

| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|--|
| 68 | Совершенствование работы МУП: - МУП "Узел связи Новая Земля" (субсидия на аренду канала); | 2 589 540,00 | 2 589 540,00 | 100% | Профинансировано в полном объеме |
| | - приобретение, доставка, установка и пуско-наладочные работы телекоммуникационного оборудования; | 3 700 000,00 | 3 172 286,07 | 85,7% | |
| | - МУП ЦСО "Сто капитанов"; - МУП ТД "Причал" | 85 000,00 | 75 616,00 | 89% | |
| 69 | Итого по разделу: | 8 108 040,00 | 7 463 412,52 | 92% | |
| III. Основные направления развития системы самоуправления | | | | | |
| 70 | Организация повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих | 150 000,00 | 116 600,00 | 77,7% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 71 | 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 | 31 350,00 | 31 350,00 | 100% | Профинансировано в полном объеме |
| 72 | Приобретение и обновление средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, создание системы автоматизированного делопроизводства и электронного документооборота | 100 800,00 | 100 745,00 | 99,9% | Профинансировано в полном объеме |
| 73 | Выполнение работ (услуг) по установке, наладке программного обеспечения и обучение муниципальных служащих работе с программными продуктами | 35 000,00 | 25 950,00 | 74,1% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 74 | Приобретение лицензионного программного обеспечения в рамках межведомственного взаимодействия при оказании муниципальных услуг в электронной форме | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 75 | Итого по разделу: | 317 150,00 | 274 645,00 | 86,6% | |
| 76 | Всего по программе: | 15 622 860,00 | 14 075 185,18 | 90,1% | |
| 77 | ОБ: | 390 800,00 | 390 800,00 | 100% | |
| 78 | МБ: | 15 232 060,00 | 13 684 385,18 | 89,8% | |

ПРИЛОЖЕНИЕ к газете «Новоземельские вести» от 25 марта 2016 года № 11 (539) с нормативными документами МО ГО «Новая Земля»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 25 " марта 2016 г. № 01

г. Архангельск-55

О проведении публичных слушаний для обсуждения отчета об исполнении местного бюджета за 2015 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 (в посл. ред. от 11.02.2015 № 193), 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 (в ред. от 20.04.2012 № 05), для обсуждения с участием жителей муниципального образования городского округа "Новая Земля" отчета об исполнении местного бюджета за 2015 год, постановляю:

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, утвержденной постановлением администрации муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 13 марта 2014 года № 03 (в посл. ред. от 28.10.2015г. № 35) подготовить и провести публичные слушания для обсуждения с участием жителей муниципального образования "Новая Земля" отчета об исполнении местного бюджета за 2015 год.
2. На время обсуждения отчета об исполнении местного бюджета за 2015 год включить в состав постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний главного специалиста отдела экономики и финансов администрации Подзоров Н.В.
3. Установить срок обсуждения населением отчета об исполнении местного бюджета за 2015 год 17 дней с 25 марта по 10 апреля 2016 года.
4. Публичные слушания проводятся 11 апреля 2016 года с 18.30 до 21.00 часов 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 2015 год осуществляется с 25 марта по 11 апреля 2016 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 2015 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

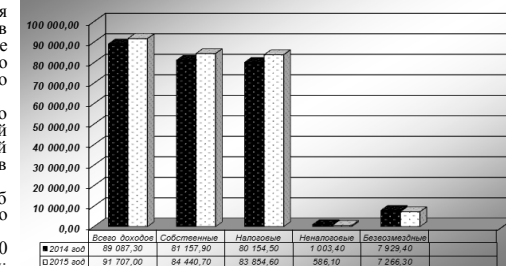
Ж.К.Мусин

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" за 2015 год

Исполнение бюджета муниципального образования городской округ "Новая Земля" в 2015 году осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 18.12.2014 года № 179 "О местном бюджете на 2015 год" с учетом внесенных в течение года изменений и дополнений. В результате вносимых изменений доходы уточнены в сторону уменьшения на 3 564,2 тыс. рублей, расходы - на 2 296,8 тыс. рублей. Местный бюджет за 2015 год исполнен по доходам в сумме 91 270,7 тыс. руб. или 96,6 % к запланированным уточненным назначениям, по расходам - 96 294,3 тыс. рублей или 94,8% к запланированным уточненным назначениям. Дефицит местного бюджета составил 5 023,6 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 18.12.2014 года № 179 "О местном бюджете на 2015 год" доходы местного бюджета утверждены в сумме 98 056,1 тыс. руб. В течение года первоначально утвержденный объем доходов скорректирован в сторону уменьшения на 3 564,2 тыс. рублей. В результате всех принятых в течение года изменений, сумма доходов на 2015 год утверждена в размере 94 491,9 тыс. рублей. Доходная часть местного бюджета с учетом безвозмездных перечислений из областного бюджета за 2015 год исполнена в сумме 91 270,7 тыс. рублей или на 96,6% к уточненному годовому плану. Поступление собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) составило 84 440,6 тыс. руб. или 96,6% к уточненному годовому плану, в том числе налоговых доходов - 83 854,6 тыс. руб. (96,7%), неналоговых доходов - 586,1 тыс. руб. (84,9%). Динамика доходов местного бюджета за 2015 год в сравнении с поступлениями за 2014 г. (без учета произведенных возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет) представлена на диаграмме:



К уровню поступлений 2014 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 2,9% или на 2 619,7 тыс. руб., за счет увеличения объема налоговых поступлений. Основные показатели исполнения доходов местного бюджета за 2014-2015 г. приведены в таблице:

| | Исполнено за 2014 год | Исполнено за 2015 год | Отклонение по отношению к 2014 году (%) | % исполнения от плановых назначений 2014 год | % исполнения от плановых назначений 2015 год |
|---|-----------------------|-----------------------|---|--|--|
| Налоговые и неналоговые доходы | 81 157,9 | 84 440,7 | + 3 282,8 | 93,8 | 96,6 |
| в том числе: | | | | | |
| Налоговые доходы | 80 154,5 | 83 854,6 | + 3 700,1 | 93,8 | 96,7 |
| Неналоговые доходы | 1 003,4 | 586,1 | - 417,3 | 88,4 | 84,9 |
| Безвозмездные поступления | 7 929,4 | 7 266,3 | - 663,1 | 100,0 | 96,8 |
| в том числе: | | | | | |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 7 929,4 | 7 266,3 | - 663,1 | 100,0 | 96,8 |
| Доходы местного бюджета, не входящие в состав бюджета | 89 087,3 | 91 707,0 | + 2 619,7 | 94,3 | 96,6 |

Доходы местного бюджета (без учета произведенных возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет) на 92,1% 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.

Объем безвозмездных поступлений за 2015 год составил 7 266,3 тыс. руб., а именно:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 667,7 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 - 406,4 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - 574,9 тыс. руб.;

- 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 местностей - 5,0 тыс. руб.;

- субвенции на исполнение государственных полномочий по формированию торгового реестра - 25,0 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 390,8 тыс. руб.;

- субвенции на реализацию образовательных программ - 4 668,0 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) - 72,1 тыс. руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016 год отсутствует.

РАСХОДЫ

Решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 18.12.2014 года № 179 "О местном бюджете на 2015 год" расходы местного бюджета утверждены в сумме 103 908,2 тыс. руб.

В течение года первоначально утвержденный объем расходов скорректирован в сторону уменьшения на 2 296,8 тыс. рублей. В результате всех принятых в течение года изменений, сумма расходов на 2015 год утверждена в размере 101 611,4 тыс. рублей.

Расходная часть местного бюджета за 2015 год исполнена в объеме 96 294,3 тыс. руб. или на 94,8 % к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы в целом возросли на 1 224,2 тыс. руб.

Неиспользованный остаток средств на счете по состоянию на 01 января 2016 года составил 19 042,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета - 19 036,2 тыс. руб., средства областного бюджета - 6,2 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета в 2015 году занимали:

- расходы на содержание органов местного самоуправления - 38 891,1 тыс. руб. (40,4%);

- финансирование отраслей социальной сферы (обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями, обеспечение предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и социальной политики) - 35 568,5 тыс. руб. (36,9%);

- финансирование расходов в области национальной экономики (обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями, возмещение операторам связи убытков, принимаемых оказанием универсальных услуг связи и совершенствование работы муниципальных унитарных предприятий) - 20 911,5 тыс. руб. (21,7%);

Структура расходов местного бюджета в динамике за 2014-2015 годы выглядит следующим образом:

| | 2014 год (отчет) | | 2015 год (отчет) | | Прирост (уменьшение) в 2014 году сравнено с 2013 годом | |
|---|------------------|------------|------------------|------------|--|----------------|
| | тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | Отклонение, тыс. руб. | Отклонение в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общегосударственные вопросы | 39 632,3 | 40,6 | 38 891,1 | 40,4 | -741,2 | -0,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 64,9 | 0,1 | 355,5 | 0,4 | +290,6 | +0,3 |
| Национальная экономика | 16 810,3 | 17,2 | 20 911,5 | 21,7 | +4 101,2 | +4,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 517,5 | 1,6 | 567,7 | 0,6 | -949,8 | -1,0 |
| Образование | 35 493,4 | 36,4 | 31 789,0 | 33,0 | -3 704,4 | -3,4 |
| Культура, кинематография | 1 180,5 | 1,2 | 1 212,9 | 1,2 | +32,4 | 0,0 |
| Здравоохранение | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 0,1 | +59,8 | +0,1 |
| Социальная политика | 2 750,1 | 2,8 | 2 473,1 | 2,6 | -277,0 | -0,2 |
| Физическая культура и спорт | 69,5 | 0,1 | 33,7 | 0,0 | -35,8 | -0,1 |
| Итого: | 97 518,5 | 100 | 96 294,3 | 100 | - 1224,2 | 0,0 |

Основную долю в расходах местного бюджета занимает заработная плата и начисления на оплату труда - 31,6%, безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - 49,6%.

Структура расходов местного бюджета за 2015 год

| Наименование показателя | ЭКР | Уточненная сводная бюджетная роспись, тыс. руб. | Исполнение, тыс. руб. | Процент исполнения, % | Уд. вес в общей сумме расходов, % |
|---|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Расходы бюджета - всего | | 101 611,4 | 96 294,3 | 94,8 | 100 |
| Расходы | 200 | 93 506,5 | 89 338,9 | 95,5 | 92,8 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 210 | 33 556,2 | 30 546,0 | 91,0 | 31,7 |
| Заработная плата | 211 | 26 227,5 | 24 267,3 | 92,5 | 25,2 |
| Прочие выплаты | 212 | 259,4 | 112,5 | 43,4 | 0,1 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7 069,3 | 6 166,2 | 87,2 | 6,4 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 220 | 7 184,3 | 6 477,3 | 90,2 | 6,8 |
| Услуги связи | 221 | 1 167,4 | 1 117,2 | 95,7 | 1,2 |
| Транспортные услуги | 222 | 897,6 | 835,1 | 93,0 | 0,9 |
| Коммунальные услуги | 223 | 517,8 | 477,8 | 92,3 | 0,5 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 772,6 | 759,5 | 98,3 | 0,8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 154,7 | 91,8 | 59,3 | 0,1 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 3 674,2 | 3 195,9 | 87,0 | 3,3 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 47 746,1 | 47 746,1 | 100,0 | 49,6 |
| Пособие по социальной помощи населению | 262 | 2 623,0 | 2 532,0 | 96,5 | 2,6 |
| Прочие расходы | 290 | 2 396,9 | 2 037,5 | 85,0 | 2,1 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 8 104,9 | 6 955,4 | 85,8 | 7,2 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 6 299,8 | 5 372,9 | 85,3 | 5,6 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 805,1 | 1 582,5 | 87,7 | 1,6 |

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАХОДЫ

Общий объем расходов по разделу "Общегосударственные расходы" за 2015 год составил в сумме 38 891,1 тыс. руб. (90,8 % к плановым назначениям), или 40,4 % к годовому уточненной сводной бюджетной росписи. По сравнению с 2014 годом расходы в целом по разделу уменьшились на 741,2 тыс. руб.

По подразделу 0102 "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 3 431,8 тыс. руб.

По подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований"

| 53 | Итого по разделу: | 406 000,00 | 379 979,08 | 93,6% | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------|--|
| Туризм | | | | | |
| 54 | Издание рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах МО ГО «Новая Земля» (справочники, карты, путеводители) | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 55 | Закупка, доставка и установка мебели и оборудования для туристических баз (баз отдыха) | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 56 | Закупка, доставка, установка альтернативных источников энергопитания | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 57 | Косметический ремонт помещений баз отдыха | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 58 | Поддержка в технически исправном состоянии туристических баз (баз отдыха) | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 59 | Итого по разделу: | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| Программа безопасности | | | | | |
| 60 | Приобретение и установка систем видеонаблюдения и охранной сигнализации | 250 000,00 | 177 673,04 | 71,1% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 61 | Проведение мероприятий, направленных на увеличение эффективности деятельности в сфере профилактики и предупреждения преступлений | 50 000,00 | 47 490,00 | 95% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 62 | Поддержание в технически исправном состоянии противопожарного оборудования на территории МО ГО «Новая Земля» | 50 000,00 | 40 821,50 | 81,6% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 63 | Приобретение и доставка пожарно-технического оборудования | 100 000,00 | 89 540,00 | 89,5% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 64 | Итого по разделу: | 450 000,00 | 355 524,54 | 79% | |
| II. Основные направления развития экономики | | | | | |
| Обеспечение развития и поддержки муниципальных унитарных предприятий и учреждений | | | | | |
| 65 | Совершенствование работы МБОУ ДЮД ШДТ «Семицветик»: - обновление материально-технической базы; - косметический ремонт помещения; - строительство крыльца | 550 000,00 | 506 946,51 | 92,2% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 66 | Совершенствование работы МБДОУ Детского сада «Умка»: - обновление материально-технической базы; - текущий ремонт помещений | 117 000,00 | 311 737,94 | 266,4% | Профинансировано в полном объеме |
| 67 | Совершенствование работы МБУ "АвтоЭнергия": - обновление материально-технической базы; - текущий ремонт помещений | 1 066 500,00 | 807 286,00 | 75,7% | Профинансировано в объеме фактических затрат |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 36 | Участие в мероприятиях для обучающихся 9-го и 11-го классов и классных руководителей ФГКОУ СОШ № 150 (Последний звонок, Бал выпускников) | 30 000,00 | 0,00 | 0% | Не требуется финансирования |
| 37 | Участие в проведении мероприятия "День знаний" | 15 000,00 | 14 434,20 | 96,2% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 38 | Приобретение, доставка и монтаж необходимого оборудования, материальных средств и спортивного инвентаря для оснащения молодежного центра. Выполнение ремонтных, отделочных и монтажных работ для технического поддержания работы молодежного центра | 528 500,00 | 396 853,26 | 75,1% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 39 | Приобретение и доставка информационно-агитационных плакатов | 103 370,00 | 103 370,00 | 100% | Профинансировано в полном объеме |
| 40 | Проведение научно-исследовательских работ по подготовке макета географической карты (Новая Земля) | 400 000,00 | 400 000,00 | 100% | Профинансировано в полном объеме |
| 41 | Итого по разделу: | 2 101 870,00 | 1 610 673,31 | 76,6% | |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | |
| 42 | Обучение специалиста администрации в области энергоаудита, регистрация его в СРО | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 43 | Закупка энергосберегающих ламп | 15 000,00 | 13 554,13 | 90,4% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 44 | Закупка, установка и содержание приборов учёта | 40 000,00 | 36 989,50 | 92,5% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 45 | Замена труб системы отопления, приобретение и установка автоматики в муниципальном жилом доме | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 46 | Поддержание в технически исправном состоянии систем энергопотребления муниципального жилого дома | 15 000,00 | 0,00 | 0% | Отсутствие заявок |
| 47 | Работы по установке пластиковых окон | 50 000,00 | 49 672,00 | 99,3% | Профинансировано в полном объеме |
| 48 | Итого по разделу: | 120 000,00 | 100 215,63 | 83,5% | |
| Благоустройство территорий | | | | | |
| 49 | Благоустройство населенных пунктов | 320 000,00 | 314 879,08 | 98,4% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 50 | Благоустройство мест захоронения и поддержание порядка на историческом кладбище в р.п. Белушья Губа, содержание памятников | 66 000,00 | 65 100,00 | 98,6% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 51 | Проведение субботников совместно с населением, проживающим на территории МО ГО «Новая Земля» | 10 000,00 | 0,00 | 0% | Отсутствие заявок |
| 52 | Проведение экологических смотров, конкурсов, викторин, приуроченных к праздникам: - День Земли; - День экологии | 10 000,00 | 0,00 | 0% | Отсутствие заявок |

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 3 829,5 тыс. руб.

Расходы на выплату денежного содержания муниципальных служащих и работников Совета депутатов с учетом начислений на оплату труда составили 2 001,1 тыс. руб. На материальное обеспечение деятельности - 465,1 тыс. руб., которые направлены на оплату проезда в отпуск, услуг связи, интернет, аренды помещения, обновлением справочно-информационных баз, на приобретение основных и материальных средств.

Расходы на выплату денежного вознаграждения депутатам с учетом начислений на оплату труда составили 1 363,3 тыс. руб. По подразделу 0104 "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 29 056,2 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 23 813,6 тыс. руб. из них:

- за счет средств местного бюджета - 22 433,9 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 1 379,7 тыс. рублей;

" на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - 516,9 тыс. руб.;

" на осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 406,4 тыс. руб.;

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

На материальное обеспечение деятельности администрации МО ГО "Новая Земля" расходы составили - 5 242,6 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 0106 "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 - 1 330,9 тыс. руб., из них:

- на выплату денежного содержания с учетом начислений в сумме 1 186,9 тыс. руб.;

- на материальное обеспечение деятельности КРК МО ГО "Новая Земля" в сумме 144,0 тыс. руб., расходы направлены на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов для оргтехники, договоров на оказание по обслуживанию программных продуктов, а также оплату услуг связи и интернет.

По подразделу 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" на подготовку и проведение выборов депутатов в Совет депутатов МО ГО "Новая Земля", объем расходов составил 471,5 тыс. руб.

По подразделу 0111 "Резервные фонды" расходы составили 771,1 тыс. руб. Использование резервного фонда проводилось в соответствии с "Положением о порядке формирования и расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования городской округ "Новая Земля".

По подразделу 0701 "Дошкольное образование" и 0702 "Общее образование" расходы составили 30 082,5 тыс. руб.

На функционирование муниципальных бюджетных учреждений, реализующих программы дошкольного и дополнительного образования детей, в 2015 году были выделены субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с заключенными соглашениями:

- МБДОУ Детский сад "Умка" в сумме 15 122,6 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета 4 668,0 тыс. руб.

- МБОУ ДЮД ШДТ "Семицветик" в сумме 14 959,8 тыс. руб.

По подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" расходы составили 809,2 тыс. руб.

В рамках ведомственной целевой программы "Здоровье Северян" проведены мероприятия по оздоровлению населения находящихся на территории МО ГО "Новая Земля", так в 2015 году средства были направлены на:

- закупку витаминов для детей - 171,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий по общей реминерализационной терапии детей - 71,3 тыс. руб.;

- обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет - 170,0 тыс. руб.

В соответствии с ведомственной целевой программой "Молодежь Севера" на оснащение оборудованием молодежного развлекательного комплекса расходы составили 396,9 тыс. руб. В соответствии с программой приобретено: мебель и

В соответствии с ведомственной целевой программой "Предупреждение терроризма и экстремисткой деятельности в муниципальном образовании "Новая Земля" приобретено видеооборудование на сумму 177,7 тыс. руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Общий объем расходов местного бюджета за 2015 год по разделу 04 "Национальная экономика" составил 20 911,5 тыс. руб. или 97,5 % к плановым назначениям. Доля раздела в структуре расходов местного бюджета 21,7%.

По подразделу 0408 "Транспорт" средства местного бюджета израсходованы на предоставление субсидии МБУ "АвтоЭнергия" в сумме 15 074,1 тыс. руб. в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания.

По подразделу 0410 "Связи и информатика" расходы местного бюджета исполнены в сумме 2 589,5 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 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" расходы местного бюджета исполнены в сумме 3 247,9 тыс. руб. Финансирование направлено:

- на поддержку муниципальных унитарных предприятий МО ГО "Новая Земля" с целью улучшения качества обслуживания населения в сумме 75,6 тыс. руб.;

- на приобретение телекоммуникационного оборудования для МУП "Узел связи "Новая Земля" в сумме 3 172,3 тыс. руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общий объем расходов местного бюджета за 2015 год по разделу 05 00 "Жилищно-коммунальное хозяйство" составил 567,7 тыс. руб. или 92,2 % к плановым назначениям. Доля раздела в структуре расходов местного бюджета 0,6%.

По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" в соответствии с ведомственной целевой программой "Здоровье Северян" приобретено оборудование для очистки питьевой воды на сумму 87,5 тыс. руб. В соответствии с ведомственной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Новая Земля" были проведены работы по установке пластиковых окон, установке приборов учета и закуплены энергосберегающие лампы на общую сумму 100,2 тыс. руб.

По подразделу 0503 "Благоустройство" профинансированы расходы в сумме 380,0 тыс. руб. По данному подразделу осуществлялось финансирование мероприятий:

- по содержанию мест захоронения - 65,1 тыс. руб.;

- по благоустройству территории МО и освещению поселков - 314,9 тыс. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы за счет средств местного бюджета за отчетный период по данному разделу составили 31 789,0 тыс. руб. или 99,2 % к плановым назначениям. Доля раздела в структуре расходов местного бюджета 33,0%.

По подразделу 0701 "Дошкольное образование" и 0702 "Общее образование" расходы составили 30 082,5 тыс. руб.

На функционирование муниципальных бюджетных учреждений, реализующих программы дошкольного и дополнительного образования детей, в 2015 году были выделены субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с заключенными соглашениями:

- МБДОУ Детский сад "Умка" в сумме 15 122,6 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета 4 668,0 тыс. руб.

- МБОУ ДЮД ШДТ "Семицветик" в сумме 14 959,8 тыс. руб.

По подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" расходы составили 809,2 тыс. руб.

В рамках ведомственной целевой программы "Здоровье Северян" проведены мероприятия по оздоровлению населения находящихся на территории МО ГО "Новая Земля", так в 2015 году средства были направлены на:

- закупку витаминов для детей - 171,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий по общей реминерализационной терапии детей - 71,3 тыс. руб.;

- обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет - 170,0 тыс. руб.

В соответствии с ведомственной целевой программой "Молодежь Севера" на оснащение оборудованием молодежного развлекательного комплекса расходы составили 396,9 тыс. руб. В соответствии с программой приобретено: мебель и

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы местного бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 2015 год составили 355,5 тыс. руб. или 79,0 % к плановым назначениям.

В соответствии с ведомственной целевой программой "Противопожарная безопасность в МО ГО "Новая Земля" произведена закупка огнетушителей, пожарного оборудования и охранно-пожарной сигнализации в размере 130,4 тыс. руб.

В соответствии с ведомственной целевой программой "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Новая Земля" приобретена видеокамера и стабилизатор напряжения на сумму 47,5 тыс. руб.

строительные материалы.
По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" расходы составили в сумме 897,4 тыс. руб. Финансирование по данному разделу было направлено:
- на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в сумме 777,4 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" - 47,8 тыс. руб.

По данному разделу за счет средств областного бюджета производилась компенсация расходов на оплату жилых помещений педагогическим работникам на общую сумму 72,1 тыс. руб.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы за счет средств местного бюджета за отчетный период по данному разделу составили 1 212,9 тыс. руб. или 77,8 % к плановым назначениям. Доля раздела в структуре расходов местного бюджета 1,3%.

Расходы по подразделу 0801 "Культура" исполнены в сумме 870,3 тыс. руб. По данному разделу проведены мероприятия посвященных государственным праздникам (вручение премий, сувениров, организация праздничного салюта и другое). По подразделу 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" исполнение составило 342,6 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.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

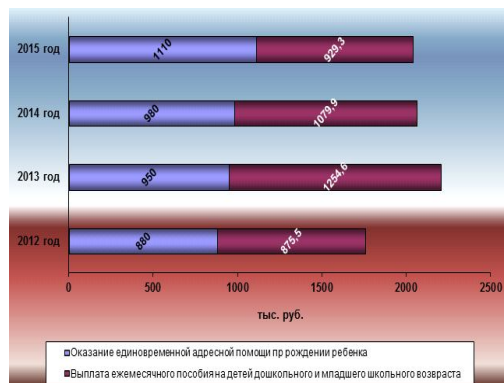
По подразделу 0909 "Другие вопросы в области здравоохранения" расходы производились в рамках ведомственной целевой программы "Здоровье северян" на приобретение:
- противовирусных препаратов в период эпидемии в размере 29,0 тыс. руб.;
- антианемических препаратов и витаминов беременных женщин в размере 24,4 тыс.руб.;
- реактивов для анализатора крови в размере 6,3 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы за счет средств местного бюджета за отчетный период по данному разделу составили 2 473,1 тыс. руб. или 96,4 % к плановым назначениям. Доля раздела в структуре расходов местного бюджета 2,6%.
По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" расходы составили 2 082,3 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 1 110,0 тыс. руб., выплата ежемесячного пособия на детей дошкольного и младшего школьного возраста в размере 500 рублей в сумме 929,3 тыс. руб.;
- оказание материальной помощи гражданам МО "Новая Земля", находящимся в трудной жизненной ситуации - 25,0 тыс. руб.;
- выплаты гражданам, имеющим награды муниципального образования городской округ "Новая Земля" - 18,0 тыс. руб.

Динамика расходов по социальным выплатам



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 390,8 тыс. руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы за счет средств местного бюджета за отчетный период по данному разделу составили 33,7 тыс. руб. или 67,4% к плановым назначениям.
По подразделу 1102 "Массовый спорт" осуществлялось финансирование расходов на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий на общую сумму 33,7 тыс. руб. в рамках ведомственной целевой программы "Молодежь Севера".

Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов за 2015 год

| Наименование | Код доходов | План | Исполнено | (рублей) |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 87 424 019,42 | 84 440 648,52 | 96,6 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 86 430 178,00 | 83 544 467,19 | 96,7 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 86 430 178,00 | 83 544 467,19 | |
| 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 | 86 430 178,00 | 83 544 447,74 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 0,00 | 19,45 | |

| Культура | | | | | |
|----------|--|------------|------------|-------|--|
| № | Описание | План | Исполнено | % | Статус |
| 26 | Организация проведения творческих конкурсов среди школьников и молодежи МО ГО «Новая Земля» | 40 000,00 | 28 186,92 | 70,5% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 27 | Проведение праздничных мероприятий: - День Семьи; - Проводы русской зимы | 60 000,00 | 23 514,00 | 39,2% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 28 | Проведение праздничных мероприятий: - День защиты детей; - День солнца; - День матери; - День отца; - День смеха | 45 000,00 | 28 695,34 | 63,8% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 29 | Организация и проведение муниципальной елки | 300 000,00 | 247 345,00 | 82,4% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 30 | Проведение отчетных концертов МБОУ ДЮД ШДТ «Семицветик». Вручение сувениров и памятных подарков детям, окончившим ШДТ «Семицветик», а также выбывающим из ШДТ "Семицветик" | 20 000,00 | 1 293,60 | 6,5% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 31 | Награждение призами главы МО по итогам года: - лучший командир войсковой части; - лучший командир роты; - лучший командир взвода; - лучший старшина подразделения; - лучший воспитатель | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 32 | 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 | 450 000,00 | 366 980,99 | 81,6% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 33 | Организация торжественного мероприятия и вручение памятных подарков в день вручения свидетельства о регистрации брака на территории МО ГО «Новая Земля» | 10 000,00 | 0,00 | 0% | Не требуется финансирования |
| 34 | Поздравление и организация чествования молодежи, призванной на Новую Землю для прохождения военной службы, в государственные праздники, дни образования воинских частей, а также изготовление, приобретение, вручение альбомов о службе на архипелаге Новая Земля | 100 000,00 | 0,00 | 0% | Отсутствие заявок |
| 35 | Организация встреч населения МО «Новая Земля» с артистами театра и эстрады | 0,00 | 0,00 | 0% | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 11 | Организация спортивных соревнований на приз Главы МО: - по волейболу; - по мини футболу - по баскетболу - по биатлону | 50 000,00 | 33 694,00 | 67,4% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 12 | Итого по разделу: | 50 000,00 | 33 694,00 | 67,4% | |
| Социальная программа поддержки населения | | | | | |
| 13 | Оказание единовременной адресной помощи гражданам, проживающим на территории МО ГО "Новая Земля" при рождении (усыновлении) ребенка | 1 000 000,00 | 1 110 000,00 | 111% | Профинансировано в полном объеме |
| 14 | Оказание материальной помощи гражданам МО «Новая Земля», находящимся в трудной жизненной ситуации | 50 000,00 | 25 000,00 | 50% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 15 | Выплата ежемесячного пособия на детей в возрасте до 10 лет (включительно) в размере 500 рублей | 1 100 000,00 | 929 307,99 | 84,5% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 16 | Выплата компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 390 800,00 | 390 800,00 | 100% | Профинансировано в полном объеме |
| 17 | Выплаты гражданам, имеющим награды муниципального образования городской округ «Новая Земля» | 24 000,00 | 18 000,00 | 75% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 18 | Итого по разделу: | 2 564 800,00 | 2 473 107,99 | 96,4% | |
| Образование | | | | | |
| 19 | Учреждение премий и памятных подарков главы МО ГО «Новая Земля» для школьников-медалистов и отличников | 25 000,00 | 17 000,00 | 68% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 20 | Организация проведения интеллектуальных игр, викторин, конкурсов детского рисунка, сочинений и фотоконкурсов | 60 000,00 | 15 094,45 | 25,2% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 21 | Вручение премий и призов участникам международных, федеральных, региональных, местных конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 22 | Организация экскурсий во время школьных каникул, а также оплата проезда и проживания сопровождающих | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 23 | Участие в спортивных состязаниях, культурно-массовых мероприятиях на международном, федеральном, региональном и местном уровнях | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 24 | Организация и проведение спортивных и культурных мероприятий в целях патриотического воспитания молодежи | 20 000,00 | 0,00 | 0% | |
| 25 | Итого по разделу: | 105 000,00 | 32 094,45 | 30,6% | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 103 000,00 | 60 034,54 | 58,3 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 103 000,00 | 60 532,01 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года | 000 1 05 02020 02 0000 110 | 0,00 | -497,47 | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 200 131,32 | 250 066,32 | 125,0 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 01020 04 0000 110 | 0,00 | -98,68 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 06032 04 0000 110 | 200 131,32 | 250 165,00 | |
| Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 180 581,64 | 180 526,26 | 100,0 |
| 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 | 138 581,93 | |
| 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 | 42 000,00 | 41 944,33 | |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 20 000,00 | 33 650,75 | 168,3 |
| Плата за за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 0,00 | 10 516,02 | |
| Плата за за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 000 1 12 01020 01 0000 120 | 1 000,00 | 988,72 | |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 19 000,00 | 22 146,01 | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 282 128,46 | 282 128,46 | 100,0 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 1 13 02994 04 0000 120 | 282 128,46 | 282 128,46 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 104 000,00 | 200,00 | 0,2 |
| 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 | 200,00 | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1 16 90040 04 0000 140 | 104 000,00 | 0,00 | |
| ПРОЧIE НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 104 000,00 | 89 575,00 | 86,1 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 000 1 17 05040 04 0000 180 | 104 000,00 | 89 575,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 7 504 100,00 | 7 266 333,02 | 96,8 |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 04 0000 151 | 667 700,00 | 667 700,00 | 100,0 |
| Прочие субвенции бюджетам городских округов | 000 2 02 03999 04 0000 151 | 5 058 800,00 | 5 058 800,00 | 100,0 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 04 0000 151 | 1 705 500,00 | 1 467 733,02 | 86,1 |
| 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 | 5 000,00 | 100,0 |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | 812 700,00 | 574 933,02 | 70,7 |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений | | 456 400,00 | 456 400,00 | 100,0 |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | 406 400,00 | 406 400,00 | 100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 000 2 02 02999 04 0000 151 | 72 100,00 | 72 100,00 | 100,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 000 2 19 04000 04 0000 151 | -436 234,12 | -436 234,12 | 100,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | | 94 928 119,42 | 91 706 981,54 | 96,6 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ | | 94 491 885,30 | 91 270 747,42 | 96,6 |

Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

| Наименование показателя | Коды бюджетной классификации РФ | | | | | | | Сумма, тыс. руб | |
|--|---------------------------------|----|----|----|----|----|------|-----------------|----------------|
| | 2 | | | | | | | | 6 |
| 1 | | | | | | | | 6 | |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 0090 | 000 | 5 023,6 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 000 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 0090 | 500 | -91 270,7 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 | 01 | 05 | 02 | 00 | 00 | 0090 | 500 | -91 270,7 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 | 01 | 05 | 02 | 01 | 00 | 0000 | 510 | -91 270,7 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 | 01 | 05 | 02 | 01 | 04 | 0000 | 510 | -91 270,7 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 0090 | 600 | 96 294,3 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 | 01 | 05 | 02 | 00 | 00 | 0090 | 600 | 96 294,3 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 | 01 | 05 | 02 | 01 | 00 | 0000 | 610 | 96 294,3 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 | 01 | 05 | 02 | 01 | 04 | 0000 | 610 | 96 294,3 |
| Итого | | | | | | | | | 5 023,6 |

Исполнение местного бюджета МО ГО "Новая Земля" на 01 января 2016 года

| | Глава | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | План | Исполнено | % исполнения |
|--|------------|-----------|-----------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 303 | 01 | 00 | | | 42 810 578,49 | 38 891 071,81 | 90,8% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 303 | 01 | 02 | | | 3 498 185,60 | 3 431 858,66 | 98,1% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 02 | 002 00 00 | | 3 498 185,60 | 3 431 858,66 | |
| Глава муниципального образования | 303 | 01 | 02 | 002 03 00 | | 3 498 185,60 | 3 431 858,66 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 303 | 01 | 02 | 002 03 00 | 121 | 3 498 185,60 | 3 431 858,66 | |

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Новая Земля» по состоянию на 01.01.2016г.

| № п/п | Наименование мероприятия | План | Исполнено на 01.01.2016г. | % исполнения | Причины |
|--|--|---------------------|---------------------------|--------------|--|
| I. Повышение качества жизни населения | | | | | |
| Здравоохранение | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста, детей-инвалидов бесплатными лекарственными средствами по рецепту врача | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 3 | Закупка витаминов для детей | 170 000,00 | 171 018,00 | 100,6% | Профинансировано в полном объеме |
| 4 | Обеспечение противовирусными препаратами в период эпидемии | 29 000,00 | 28 992,00 | 100% | Профинансировано в полном объеме |
| 5 | Обеспечение бесплатными антианемическими препаратами и витаминами беременных женщин | 24 500,00 | 24 420,00 | 99,7% | Профинансировано в полном объеме |
| 6 | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, а также оплата проезда и проживание сопровождающих | 800 000,00 | 777 446,66 | 97,2% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 7 | Подготовка и проведение мероприятий: - День здоровья - День без табачного дыма - Международный день борьбы с наркоманией | 20 000,00 | 14 812,0 | 74,1% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 8 | Обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет | 170 000,00 | 170 000,00 | 100% | Профинансировано в полном объеме |
| 9 | Проведение мероприятий по общей реминерализационной терапии детей | 80 000,00 | 71 320,00 | 89,2% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 9.1. | Закупка реактивов для анализатора крови | 6 500,00 | 6 330,00 | 97,4% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 9.2. | Приобретение, доставка оборудования для очистки питьевой воды | 100 000,00 | 87 500,00 | 87,5% | Профинансировано в объеме фактических затрат |
| 10 | Итого по разделу: | 1 400 000,00 | 1 351 838,66 | 96,6% | |
| Спорт | | | | | |

- магазин - 6,6%;
 - предоставление услуги населению (фотосалон, прокат, бильярд) - 5,1%;
 - прочие услуги (реализация рыбы, торговый аппарат) - 1,7%.
 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 161 338,86 руб.
 - МУП "Узел связи" прибыль отсутствует;
 - МУП ЦСО "Сто капитанов" чистая прибыль 159 866,92 руб.

Отчет о составе и использовании объектов муниципальной казны в 2015 году

Состав объектов имущества муниципальной казны по состоянию на 01.01.2016г. в разрезе материальных основных фондов, нематериальных основных фондов, непроизводственных активов и материальных запасов включает в себя:
 1. Недвижимое имущество:
 Жилые помещения - 33 696 000,00 руб.;
 Нежилые помещения - 13 351 533,99 руб.;
 Сооружения - 3 718 566,40 рублей;
 2. Движимое имущество:
 Машины и оборудование - 18 632 828,17 руб.;
 Транспортные средства - 12 152 762,65 руб.;
 Производственный и хозяйственный инвентарь - 14 303 308,67 руб.;
 Библиотечный фонд - 833,00 руб.;
 Прочие основные средства - 127 489,00 руб.
 3. Нематериальные активы отсутствуют.
 4. Материальные запасы - 8 638 256,56 руб.
 5. Средства бюджета на счете - 19 042 350,71 руб.
 6. Ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйствующих субъектов, доли вкладов при совместной деятельности - отсутствуют.
 Итого: 123 663 929,15 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 казны." от 22.11.2006г. № 299 и в соответствии с заключенными договорами с организациями.
 В настоящее время имущество передано в безвозмездное пользование следующим организациям:
 Госпиталь - 1 081 678,01 руб.;
 Отдел милиции при 4 ОеВД 5 УВД - 157 815,00 руб.;
 ТИК - 158 296,50 руб.;
 В/части - 8 190 671,03 руб.;
 Местная православная религиозная организация - 581 760,00
 ФГОУ СОШ № 150 - 669 960,68 руб.
 Итого: 10 840 181,22 руб.

Отчет об использовании резервного фонда администрации в 2015 году

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля" "О местном бюджете на 2015 год" с изменениями и дополнениями резервный фонд запланирован в размере 771 128,46 руб. В ходе исполнения местного бюджета израсходовано 771 123,38 руб., что составляет 100% 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 трудовых коллективов и отдельных лиц муниципального образования - 7 400,00 руб.;
 - проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах МО ГО "Новая Земля" - 763 723,38 руб.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2015 ГОД

В соответствии с решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 18.12.2014 № 179 "О местном бюджете на 2015 год" (с учетом изменений и дополнений) и в соответствии с программой социально-экономического развития МО ГО "Новая Земля" от 03.12.2014 № 167, для решения вопросов в области социальной сферы и вопросов местного значения городского округа на 2015 год были запланированы денежные средства (с учетом внесенных в течение года изменений и дополнений) в сумме 15 622 860,00 руб.
 Программа социально-экономического развития МО ГО "Новая Земля" исполнена в сумме 14 075 185,18 руб. в пределах фактического наличия бюджетных средств, что составляет 90,1% от плановых назначений.
 Объем расходов на совершенствование работы муниципальных учреждений и предприятий составил 1 625 970,45 руб. в том числе:
 - МБДОУ Детский сад "Умка" - 311 737,94 руб.;
 - МБОУ ДОД ШДТ "Семьцветик" - 506 946,51 руб.;
 - МБУ "АвтоЭнергия" - 807 286,00 руб.
 С целью оздоровления детей и профилактики по предотвращению заболеваний были выделены средства:
 - на поездку в санаторий "Юбилейный" г. Евпатория - 777 446,66 руб.;
 - на обеспечение витаминами детей - 171 018,00 руб.;
 - обеспечение противовирусными препаратами детей в период эпидемии - 28 992,00 руб.;
 - на обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет - 170 000,00 руб.;
 - на проведение мероприятий по общей реминерализационной терапии детей - 71 320,00 руб.;
 - на обеспечение бесплатными антигеморроидальными препаратами и витаминами беременных женщин - 24 420,00 руб.;
 - на закупку оборудования для очистки питьевой воды - 87 500,00 руб.

Мероприятия по благоустройству территории и освещение улиц в соответствии с программой социально-экономического развития профинансированы на общую сумму 379 979,08 руб. Для обеспечения безопасности жителей городского округа, обеспечения первичных мер пожарной безопасности закуплено оборудование и материалы на общую сумму 355 524,54 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 2 589 540,00 руб. и материально-технического обеспечения муниципальных предприятий 3 247 902,07 руб.

На сегодняшний день одной из важных задач является социальная поддержка жителей муниципального образования. С этой целью в 2015 году произведены выплаты в объеме 2 455 107,99 руб. в том числе:

- выплата единовременного денежного пособия при рождении ребенка - 1 110 000,00 руб.;
- выплата ежемесячного пособия на детей дошкольного и младшего школьного возраста - 929 307,99 руб.;
- оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации - 25 000,00 руб.;
- выплата компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за ребенком - 390 800,00 руб.

В сфере культуры и спорта расходы составили 1 173 091,76 руб., а именно:
 - оснащение оборудованием молодёжного развлекательного комплекса - 396 853,26 руб.;
- организация и проведение спортивных конкурсов и соревнований - 33 694,00 руб.;
- организация проведения интеллектуальных игр, викторин, конкурсов - 43 281,37 руб.;
- премирование школьников-медалистов и одаренных детей - 17 000,00 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 образования р.п. Белушья Губа и Центрального Полигона РФ и т.п. - 682 263,13 руб.

| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 303 | 01 | 03 | | | 4324611,77 | 3 829 524,64 | 88,6% |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------------------|----------------------|--------------|
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 03 | 002 00 00 | | 4324611,77 | 3 829 524,64 | |
| Центральный аппарат | 303 | 01 | 03 | 002 04 00 | | 4324611,77 | 3 829 524,64 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 303 | 01 | 03 | 002 04 00 | 121 | 2094848,57 | 2 001 042,61 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 303 | 01 | 03 | 002 04 00 | 122 | 158000,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 303 | 01 | 03 | 0020400 | 123 | 1545863,20 | 1 363 345,80 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 303 | 01 | 03 | 002 04 00 | 242 | 169000,00 | 142 850,06 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 01 | 03 | 002 04 00 | 244 | 356900,00 | 322 286,17 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 303 | 01 | 04 | | | 32 210 004,66 | 29 056 204,13 | 90,2% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 04 | 002 00 00 | | 30 187 354,66 | 27 320 026,11 | |
| Центральный аппарат | 303 | 01 | 04 | 002 04 00 | | 30 187 354,66 | 27 320 026,11 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 303 | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 24 663 416,66 | 22 258 292,78 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 303 | 01 | 04 | 002 04 00 | 122 | 579 400,00 | 370 855,64 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 303 | 01 | 04 | 002 04 00 | 242 | 2 154 484,00 | 2 023 654,97 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 2 790 054,00 | 2 667 222,72 | |
| Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра | 303 | 01 | 04 | 140 78 70 | | 25 000,00 | 19 400,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 01 | 04 | 140 78 70 | 244 | 25 000,00 | 19 400,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------------------|---------------------|--------------|
| Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 303 | 01 | 04 | 022 78 66 | | 812 700,00 | 574 933,02 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 303 | 01 | 04 | 022 78 66 | 121 | 530 479,08 | 516 909,02 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 01 | 04 | 022 78 66 | 244 | 282 220,92 | 58 024,00 | |
| Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 303 | 01 | 04 | 221 78 67 | | 406 400,00 | 406 400,00 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 303 | 01 | 04 | 221 78 67 | 121 | 406 400,00 | 406 400,00 | |
| Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 303 | 01 | 04 | 221 78 68 | | 456 400,00 | 456 400,00 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 303 | 01 | 04 | 221 78 68 | 121 | 456 400,00 | 456 400,00 | |
| 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 | 064 78 69 | | 5 000,00 | 4 400,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 01 | 04 | 064 78 69 | 244 | 5 000,00 | 4 400,00 | |
| Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 303 | 01 | 04 | 795 00 00 | | 317 150,00 | 274 645,00 | |
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Новая Земля» | 303 | 01 | 04 | 795 03 00 | | 317 150,00 | 274 645,00 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 303 | 01 | 04 | 795 03 00 | 242 | 167 150,00 | 158 045,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 01 | 04 | 795 03 00 | 244 | 150 000,00 | 116 600,00 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 303 | 01 | 06 | | | 1 535 148,00 | 1 330 861,00 | 86,7% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 06 | 002 00 00 | | 1 535 148,00 | 1 330 861,00 | |
| Центральный аппарат | 303 | 01 | 06 | 002 04 00 | | 1 535 148,00 | 1 330 861,00 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 303 | 01 | 06 | 002 04 00 | 121 | 1 327 648,00 | 1 186 935,68 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 303 | 01 | 06 | 002 04 00 | 122 | 40 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------------------|----------------------|--------------|
| Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 303 | 10 | 03 | 795 00 00 | | 2 150 000,00 | 2 064 307,99 | |
| Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" | 303 | 10 | 03 | 795 01 00 | | 50 000,00 | 25 000,00 | |
| Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 303 | 10 | 03 | 795 01 00 | 313 | 50 000,00 | 25 000,00 | |
| Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" | 303 | 10 | 03 | 795 02 00 | | 2 100 000,00 | 2 039 307,99 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 10 | 03 | 795 02 00 | 244 | 10 000,00 | 9 307,99 | |
| Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 303 | 10 | 03 | 795 02 00 | 313 | 2 090 000,00 | 2 030 000,00 | |
| Охрана семьи и детства | 303 | 10 | 04 | | | 390 800,00 | 390 800,00 | |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 303 | 10 | 04 | 021 78 65 | | 390 800,00 | 390 800,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 10 | 04 | 021 78 65 | 244 | 7 000,00 | 3 907,99 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 303 | 10 | 04 | 021 78 65 | 321 | 383 800,00 | 386 892,01 | |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 303 | 11 | 00 | | | 50 000,0 | 33 694,0 | 67,4% |
| Массовый спорт | 303 | 11 | 02 | | | 50 000,0 | 33 694,0 | |
| Ведомственные целевые программы муниципального образования | 303 | 11 | 02 | 795 00 00 | | 50 000,0 | 33 694,0 | |
| Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" | 303 | 11 | 02 | 795 07 00 | | 50 000,0 | 33 694,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 11 | 02 | 795 07 00 | 244 | 50 000,0 | 33 694,0 | |
| ВСЕГО | | | | | | 101 611 418,57 | 96 294 271,62 | 94,8% |

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ЗА 2015 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 2015 год, утвержденным Решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 03.12.2014 № 167, а также в соответствии с местным бюджетом на 2015г. (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;
- 75 616,00 руб. - на приобретение мебели для МУП ТД "Причал";
- 3 172 286,07 руб. - на приобретение, установку и пусконаладочные работы телекоммуникационного оборудования для МУП "Узел связи Новая Земля".

Таким образом, на развитие муниципального сектора экономики было выделено 5 837 442,07 руб., что составляет 6,1% от общей суммы расходов местного бюджета за 2015 год. В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2015 г. валовой доход предприятий составил 32 642 051,35 руб. при этом расходы составили 31 072 800,57 руб.

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

- местная телефонная связь (абонентская плата, факсимильная связь, переговоры юридических и физических лиц) - 6,1% от общего объема доходов (без учета субсидий);
- интернет (подключение, абонентская плата юридических лиц, интернет-трафик, интернет-класс) - 58,7 % от общего объема доходов (без учета субсидий);
- кабельное телевидение (подключение, абонентская плата) - 32,8 % от общего объема доходов (без учета субсидий);
- прочие услуги (ксерокопирование, торговый аппарат, бегущая строка) - 1,1% от общего объема доходов (без учета субсидий);
- мегафон, МТС, торговый аппарат - 1,3 % от общего объема доходов (без учета субсидий).

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

- реализация продуктов питания в кафе-магазине - 37,4%;
- организация банкетов - 26,2%;
- реализация сувенирной продукции, товаров промышленного и хозяйственного назначения - 24,7%;
- отдел "Золотая рыбка" - 11,7%.

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

- кафе-бар - 70,6%;
- аптечный пункт - 9,5%;
- салон красоты - 6,5%;

| | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------------------|---------------------|--------------|
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 303 | 07 | 09 | 024 78 39 | 321 | 72 100,00 | 72 100,00 | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 303 | 08 | 00 | | | 1 558 370,00 | 1 212 904,25 | 77,8% |
| Культура | 303 | 08 | 01 | | | 1 053 370,00 | 870 350,99 | |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 303 | 08 | 01 | 440 00 00 | | 953 370,00 | 870 350,99 | |
| Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 303 | 08 | 01 | 440 01 00 | | 953 370,00 | 870 350,99 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 08 | 01 | 440 01 00 | 244 | 953 370,00 | 870 350,99 | |
| Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 303 | 08 | 01 | 795 00 00 | | 100 000,00 | 0,00 | |
| Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" | 303 | 08 | 01 | 795 07 00 | | 100 000,00 | 0,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 08 | 01 | 795 07 00 | 244 | 100 000,00 | 0,00 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 303 | 08 | 04 | | | 505 000,00 | 342 553,26 | |
| Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 303 | 08 | 04 | 795 00 00 | | 505 000,00 | 342 553,26 | |
| Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" | 303 | 08 | 04 | 795 01 00 | | 30 000,00 | 14 812,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 08 | 04 | 795 01 00 | 244 | 30 000,00 | 14 812,00 | |
| Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" | 303 | 08 | 04 | 795 02 00 | | 345 000,00 | 276 040,34 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 08 | 04 | 795 02 00 | 244 | 345 000,00 | 276 040,34 | |
| Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" | 303 | 08 | 04 | 795 07 00 | | 130 000,00 | 51 700,92 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 08 | 04 | 795 07 00 | 244 | 130 000,00 | 51 700,92 | |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 303 | 09 | 00 | | | 60 000,00 | 59 742,00 | 99,6% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 303 | 09 | 09 | | | 60 000,00 | 59 742,00 | |
| Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 303 | 09 | 09 | 795 00 00 | | 60 000,00 | 59 742,00 | |
| Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" | 303 | 09 | 09 | 795 01 00 | | 60 000,00 | 59 742,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 09 | 09 | 795 01 00 | 244 | 60 000,00 | 59 742,00 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 303 | 10 | 00 | | | 2 564 800,00 | 2 473 107,99 | 96,4% |
| Социальное обеспечение населения | 303 | 10 | 03 | | | 2 174 000,00 | 2 082 307,99 | |
| Социальная помощь | 303 | 10 | 03 | 505 00 00 | | 24 000,00 | 18 000,00 | |
| Мероприятия в области социальной политики | 303 | 10 | 03 | 505 33 00 | | 24 000,00 | 18 000,00 | |
| Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 303 | 10 | 03 | 505 33 00 | 313 | 24 000,00 | 18 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------------------|----------------------|--------------|
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 303 | 01 | 06 | 002 04 00 | 242 | 142 000,00 | 122 222,34 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 01 | 06 | 002 04 00 | 244 | 25 500,00 | 21 702,98 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 303 | 01 | 07 | | | 471 500,00 | 471 500,00 | 100% |
| Проведение выборов и референдумов | 303 | 01 | 07 | 020 00 00 | | 471 500,00 | 471 500,00 | |
| Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 303 | 01 | 07 | 020 00 02 | | 471 500,00 | 471 500,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд | 303 | 01 | 07 | 020 00 02 | 244 | 471 500,00 | 471 500,00 | |
| Резервные фонды | 303 | 01 | 11 | | | 771 128,46 | 771 123,38 | |
| Резервные фонды | 303 | 01 | 11 | 070 00 00 | | 771 128,46 | 771 123,38 | |
| Резервный фонд администрации МО ГО "Новая Земля" | 303 | 01 | 11 | 070 05 00 | | 771 128,46 | 771 123,38 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд | 303 | 01 | 11 | 070 05 00 | 244 | 771 128,46 | 771 123,38 | |
| Резервные средства | 303 | 01 | 11 | 070 05 00 | 870 | 0,00 | 0,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 303 | 03 | 00 | | | 450 000,00 | 355 524,54 | 79,0% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 303 | 03 | 09 | | | 450 000,00 | 355 524,54 | |
| Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 303 | 03 | 09 | 795 00 00 | | 450 000,00 | 355 524,54 | |
| Ведомственная целевая программа "Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности в муниципальном образовании "Новая Земля" | 303 | 03 | 09 | 795 04 00 | | 250 000,00 | 177 673,04 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 03 | 09 | 795 04 00 | 244 | 250 000,00 | 177 673,04 | |
| Ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Новая Земля" | 303 | 03 | 09 | 795 05 00 | | 50 000,00 | 47 490,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 03 | 09 | 795 05 00 | 244 | 50 000,00 | 47 490,00 | |
| Ведомственная целевая программа "Противопожарная безопасность в муниципальном образовании "Новая Земля" | 303 | 03 | 09 | 795 06 00 | | 150 000,00 | 130 361,50 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 03 | 09 | 795 06 00 | 244 | 150 000,00 | 130 361,50 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 303 | 04 | 00 | | | 21 448 609,64 | 20 911 511,71 | 97,5% |
| Транспорт | 303 | 04 | 08 | | | 15 074 069,64 | 15 074 069,64 | |
| Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям | 303 | 04 | 08 | 340 00 00 | | 15 074 069,64 | 15 074 069,64 | |
| Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 303 | 04 | 08 | 340 99 00 | | 15 074 069,64 | 15 074 069,64 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-------------------|-------------------|--------------|
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 303 | 04 | 08 | 340 99 00 | 611 | 15 074 069,64 | 15 074 069,64 | |
| Связь и информатика | 303 | 04 | 10 | | | 2 589 540,00 | 2 589 540,00 | |
| Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на её основе | 303 | 04 | 10 | 231 00 00 | | 2 589 540,00 | 2 589 540,00 | |
| Субсидии на возмещение операторам связи убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи | 303 | 04 | 10 | 231 64 53 | | 2 589 540,00 | 2 589 540,00 | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 303 | 04 | 10 | 231 64 53 | 810 | 2 589 540,00 | 2 589 540,00 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 303 | 04 | 12 | | | 3 785 000,00 | 3 247 902,07 | |
| Софинансирование муниципального развития | 303 | 04 | 12 | 340 00 00 | | 3 785 000,00 | 3 247 902,07 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 303 | 04 | 12 | 340 00 00 | 242 | 3 700 000,00 | 3 172 286,07 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 04 | 12 | 340 00 00 | 244 | 85 000,00 | 75 616,00 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 303 | 05 | 00 | | | 616 000,00 | 567 694,71 | 92,2% |
| Жилищное хозяйство | 303 | 05 | 01 | | | 220 000,00 | 187 715,63 | |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 303 | 05 | 01 | 890 00 99 | | 0,00 | 0,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 05 | 01 | 890 00 99 | 244 | 0,00 | 0,00 | |
| Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 303 | 05 | 01 | 795 00 00 | | 220 000,00 | 187 715,63 | |
| Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" | 303 | 05 | 01 | 795 01 00 | | 100 000,00 | 87 500,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 05 | 01 | 795 01 00 | 244 | 100 000,00 | 87 500,00 | |
| Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение эффективности в муниципальном образовании "Новая Земля" | 303 | 05 | 01 | 795 08 00 | | 120 000,00 | 100 215,63 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 05 | 01 | 795 08 00 | 244 | 120 000,00 | 100 215,63 | |
| Благоустройство | 303 | 05 | 03 | | | 396 000,00 | 379 979,08 | |
| Организация и содержание мест захоронения | 303 | 05 | 03 | 600 04 00 | | 66 000,00 | 65 100,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 05 | 03 | 600 04 00 | 244 | 66 000,00 | 65 100,00 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 303 | 05 | 03 | 600 05 00 | | 320 000,00 | 314 879,08 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 05 | 03 | 600 05 00 | 244 | 320 000,00 | 314 879,08 | |
| Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 303 | 05 | 03 | 795 00 00 | | 10 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------------------|----------------------|--------------|
| Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" | 303 | 05 | 03 | 795 01 00 | | 10 000,00 | 0,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 05 | 03 | 795 01 00 | 244 | 10 000,00 | 0,00 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 303 | 07 | 00 | | | 32 053 060,44 | 31 789 020,61 | 99,2% |
| Дошкольное образование | 303 | 07 | 01 | | | 15 122 612,66 | 15 122 612,66 | |
| Детские дошкольные учреждения | 303 | 07 | 01 | 420 00 00 | | 10 454 612,66 | 10 454 612,66 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 303 | 07 | 01 | 420 99 00 | | 10 454 612,66 | 10 454 612,66 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 303 | 07 | 01 | 420 99 00 | 611 | 10 454 612,66 | 10 454 612,66 | |
| Субсидия на реализацию общеобразовательных программ | 303 | 07 | 01 | 522 04 09 | | 4 668 000,00 | 4 668 000,00 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 303 | 07 | 01 | 522 04 09 | 612 | 4 668 000,00 | 4 668 000,00 | |
| Общее образование | 303 | 07 | 02 | | | 14 959 847,78 | 14 959 847,78 | |
| Детские дошкольные учреждения | 303 | 07 | 02 | 420 00 00 | | 14 959 847,78 | 14 959 847,78 | |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 303 | 07 | 02 | 423 99 00 | | 14 959 847,78 | 14 959 847,78 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 303 | 07 | 02 | 423 99 00 | 611 | 14 959 847,78 | 14 959 847,78 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 303 | 07 | 07 | | | 948 500,00 | 809 191,26 | |
| Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 303 | 07 | 07 | 795 00 00 | | 948 500,00 | 809 191,26 | |
| Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" | 303 | 07 | 07 | 795 01 00 | | 420 000,00 | 412 338,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 07 | 07 | 795 01 00 | 244 | 420 000,00 | 412 338,00 | |
| Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" | 303 | 07 | 07 | 795 07 00 | | 528 500,00 | 396 853,26 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 07 | 07 | 795 07 00 | 244 | 528 500,00 | 396 853,26 | |
| Другие вопросы в области образования | 303 | 07 | 09 | | | 1 022 100,00 | 897 368,91 | |
| Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 303 | 07 | 09 | 795 00 00 | | 950 000,00 | 825 268,91 | |
| Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" | 303 | 07 | 09 | 795 01 00 | | 800 000,00 | 777 446,66 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 07 | 09 | 795 01 00 | 244 | 800 000,00 | 777 446,66 | |
| Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" | 303 | 07 | 09 | 795 02 00 | | 120 000,00 | 47 822,25 | |
| Премии и гранты | 303 | 07 | 09 | 795 02 00 | 350 | 25 000,00 | 17 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 07 | 09 | 795 02 00 | 244 | 95 000,00 | 30 822,25 | |
| Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" | 303 | 07 | 09 | 795 07 00 | | 30 000,00 | 0,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 07 | 09 | 795 07 00 | 244 | 30 000,00 | 0,00 | |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 303 | 07 | 09 | 024 78 39 | | 72 100,00 | 72 100,00 | |