого человека) – 150,00 тыс.руб.;

1.2 обеспечение доступа читателей к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 390,00 тыс. руб.;

1.3 повышение квалификации сотрудников библиотек – 69,84 тыс. руб.;

1.4 обеспечение деятельности муниципальных учреждений (библиотеки) – 45 190,96 тыс.руб.;

1.5 комплектование библиотечных фондов – 850,00 тыс. руб.;

1.6 приобретение в Центральную библиотеку особо ценного движимого имущества – 650,00 тыс.руб. (планетарный сканер);

1.7 мероприятия по пожарной безопасности – 247,04 тыс.руб. (техническое обслуживание и мониторинг систем пожарной безопасности);

1.8 мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (техническое обслуживание и мониторинг систем охранной сигнализации, тревожных кнопок и систем видеонаблюдения, проведение мероприятий на тему толерантности) – 677,85 тыс.руб.

2. По подпрограмме «Сохранение историко-культурного наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественных промыслов в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы расходы исполнены в сумме 21 781,72 тыс. руб. или на 99,96 % от годовых назначений.

Бюджетные средства направлены на:

2.1 организацию проведения культурных мероприятий (экспозиционный проект к 8 марта «Я и сорок кошек», квест-игра к 23 февраля «Команда разведчиков», акция «Бессмертный полк», экспозиция «Города по имени Находка», Выставка «Имена военных моряков на карте Приморья») в сумме 1 034,76 тыс.руб.;

2.2 обеспечение деятельности муниципальных учреждений (музеи, постоянные выставки) – 20 153,37 тыс.руб.;

2.3 охрана, сохранение, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах Находкинского городского округа – 250,44 тыс.руб.;

2.4 мероприятия по пожарной безопасности (техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, пожарный мониторинг) – 259,27 тыс.руб.;

2.5 мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (детский этнический фестиваль «Живой источник») – 83,89 тыс.руб.

3. По подпрограмме " Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества и зрелищных искусств Находкинского городского округа на 2015-2018 годы" расходы исполнены на сумму 149 249,24 тыс.руб. или на 100,00% от годовых назначений. Бюджетные средства направлены на:

3.1 организацию и проведение городских культурно - массовых мероприятий - 5 746,41 тыс.руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проведение конкурсов, фестивалей | 127,65 |
| 2 | Торжественные мероприятия, посвященные юбилейным датам | 112,15 |
| 3 | Проведение профессиональных праздников | 25,80 |
| 4 | Праздник «День защитника отечества» | 12,00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | Фестиваль «АРГО» | 70,00 |
| 6 | Международный женский день | 17,00 |
| 7 | Митинги памяти | 20,00 |
| 8 | Проведение Новогодних мероприятий | 3 067,01 |
| 9 | Рождественские гуляния | 10,00 |
| 10 | Масленичное гуляние | 17,25 |
| 11 | Городское мероприятие, посвященное Дню рождения города Находка | 1 876,00 |
| 12 | Митинг, посвященный Дню победы в ВОВ 1941-1945 гг. | 381,56 |
| 13 | День Российского флага | 10,00 |
|  | Итого | 5 746,41 |

3.2 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению услуг в области культуры и содержания муниципального имущества – 136 942,45 тыс. руб., в том числе:

- субсидии дворцам и домам культуры – 123 525,71 тыс. руб.;

- субсидии театрам – 13 416,74 тыс. руб.;

3.3 мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (открытый городской вокальный фестиваль патриотической песни «Идем дорогою добра во имя мира на земле», фестиваль-конкурс «Минута славы», фестиваль национальных культур «Мир цвета радуги», фестиваль национальных культур «В семье единой», открытый зональный фестиваль-конкурс «Вечный зов», конкурсно-игровая программа «В дружной семье», фестиваль народного творчества «В единстве народа великая сила») – 263,00 тыс.руб.

3.4 мероприятия по пожарной безопасности (техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, пожарный мониторинг, установка леерных ограждений на крыше Дома молодежи, установка молниезащитного устройства в здании ДК п.Врангель) – 1 796,50 тыс.руб.;

3.5. мероприятие "Содействие развитию исполнительских искусств" – 4 500,89 тыс.руб. (расходов на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч):

- субсидии из краевого бюджета – 4 391,11 тыс.руб.;

- за счет средств местного бюджета - 109,78 тыс.руб.

4. В рамках подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Находкинского городского округа" на 2015-2017 годы за счет местного бюджета в части софинансирования израсходовано 265,15 тыс.руб. (приобретено оборудование для усиления звуко-, видеопередачи, тактильные знаки, держатели для тростей и костылей, информационные стенды; проведена комплектация кнопок вызова; установлены поручни в туалетных комнатах и вдоль лестничных маршей, мягкие пороги, доводчики, межкомнатные двери и расширенные проемы в 6 библиотеках МБУК «Центральная библиотечная система» НГО). Краевая составляющая по данному направлению расходов отражена по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики».

5. В 2017 году учреждениям культуры были выделены средства из местного бюджета для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сумме 50,00 тыс. руб., израсходовано 49,99 тыс.руб.

В рамках данных мероприятий было трудоустроено 49 человек.

**Динамика расходов бюджета на реализацию положений**

**Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года**

(по ГРБС МКУ «ЦБ учреждений культуры»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № распоряжения Администрации ПК | Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. | | | | Годы | | | |
| Дата и номер Указа | | №№ пункта, подпункта, абзаца Указа | Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № 291-ра от 10.08.2017 | 07.05.2012 № 597 | | VI п.6.6 | среднемесячная з/п работников по субъекту | 30 942,90 | 32 512,20 | 34 352,40 | х |
| № 291-ра от 10.08.2017 | 07.05.2012 № 597 | | VI п.6.8 | среднемесячная з/п работников культуры | 29 016,40 | 29260,98 | 34 352,40 | х |
| Рост следующего года к предыдущему | | | | | | 108,93 | 117,40 |  |
| № 415-ра от 21.09.2017 г. | 07.05.2012 № 597 | П.1 п.п а), абз.2 | | среднемесячная з/п работников доп. образования | 29 855,00 | 32 939,50 | 34 673,00 | х |
| Рост следующего года к предыдущему | | | | | | 110,33 | 105,26 |  |

**Информация о заработной плате работников учреждений культуры**

(Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г.№ 597)

| Наименование | Среднесписочная численность (чел.) | Среднемесячная заработная плата за 2017 год (руб.) | Утверждено  в дорожной карте на 2017 год (руб.) | Изменение  (отклонение) в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/4\*100 |
| Работники учреждений культуры – всего, в т.ч. | 431 | 28 997,00 | 29 260,98 | 99,10 |
| основной персонал | 418 | 28 948,4 | 29 260,98 | 98,93 |

**Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»**

Расходы бюджета за 2017 года по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнены на сумму 11 175,39 тыс. руб., что составляет 99,71% от годовых назначений. Бюджетные средства были направлены на:

- реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2015 - 2018 годы – 7 740,04 тыс. руб. (обеспечение деятельности МУК «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»);

- функционирование управления культуры администрации городского округа – 3 435,34 тыс. руб.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

В целом по разделу 1000 «Социальная политика» расходы за 2017 год исполнены в сумме 57 917,07 тыс.руб., что составило 94,75% от плановых назначений.

**Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»**

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы исполнены в сумме 5 497,51 тыс.руб., что составило 99,90 % от плановых назначений. Средства бюджета направлены на доплаты к пенсиям муниципальных служащих (86 чел.).

**Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»**

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы исполнены в сумме 20 721,85 тыс.руб., что составило 98,22 % от плановых назначений.

Бюджетные средства были предназначены на социальные выплаты 23 молодым семьям для приобретения жилья эконом-класса. Расходы произведены за счет:

- субсидий из краевого бюджета – 10 899,61 тыс.руб.;

- средства местного бюджета – 9 822,24 тыс.руб.

**Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»**

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы исполнены в сумме 29 308,40 тыс.руб., что составило 91,26% от назначений на год. Средства направлены на выплаты компенсаций части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных учреждениях и исполнены за счет средств краевого бюджета в сумме 29 194,11 тыс.руб. и средств местного бюджета в сумме – 114,28 тыс.руб. (многодетным, малообеспеченным родителям начисленные за декабрь 2016 года).

**Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»**

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы исполнены в сумме 2 389,31 тыс.руб., что составило 98,99% от плановых назначений.

Бюджетные средства были израсходованы:

- в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и ветеранов по муниципальной программе "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа " на 2015-2017 годы – 1 094,74 тыс.руб., что составило 97,83% от бюджетных назначений;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп Находкинского городского округа " на 2015-2017 годы – 1 294,57 тыс.руб. (устройство специального оборудования в помещениях бюджетного учреждения «Центральная библиотечная система»).

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

В целом по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы исполнены в сумме 22 911,47 тыс. руб., что составило 99,52 % от плановых назначений, что на 2 899,43 тыс.руб. больше, чем было израсходовано за 2016 год.

**По подразделу 1101 «Физическая культура»** за 2017 год расходы исполнены в сумме 17 897,84 тыс. руб., что составило 99,99 % от плановых назначений.

Средства бюджета были израсходованы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2015 - 2017 годы, в том числе:

1. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Физкультура и здоровье»:

1.1 проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан – 12 398,96 тыс.руб.;

1.2 реализацию мероприятий, включенных в календарный план межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий – 3 006,65 тыс.руб.;

2.на проведение общегородских физкультурных и спортивных мероприятий – 2 492,24 тыс.руб.

**По подразделу 1102 «Массовый спорт»** за 2017 год исполнены расходы в сумме 2 102,53 тыс.руб. в полном объеме бюджетных назначений на год. Бюджетные средства направлены на функционирование Центра тестирования комплекса ГТО на базе учреждения дополнительного образования ДЮСШ «Водник».

**По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»** расходы исполнены в сумме 2 911,10 тыс. руб., что составило 96,36% от плановых назначений.

Бюджетные средства были израсходованы:

- на функционирование отдела физкультуры и спорта администрации Находкинского городского округа – 2 081,07 тыс. руб., что составило 95,46% плановых назначений. В полном объеме бюджетные назначения не исполнены в связи с отсутствием потребности в расходах на выплату отпускных специалисту отдела.

- на подготовку спортивных площадок к проведению физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований – 830,03 тыс.руб.

**Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»**

**По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»** расходы исполнены в сумме 12 586,65 тыс.руб., что составило 66,92% от плановых назначений. За 2017 год расходов по обслуживанию муниципального долга было произведено на 27 238,35 тыс.руб. меньше, чем за 2016 год.

На начало 2017 годамуниципальный долг составлял 200 000,00 тыс.руб.

По состоянию на 01.12.2017 года муниципальный долг был полностью погашен.

В декабре 2017 года произведены заимствования в коммерческом банке в пределах плановых назначений, из расчета на исполнение расходов бюджета в полном объеме.

Расходы бюджета не исполнены на сумму 220 023,80 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета на сумму 73 247,86 тыс.руб.

За последнюю неделю декабря 2017 года в бюджет поступило доходов на 42 004,70 тыс.руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Заёмные средства поступили на единый счет бюджета 27.12.2017 г.

По итогам бюджет Находкинского городского округа за 2017 год исполнен с профицитом в сумме 40 713,01 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 4 811,49 тыс.руб., при планируемом дефиците за счет средств местного бюджета в сумме 110 190,49 тыс.руб. Отмечается превышение предельного объёма заимствований (ст.106 БК РФ). Излишне позаимствованные средства 15.01.2018 года возвращены в банк.

Начальник финансового управления

администрации Находкинского

городского округа Н.В. Яковлева