

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

Раздел I. Организационная структура отчетности.

Финансовое управление администрации городского округа город Шахунья является функциональным органом исполнительной власти местного самоуправления городского округа город Шахунья Нижегородской области (далее - городского округа г. Шахунья), обеспечивает формирование единой налоговой, бюджетной и финансовой политики городского округа г. Шахунья, организацию бюджетного процесса в городском округе, исполнительно-распорядительные функции по управлению финансами в городском округе и координацию деятельности в этой сфере органов местного самоуправления.

Положение о финансовом управлении администрации городского округа г. Шахунья утверждено решением Советом депутатов от 14 декабря 2012 г. N 10-5.

Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства и счета в кредитных организациях в порядке, предусмотренных законодательством, бланк и гербовую печать со своим наименованием.

Местонахождение финансового управления: 606910, Нижегородская область, город Шахунья, пл. Советская, д.1.

Финансовое управление является исполнительным органом местного самоуправления городского округа г. Шахунья, осуществляющим непосредственное составление проекта бюджета городского округа город Шахунья на очередной финансовый год, подготовку изменений и дополнений в бюджет округа на соответствующий финансовый год, разработку прогноза бюджета городского округа г. Шахунья на очередной финансовый год, исполнение бюджета округа и отчета об исполнении бюджета округа за истекший финансовый год.

Основными задачами управления являются:

- установление общих принципов организации и функционирования бюджетной системы городского округа г. Шахунья, основ бюджетного процесса и межбюджетных отношений;

- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития городского округа г. Шахунья в рамках исполнения бюджета;

- повышение прозрачности системы муниципальных финансов, качества и достоверности бюджетного учета и отчетности;

- осуществление финансового контроля на территории городского округа г. Шахунья в рамках установленных законодательством полномочий, в том числе за соблюдением финансово-бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов, целесообразностью производимых расходов и экономической эффективностью производимых расходов и экономической эффективностью финансово-хозяйственных операций.

На территории городского округа г. Шахунья по состоянию на 01 января 2018 года зарегистрировано 7 муниципальных унитарных предприятий, из них:

- МУП РТП "Земляки"
- МУП «Шахунское ПАП»
- МУП «Шахунский городской рынок»

- МУП «Водоканал»
- МУП «Сява-Теплосервис»
- МУП «Вахтангтепловодоканал»
- МУП «СяваТепло»

На территории городского округа г. Шахунья работает 94 учреждения из них: 20 детских садов, 14 школ, 8 учреждений дополнительного образования, 1 коррекционная школа, «МКУ МСЦСО» 18 учреждений домов культуры, 21 библиотека, 2 музея, 4 спорткомплекса, дежурно диспетчерская служба, единая дежурно-диспетчерская служба, МБУ «Благоустройство», МАУ «МФЦ», «МКУ по обеспечению деятельности ОМСУ», Управление по работе с территориями, «МКУ ЦО ДУК».

Раздел II. Результаты деятельности бюджетной отчетности.

В целях эффективного расходования бюджетных средств, в округе регулярно проводится инвентаризация бюджетной сети.

В течение 2017 года проведены следующие мероприятия:

Ликвидировано 1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Акатовская НОШ (постановление администрации городского округа город Шахунья № 387 от 04.04.2017г.)

За 2017 год в учреждениях культуры 23 человека прошли повышение квалификации,

в учреждениях образования 44 педагога повысили категорию (на 1-ю и высшую), 217 человек прошли профессиональную переподготовку.

За 2017 год обеспечено жильем 2 семьи погибшего участника войны, 2 семьи инвалида и 16-ть детей-сирот.

В рамках исполнения Постановления Правительства Нижегородской области № 86 от 23.03.2007г «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в виде денежных средств» оказана помощь в приобретении жилых помещений гражданам, пострадавшим от пожара 4 семьям (количество членов семьи – 12 человек).

В 2017 году за счет поступления акцизов на нефтепродукты отремонтировано 3,872 км автомобильных дорог общего пользования.

В рамках исполнения постановления Правительства Нижегородской области от 19 июня 2013 года № 383название на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 2017 год городским округом освоено 54 474,2 тыс. руб.

Приобретено 36 квартир для переселенцев, улучшило жилищные условия для проживания 56 человек.

На территории городского округа город Шахунья в 2017 году общее количество бюджетных учреждений 65, в том числе 4 - казенных, 10 - органов власти, 6 - автономных, 45 - бюджетных. По 53 –м учреждениям в 2017 году были установлены муниципальные задания.

В разрезе отраслей представлены сводные отчеты о выполнении муниципальных заданий за 2017год.

Причины отклонения:

МФЦ (многофункциональный центр)

По приложению № 2, в связи с увеличением обращений граждан произошло отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания на +72 %.

Образование

По приложению №2 зафиксированы следующие отклонения объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания:

Направление: «Общее образование»

Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования» - отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания от - 0,3% по МБОУ Большесвечанская НШ-ДС выпущен 4 класс и не набран 1 класс, до +0,6% по 5 школам произошло увеличение контингента обучающихся, приток из сельской местности.

Направление: «Дополнительное образование»

Услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» - отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания от - 4,89 % МБУ ДО «Вахтанский детско-юношеский центр» - увольнение 3 педагогов, - 2,05% МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Перспектива» - в отпуске по уходу за ребенком 2 работника, до +14,84% МБУ ДО «Сявский ЦДТ» увеличился набор детей.

Направление: «Дополнительное образование в сфере культуры»

1. Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественной направленности - отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания от -15%, т.к. в МБУ ДО Хмелевицкая ДШИ 6 человек переведены с общеразвивающей программы на обучение по предпрофессиональной программе (живопись), до +11,7% ,т.к. в МАУ ДО ШИ 11 человек переведены с предпрофессиональных программ.

2. Услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) - отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания от -44 % МБУ ДО Сявская ДМШ, т.к. 7 человек обучающихся как среди вновь принятых детей, так и среди обучающихся более старших классов, по заявлению родителей (законных представителей) были отчислены, до -5 % МАУ ДО ШИ в связи с переводом 4 человек на общеразвивающую программу.

3. Услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)- отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания от -35% МАУ ДО ШИ, в связи с переездом и переводом в другие учреждения 3 человек, 7 детей были переведены на общеразвивающие программы, до -65% МБУ ДО Сявская ДМШ - 4 человека, обучающихся как среди вновь принятых детей, так и среди обучающихся более старших классов, по заявлению родителей (законных представителей) были отчислены.

4. Услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись) - отклонение объема муниципальных услуг от

параметров муниципального задания от +12,3% до + 140% связано с переводом 17 человек с общеразвивающей на предпрофессиональную программу.

Культура

По приложению №2 отклонения выявлены по двум учреждениям.

1. Направление: «Деятельность выставочных залов и музеев»: услуга «Публичный показ предметов, музейных коллекций» - в связи с переездом МБУКУ «НФЭМ» в другое здание в период с 01.04.2017г. по 01.08.2017г. сократилось число посетителей, отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания составило - 22,6%.

2. Направление: «Культурно-досуговая деятельность»: услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» - отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания составило +40%, что связано с увеличением количества участников мероприятий.

Физическая культура и спорт

По приложению 2 – Услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания составило +116,4% за счет увеличения количества занимающихся в организованных группах (секциях) .

Услуга «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий муниципальный уровень» - отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания составило - 68,6%, уменьшение связано с разделением физкультурно-оздоровительных мероприятий на муниципальный и межмуниципальный уровень .

Услуга «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий межмуниципальный уровень» - отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания составило + 307,7 % , увеличение за счет повышения уровня физкультурно-оздоровительных мероприятий и участия в более значимых мероприятиях областного уровня.

Услуга «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» - отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания составило + 136,9 % за счет увеличения посещений различными группами населения, зачисленных в группы (пенсионеры, инвалиды), а также посетителей на платной основе (тренажерный зал, прокат лыж, коньков, боулинг).

Жилищно-коммунальное хозяйство

МБУ « Благоустройство»

По приложению № 2 - услуги городской бани: отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания составило - 59 % , услуга выполнена не в полном объеме, т.к. городская баня передана частному предпринимателю ИП Варакин С.В..

По приложению № 3 - на основании невыполнения объема муниципальных услуг, утвержденных в муниципальном задании произведен возврат части субсидий в бюджет в сумме 132,08 тыс. руб., отклонение в оказании услуг составило – 12 094 ед.

Раздел III. Анализ отчета об исполнении бюджета.

Бюджет городского округа город Шахунья на 2017 год утвержден Решением Совета депутатов городского округа г. Шахунья от 22 декабря 2016 № 72-2.

1. Доходы

Доходы бюджета с учетом внесенных изменений по плановым назначениям составили 969 785,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 380 703,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 589 082,3 тыс. рублей.

По итогам 2017 года в бюджет городского округа город Шахунья поступило доходов 986 694,0 тыс. рублей или 101,5 % к годовым плановым назначениям.

тыс. рублей					
Наименование	Классификация	Годовые назначения	Исполнено	% исполнения	Доля поступлений в общей сумме доходов в группе (%)
Доходы бюджета - Всего	X	969 785,7	984 694,0	101,5	
Налоговые и неналоговые доходы	000 1 00 00000 00 0000 000	380 703,4	395 557,4	103,9	100,0
Налоги на прибыль, доходы	000 1 01 00000 00 0000 000	280 467,9	291 788,6	104,0	73,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации	000 1 03 00000 00 0000 000	13 788,8	14 811,7	107,4	3,7
Налоги на совокупный доход	000 1 05 00000 00 0000 000	20 323,6	20 487,1	100,8	5,2
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	34 751,1	35 591,3	102,4	9,0
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	5 564,3	5 646,9	101,5	1,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	000 1 09 00000 00 0000 000	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	16 772,6	17 689,2	105,5	4,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	000 1 12 00000 00 0000 000	896,0	958,3	107,0	0,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации	000 1 13 00000 00 0000 000	1 441,7	1 574,3	109,2	0,4

затрат государства					
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	3 324,8	3 579,8	107,7	0,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	3 336,6	3 379,5	101,3	0,9
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	36,0	50,6	140,6	0,0
Безвозмездные поступления	000 2 00 00000 00 0000 000	589 082,3	589 136,6	100,0	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации	000 2 02 00000 00 0000 000	589 759,5	589 751,6	100,0	
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	000 2 04 00000 00 0000 000	970,0	976,6	100,7	
Прочие безвозмездные поступления	000 2 07 00000 00 0000 000	1 164,0	1 219,5	104,8	
Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата бюджетами бюджетной системы российской федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	000 2 18 00000 00 0000 000	555,7	555,7	100,0	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	000 2 19 00000 00 0000 000	-3 366,8	-3 366,8	100,0	

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 395 557,4 тыс. рублей или 103,9 % к годовым назначениям. По сравнению с 2016 годом налоговые и неналоговые поступления увеличились на 19 132,8 тыс. рублей или 105,1 % к фактическим поступлениям за 2016 года. Из них налоговые доходы поступили в сумме 368 325,6 тыс. рублей или 107,3 % к поступлениям 2016 года, неналоговые доходы в сумме 27 231,7 тыс. рублей или 78,4 % к поступлениям 2016 года.

Поступления по крупным доходным источникам характеризуется следующим образом:

Налоги на прибыль, доходы поступили за 2017 года в сумме 291 788,6 тыс. рублей и имеют наибольший удельный вес в поступлениях налоговых и неналоговых доходов – 73,8 %. Данную группу составляет налог на доходы физических лиц, поступления налога составили 105,9 % к поступлениям 2016 года. Увеличение поступлений связано с ростом фонда оплаты труда, уплатой недоимки за предыдущие года.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ поступили в бюджет в сумме 14 811,7 тыс. рублей, удельный вес в поступлениях налоговых и неналоговых доходов составил – 3,7 %, из них:

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты составили 14 811,7 тыс. рублей или 87,8 % к поступлениям 2016 года.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 20 487,1 тыс. рублей. Удельный вес данной группы в поступлениях налоговых и неналоговых доходов составил 5,2 %.

Основную долю группы составляет единый налог на вмененный доход - 19878,6 тыс. рублей, что составляет 89,0 % от поступлений за 2016 год. Снижение поступления налога связано со снижением в 2017 году количества налогоплательщиков и снижением налоговой базы.

Налоги на имущество поступили в сумме 35 591,3 тыс. рублей, удельный вес в поступлениях налоговых и неналоговых доходов – 9,0 %, из них:

-по налогу на имущество физических лиц поступления составили 11925,3 тыс. рублей или 239,3 % к поступлениям 2016 года. Рост поступлений налога связан с увеличением количества плательщиков налога. С 2017 года плательщиками налога стали физические лица, имеющие объекты налогообложения, включенные в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которого налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Ставка налога в отношении таких объектов налогообложения установлена в размере 2 процента.

-по земельному налогу поступления составили 23 666,0 тыс. рублей или 130,6 процент к уровню поступлений 2016 года.

Рост поступления земельного налога связан с увеличением кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов.

Государственной пошлины в бюджет поступило 5646,9 тыс. рублей, удельный вес госпошлины в налоговых и неналоговых доходах составил 1,4 %.

Основную сумму поступлений пошлины формирует государственная пошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями -3379,8 тыс. рублей и государственная пошлина за государственную регистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий -2100,1 тыс. рублей.

Рост поступления государственной пошлины в 2017 году к 2016 году составил 151,6 %. Увеличение поступлений пошлины связано с увеличением количества заявлений и документов поданных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. В соответствии с законом Нижегородской от 06.12.2011 года №177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» в бюджеты городских округов в таких случаях зачисляется 50 процентов от суммы, подлежащей зачислению в консолидированный бюджет области.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 17689,3 тыс. рублей, удельный вес

в поступлениях налоговых и неналоговых доходов составляет 4,5 %. Основную часть поступлений составляют:

- доходы, получаемые в виде арендной платы государственного и муниципального имущества 14985,9 тыс. рублей, рост 100,3 % к поступлениям 2016 года.

- прочие поступления от использования имущества (плата за наем муниципального жилого фонда) 2571,1 тыс. рублей или 86,1 % к поступлениям в 2016 году. Снижение показателя в 2017 году связано с тем, что в 2016 году часть средств по данному виду дохода поступила за 2015 год.

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 958,3 тыс. рублей удельный вес в поступлениях налоговых и неналоговых доходов – 0,2 %, из них:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 958,3 тыс. рублей или 50,7 % к уровню 2016 года. Снижение поступлений связано с снижением количества плательщиков данных платежей.

По доходам от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства поступления составили 1574,3 тыс. рублей. Снижение поступлений доходов (86% к уровню 2016 года) связано с поступлением в 2016 году родительской платы (258,7 тыс. рублей) за предоставление путевок в оздоровительный лагерь.

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов фактические поступления за 2017 год составили 3 579,8 тыс. рублей или 34 % к поступлениям за 2016 год. Снижение поступлений объясняется сокращением количества крупных объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, предназначенных к продаже.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба. Фактические поступления за 2017 года составили 3379,5 тыс. рублей или 136,3% к поступлениям за 2016 год. Наибольшее показателем роста доходного источника показали главные администраторы:

- государственная жилищная инспекция Нижегородской области-603,1%,
- администрация городского округа город Шахунья -179,0%.

Безвозмездные поступления составили 589 136,6 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты) поступили в бюджет в сумме 589751,6 тыс. рублей, в том числе:

- дотации в сумме 81938,8 тыс. рублей;
- субсидии в сумме 79790,9 тыс. рублей;
- субвенции поступили в сумме 416472,7 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 11549,3 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций -976,6 тыс. рублей. Средства поступили в рамках программы поддержки местных инициатив, реализуемых на территории городского округа город Шахунья от физических лиц;

Прочие безвозмездные поступления-1219,5 тыс. рублей. Средства поступили в рамках программы поддержки местных инициатив, реализуемых на территории городского округа город Шахунья от физических лиц;

Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата бюджетами бюджетной системы российской федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет-555,7 тыс. рублей;

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществлен в сумме 3366,8 тыс. рублей.

2. Расходы

Расходы по бюджету городского округа г. Шахунья за 2017 год исполнены в сумме 1 027 392,88558 тыс. руб., что составляет 99,05 % к уточненным назначениям.

Наибольший объем в расходах бюджета занимают следующие разделы:

Наименование разделов	Удельный вес (%)	% исполнения
Образование	56,14	99,38
Национальная экономика	5,42	99,51
Жилищно-коммунальное хозяйство	10,55	97,23
Общегосударственные вопросы	9,28	99,85
Культура, кинематография	9,68	100,0
Социальная политика	3,28	99,97
Физическая культура и спорт	5,87	99,99
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1,35	100,0
Средства массовой информации	0,34	100,0

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»

за 2017год расходы по разделу выполнены на 99,85 %, что больше к исполнению за 2016 год на 9,75%.

В целом по разделу рост расходов по сравнению с 2016 годом, главным образом, связан с единовременными выплатами при выходе на пенсию муниципальных служащих и ростом цен на оказываемые услуги, в 2017 году были предусмотрены расходы на проведение выборов.

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы по разделу выполнены за 2017 год на 89,42% - в сумме 13 866,3 тыс. руб., больше к расходам 2016 года на 4 209,2 тыс. руб., в связи с увеличением расходов на финансирование муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы», в плане мероприятий по пожарной безопасности.

Расходы по разделу «Национальная экономика» выполнены за 2017 год в сумме 55 682,5 тыс. руб., на 14 622,9 тыс. руб. меньше по сравнению с 2016 годом

связано с тем, что в 2016 году в бюджете городского округа предусмотрены средства на условиях со финансирования с областным бюджетом:

- на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений,
- на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,
- больше средств направлено на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском округе город Шахунья Нижегородской области» за счет большего поступления акцизов на нефтепродукты. И направление остатков средств по состоянию на 01.01.2017 года.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» израсходованы в сумме 108 440,5 тыс. руб., меньше по сравнению с 2016 годом (12 247,4 тыс. руб.) в связи с выделением субсидий в 2016 году:

- за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек и на подготовку к осенне-зимнему периоду, на ликвидацию последствий прохождения атмосферного фронта 12 июня 2016 года,
- за счет большего финансирования по программе «Переселение граждан из аварийного фонда» за счет всех источников,
- увеличилось количество объектов по программе местных инициатив.

Расходы по разделу «Образование» за 2017 год больше чем расходы в 2016 году на 47 649,9 тыс. руб.

В связи с увеличением норматива на 1 ребенка и коэффициента выравнивания в 2017 году увеличился объем субвенции на исполнение полномочий на общее и дошкольное образование, также в 2017 году городской округ принимал участие в реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов образования (Сявская сош).

Расходы по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» выполнены на 100,0%, освоено в сумме 79 410,0 тыс. руб.

Расходы по разделу «Социальная политика» выполнены в сумме 33 670,8 тыс. руб. больше 2016 года на 59 773,9 тыс. руб., за счет увеличения субвенции на обеспечение жильем детей – сирот, отдельных категорий граждан, за счет увеличения ассигнований на доплату к пенсии муниципальным служащим за счет увеличения количества получателей.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»

Выполнены на 100,0%, израсходовано за год в сумме 60 341,5 тыс. руб..

Расходы по разделу «Обслуживание муниципального долга»

Увеличение на 23,9 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года за счет того, что в 2016 году было досрочное погашение бюджетного кредита.

Расходы по муниципальным программам за 2017 год исполнены в сумме 886 083,4 тыс. руб., или 99,10% выполнения, в общем объеме расходов составляет 86,25%. Непрограммные расходы исполнены на 98,69% и составляют в общем объеме расходов 13,75%.

(тыс. рублей)

Наименование	Код бюджетной классификации	План на 2017 год	Исполнение на
--------------	-----------------------------	------------------	---------------

	Целевая статья расходов	Вид расхо- дов		01.01.2018год а
Всего расходов			1 037 276,114	1 027 392,88558
			894 085,69344	886 083,3926 3
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2016-2017 годы»	01 0 00 00000		545 749,61036	542 176,5029 7
<i>Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования"</i>	<i>01 1 00 00000</i>		<i>525 882,28832</i>	<i>522 310,0629 3</i>
Расходы на обеспечение деятельности детских садов	01 1 01 00000	000	198 066,081	196 298,731
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01 1 01 20590	600	53 398,82624	53 398,82624
Субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных организациях	01 1 01 73000	000	138 537,5	136 770,150
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01 1 01 73000	600	138 537,5	136 770,150
Субвенция на выплату заработной платы с начислениями на неё работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	01 1 01 S2090	000	6 129,75476	6 129,75476
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01 1 01 S2090	600	6 129,75476	6 129,75476
Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы	01 1 01 73110	000	5 172,25	5 172,25
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01 1 01 73110	200	76,45	76,45
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01 1 01 73110	300	5 095,8	5 095,8
Расходы на обеспечение деятельности школ	01 1 02 00000	000	275 897,42448	275 897,4244 8

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01 1 02 21590	600	41 856,18908	41 856,18908
Субвенция на осуществление полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	01 1 02 73070	000	227 293,4	227 293,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01 1 02 73070	600	202 472,2	202 472,2
Субвенция на выплату заработной платы с начислениями на неё работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	01 1 02 S2090	000	664,6	664,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01 1 02 S2090	600	664,6	664,6
Обеспечение деятельности коррекционной школы	01 1 02 00000	000	27 892,845	27 892,845
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01 1 02 73070	100	21 544,83305	21 544,83305
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01 1 02 73070	200	3 276,36695	3 276,36695
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01 1 02 43590	200	3 009,36340	3 009,36340
Иные бюджетные ассигнования	01 1 02 43590	800	62,28160	62,28160
Укрепление материально-технической базы	01 1 03 00040	000	6 711,35489	6 634,72233
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01 1 03 00040	200	94,647	94,647
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01 1 03 00040	600	6 616,70789	6 540,07533
Строительство зданий общеобразовательных организаций	01 1 03 S2510	000	4 400,0	2 692,09059
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	01 1 03 S2510	400	4 400,0	2 692,09059
Субсидии на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в	01 1 02 L0270	000	2 907,99040	2 907,99040

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)				
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01 1 02 L0270	200	2 907,99040	2 907,99040
расходы по развитию системы с одаренными детьми	01 1 02 24010	000	103,6	103,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01 1 02 24010	200	103,6	103,6
Обеспечение деятельности МКУ «МСЦСО»	01 1 04 00000	000	35 635,17795	35 614,84453
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01 1 04 35590	100	18 947,64971	18 943,30753
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01 1 04 S2090	100	13 001,04524	13 001,04524
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01 1 04 35590	200	3 614,97023	3 598,97899
Иные бюджетные ассигнования	01 1 04 35590	800	71,51277	71,51277
<i>Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"</i>	<i>01 2 00 00000</i>		<i>19 762,791</i>	<i>19 762,063</i>
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей	01 2 00 00000	000	16 597,991	16 597,991
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01 2 01 23590	600	10 621,791	10 621,791
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01 2 01 S2090	600	5 976,2	5 976,2
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи	01 2 00 00000		3 029,2	3 029,07
Субвенция на осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путёвок в детские санатории, санатории-оздоровительные центры (лагеря) круглосуточного	01 2 01 73320	000	822,7	822,7

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
действия, расположенные на территории РФ				
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01 2 01 73320	200	36,385	36,385
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01 2 01 73320	300	786,315	786,315
Оздоровление детей	01 2 01 25170	000	2 171,875	2 171,745
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01 2 01 25170	200	37,5	37,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01 2 01 25170	600	2 134,375	2 134,245
Расходы на организацию и проведение детских профильных экологических лагерей	01 2 01 S2120	000	34,625	34,625
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01 2 01 S2120	600	34,625	34,625
расходы на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктах и муниципальных учреждениях округа	01 2 02 25040	000	57,0	56,992
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01 2 02 25040	600	57,0	56,992
проведение спортивных мероприятий в различных видах спортивно-массовых мероприятий в образовательных организациях	01 2 08 25270	000	78,6	78,010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01 2 08 25270	100	78,6	78,010
<i>Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан городского округа город Шахунья Нижегородской области к военной службе»</i>	<i>01 3 00 00000</i>		<i>65,236</i>	<i>65,082</i>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01 3 03 23590	100	20,736	20,582
Закупка товаров, работ и услуг для	01 3 03 23590	200	44,5	

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
государственных (муниципальных) нужд				44,5
<i>Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение сферы образования»</i>	<i>01 4 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>39,29504</i>	<i>39,29504</i>
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01 4 02 25190	200	39,29504	39,29504
МП «Развитие муниципальной службы в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2017-2018 годы»	02 0 00 00000		4 253,48692	4 253,48692
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности	02 0 00 29970	000	4 253,48692	4 253,48692
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	02 0 00 29970	300	4 253,48692	4 253,48692
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы»	03 0 00 00000		313,5	313,275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	03 0 00 24940	200	313,5	313,275
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Шахунья Нижегородской области»	04 0 00 00000		22 556,45007	22 548,63207
<i>Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности городского округа город Шахунья до 2020 года»</i>	<i>04 1 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>18 248,176</i>	<i>18 248,16231</i>
субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета	04 1 01 R5430	000	168,2	168,2
Иные бюджетные ассигнования	04 1 01 R5430	800	168,2	168,2
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	04 1 01 R5410	000	4 127,383	4 127,383
Иные бюджетные ассигнования	04 1 01 R5410	800	4 127,383	4 127,383
Субвенции на предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета	04 1 02 R5420	000	8 579,298	8 579,298
Иные бюджетные ассигнования	04 1 02 R5420	800	8 579,298	8 579,298
Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным	04 1 03 R5430	000	63,183	

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств областного бюджета				63,183
Иные бюджетные ассигнования	04 1 03 R5430	800	63,183	63,183
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства	04 1 03 R5440	000	1 019,170	1 019,170
Иные бюджетные ассигнования	04 1 03 R5440	800	1 019,170	1 019,170
Субвенции на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления за счет средств областного бюджета	04 1 02 R5430	000	2 090,842	2 090,842
Иные бюджетные ассигнования	04 1 02 R5430	800	2 090,842	2 090,842
Субвенции на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов за счет средств областного бюджета	04 1 11 73220	000	750,0	750,0
Иные бюджетные ассигнования	04 1 11 73220	800	750,0	750,0
Реализация мероприятий в повышении заинтересованности в распространении передового опыта в АП и улучшения результатов деятельности проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий	04 1 10 28100	000	71,3	71,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04 1 10 28100	200	71,3	71,3
Реализация мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (субсидирование части затрат в области животноводства)	04 1 02 28100	000	1 378,8	1 378,8
Иные бюджетные ассигнования	04 1 02 28100	800	1 378,8	1 378,8
<i>Подпрограмма 3 «Эпизоотическое благополучие городского округа город Шахунья до 2020 года»</i>	<i>04 3 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>304,05288</i>	<i>296,23488</i>
Субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности бешеных животных	04 3 02 73310	000	304,05288	296,23488
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04 3 02 73310	200	304,05288	296,23488

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
<i>Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</i>	<i>04 4 00 00000</i>	<i>000</i>	4 004,22119	4 004,22119
Содержание аппарата управления	04 4 01 00000	000	4 004,22119	4 004,22119
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	04 4 01 73030	000	3 979,5	3 979,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций местного самоуправления, казенными учреждениями	04 4 01 73030	100	3 418,66157	3 418,66157
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04 4 01 73030	200	546,83843	546,83843
Иные бюджетные ассигнования	04 4 01 73030	800	14,0	14,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций местного самоуправления, казенными учреждениями	04 4 01 00190	100	24,72119	24,72119
МП «Благоустройство территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»	05 0 00 00000		43 947,31760	42 226,41072
Содержание автомобильных дорог в рамках благоустройства	05 0 03 02030	000	11 735,064	10 415,68864
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05 0 03 02030	200	10 945,086	9 625,71064
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05 0 03 02030	600	789,978	789,978
Уличное освещение	05 0 02 25010	000	11 137,377	11 044,21988
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05 0 02 25010	200	10 545,777	10 452,61988
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05 0 02 25010	600	591,6	591,6
Озеленение	05 0 07 25030	000	371,837	355,22492
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05 0 07 25030	200	255,337	238,72492
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05 0 07 25030	600	116,5	116,500
Содержание мест захоронения	05 0 06 25040	000	594,39855	591,49149
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05 0 06 25040	200	544,39855	541,49149
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05 0 06 25040	600	50,0	50,0
Прочие мероприятия по благоустройству	05 0 08 25050	000	2 371,08194	2 368,57570
Закупка товаров, работ и услуг для	05 0 08 25050	200	2 126,98194	

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
государственных (муниципальных) нужд				2 124,47570
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05 0 08 25050	600	244,1	244,1
Расходы на проведение мероприятий на реализацию проектов по поддержке местных инициатив	05 0 05 S2600	000	9 899,97040	9 613,62138
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05 0 05 S2600	200	9 849,77848	9 563,42946
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05 0 05 S2600	600	50,19192	50,19192
Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (парки)	05 0 04 L5600	000	4 571,0	4 571,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05 0 04 L5600	200	4 571,0	4 571,0
Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство»	05 0 09 00000	000	3 266,58871	3 266,58871
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05 0 09 00590	600	2 489,78871	2 489,78871
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05 0 09 S2090	600	776,8	776,8
МП «Обеспечение населения городского округа город Шахунья Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	07 0 00 00000		5 091,53422	5 086,27873
<i>Подпрограмма 1 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»</i>	<i>07 1 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>2 229,73422</i>	<i>2 229,73422</i>
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07 1 01 02000	200	2 229,73422	2 229,73422
<i>Подпрограмма 2 «Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений жилого фонда и нежилых помещений муниципальной формы собственности городского округа город Шахунья Нижегородской области»</i>	<i>07 2 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>1 585,0</i>	<i>1 579,72451</i>
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07 2 01 02000	200	1 552,920	1 547,64451
Иные бюджетные ассигнования	07 2 01 02000	800	32,080	32,080

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
<i>Подпрограмма 3 «Обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства»</i>	<i>07 3 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>1 276,8</i>	<i>1 276,8</i>
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07 3 01 29700	600	350,58818	350,58818
Иные бюджетные ассигнования	07 3 01 29700	800	926,21182	926,21182
МП «Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2015-2018 годы»	08 0 00 00000		105 091,68752	105 091,68752
<i>Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области»</i>	<i>08 1 00 00000</i>		<i>2 216,65215</i>	<i>2 216,65215</i>
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08 1 02 00040	600	1 730,65215	1 730,65215
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08 1 02 L5580	600	486,0	486,0
<i>Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в области искусств в городском округе город Шахунья Нижегородской области»</i>	<i>08 2 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>26 350,295</i>	<i>26 350,295</i>
Культурно-массовые мероприятия	08 2 02 25220	000	25,0	25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08 2 02 25220	600	25,0	25,0
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	08 2 02 00000	000	26 325,295	26 325,295
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08 2 02 23590	600	16 220,295	16 220,295
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08 2 04 S2090	600	10 105,0	10 105,0
<i>Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области»</i>	<i>08 3 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>19 637,513</i>	<i>19 637,513</i>
Обеспечение деятельности библиотек	08 3 03 00000	000	19 305,713	19 305,713
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08 3 03 42590	600	11 371,913	11 371,913
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным	08 3 03 S2090	600	7 933,8	7 933,8

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
некоммерческим организациям				
Культурно-массовые мероприятия	08 3 03 25220	000	25,0	25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08 3 03 25220	600	25,0	25,0
Субсидии на поддержку отрасли культуры	08 3 03 L5190	000	162,2	162,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08 3 03 L5190	600	162,2	162,2
субсидии на софинсирование по повышению оплаты труда работников муниц.учреждениц культуры и пед.работник.муниц.организ-й дополнительного образования	08 3 03S2250	000	144,6	144,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08 3 03S2250	600	144,6	144,6
<i>Подпрограмма 4 «Развитие музейного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области»</i>	<i>08 4 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>4 061,612</i>	<i>4 061,612</i>
Обеспечение деятельности музеев	08 4 04 00000	000	4 061,612	4 061,612
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08 4 04 41590	600	2 648,412	2 648,412
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08 4 04 S2090	600	1 369,8	1 369,8
субсидии на софинсирование по повышению оплаты труда работников муниц.учреждениц культуры и пед.работник.муниц.организ-й дополнительного образования	08 4 04 S2250	000	43,4	43,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08 4 04 S2250	600	43,4	43,4
<i>Подпрограмма 5 «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Шахунья Нижегородской области»</i>	<i>08 5 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>42 179,07937</i>	<i>42 197,07937</i>
Обеспечение деятельности клубных учреждений	08 5 05 00000	000	41 509,506	41 509,506
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08 5 05 40590	600	25 322,506	25 322,506
Предоставление субсидий бюджетным,	08 5 05 S2090	600	15 766,2	

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям				15 766,2
субсидии на софинсирование по повышению оплаты труда работников муниц.учреждениц культуры и пед.работник.муниц.organiz-й дополнительного образования	08 5 05 S2250	000	420,8	420,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08 5 05 S2250	600	420,8	420,8
Культурно-массовые мероприятия	08 5 05 25220	000	669,57337	669,57337
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	08 5 05 25220	200	305,57337	305,57337
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08 5 05 25220	600	364,0	364,0
<i>Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</i>	<i>08 6 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>10 646,536</i>	<i>10 646,536</i>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	08 6 01 46590	100	10 545,77725	10 545,77725
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	08 6 01 46590	200	100,75875	100,75875
МП «Управление муниципальным имуществом городского округа город Шахунья Нижегородской области»	09 0 00 00000		1 990,0	1 962,33645
Топографическая съемка, инвентаризация и паспортизация объектов имущества	09 0 02 25020	000	790,3	766,26333
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	09 0 02 25020	200	787,3	763,26333
Иные бюджетные ассигнования	09 0 02 25020	800	3,0	3,0
Мероприятия по проведению кадастровых работ по земельным участкам	09 0 06 25090	000	1 009,7	1 009,67830
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	09 0 06 25090	200	903,88716	903,86546
Иные бюджетные ассигнования	09 0 06 25090	800	105,81284	105,81284
Содержание и оформление имущества казны	09 0 05 03100	000	190,0	186,39482
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	09 0 05 03100	200	182,982	179,37707
Иные бюджетные ассигнования	09 0 05 03100	800	7,018	7,01775
МП «Управление муниципальными финансами городского округа город Шахунья Нижегородской области»	10 0 00 00000		10 851,02752	10 850,932

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
<i>Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Шахунья»</i>	<i>10 1 00 0000</i>	<i>000</i>	<i>950,68152</i>	<i>950,68152</i>
Расходы на программный продукт по казначейскому исполнению бюджета	10 1 05 25150	000	655,13	655,13
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	10 1 05 25150	200	655,13	655,13
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа	10 1 08 00000	000	295,55152	295,55152
Обслуживание муниципального долга	10 1 08 27000	700	295,55152	295,55152
<i>Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</i>	<i>10 3 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>9 900,346</i>	<i>9 900,25048</i>
Содержание аппарата управления	10 3 01 00000	000	9 900,346	9 900,25048
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	10 3 01 00190	100	5 828,17835	5 828,08283
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	10 3 01 S2090	100	3 560,4	3 560,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	10 3 01 00190	200	498,14744	498,14744
Иные бюджетные ассигнования	10 3 01 00190	800	13,62021	13,62021
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы»	11 0 00 00000		60 041,981	60 041,91067
<i>Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе город Шахунья на 2015-2017 годы»</i>	<i>11 1 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>1 074,28</i>	<i>1 074,20967</i>
Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения	11 1 01 25270	000	1 074,28	1 074,20967
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	11 1 01 25270	200	1 074,28	1 074,20967
<i>Подпрограмма 3 «Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений городского округа город Шахунья Нижегородской области»</i>	<i>11 3 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>1 475,0</i>	<i>1 475,0</i>
<i>Укрепление материально-технической</i>	<i>11 3 03 00040</i>	<i>000</i>	<i>1 475,0</i>	

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
<i>базы</i>				1 475,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11 3 03 00040	600	1 475,0	1 475,0
<i>Подпрограмма 4 «Развитие молодежной политики в городском округе город Шахунья на 2015-2017 годы»</i>	<i>11 4 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
Мероприятия по развитию молодежной политики в городском округе город Шахунья Нижегородской области	11 4 01 25270	000	95,0	95,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	11 4 01 25270	200	95,0	95,0
<i>Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</i>	<i>11 5 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>57 397,701</i>	<i>57 397,701</i>
Расходы на обеспечение деятельности учреждений спорта	11 5 00 00000	000	57 397,701	57 397,701
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11 5 01 87590	600	44 152,101	44 152,101
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11 5 01 S2090	600	13 245,6	13 245,6
МП «Развитие транспортной системы в городском округе город Шахунья Нижегородской области»	12 0 00 00000		17 537,95295	17 537,95295
Ремонт дорог в городском округе	12 0 01 02030	000	17 537,95295	17 537,95295
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	12 0 01 02030	200	17 498,00295	17 498,00295
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	12 0 01 02030	400	39,950	39,950
МП «Развитие предпринимательства в городском округе город Шахунья Нижегородской области	13 0 00 00000		95,0	95,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	13 0 01 29030	200	95,0	95,0
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы»	15 0 00 00000	000	54 718,53203	54 474,17244
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	15 0 01 09502	400	27 996,80236	27 992,91325

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	15 0 01 09602	400	23 192,22967	22 951,79260
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	15 0 01 S9602	400	3 529,5	3 529,46659
МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы»	16 0 00 00000		21 292,71025	18 942,34855
<i>Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности городского округа город Шахунья»</i>	<i>16 1 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>10 141,885</i>	<i>8 501,73360</i>
Обеспечение функционирования муниципальных казенных учреждений (Пожарная служба)	16 1 02 0000	000	10 032,471	8 392,80080
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, казенными учреждениями	16 1 02 47590	100	4 855,1	3 644,01227
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, казенными учреждениями	16 1 02 S2090	100	3 487,0	3 487,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	16 1 02 47590	200	1 690,371	1 261,78853
Расходы по содержанию добровольной пожарной дружины	16 1 02 25110	000	22,9	22,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	16 1 02 25110	200	22,9	22,9
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	16 1 00 00000	000	86,514	86,03280
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (обеспечение водоемов пирсами, указательными знаками, содержание незамерзающих прорубей)	16 1 01 25040	200	5,708	5,604
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (опашка населенных пунктов)	16 1 04 25040	200	80,806	80,42880
<i>Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»</i>	<i>16 2 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>
Расходы на проведение мероприятий по профилактическим мерам	16 2 01 25130	000	15,0	15,0

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
антитеррористического характера				
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	16 2 01 25130	200	15,0	15,0
<i>Подпрограмма 3 «Обеспечение гражданской защиты населения и территорий городского округа город Шахунья Нижегородской области»</i>	<i>16 3 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>8 878,54878</i>	<i>8 168,33848</i>
Обеспечение функционирования муниципальных казенных учреждений (аварийно-спасательная служба)	16 3 01 00000	000	2 474,305	2 474,10520
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, казенными учреждениями	16 3 01 00590	100	1 045,02708	1 044,82728
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, казенными учреждениями	16 3 01 S2090	100	788,2	788,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	16 3 01 00590	200	641,07792	641,07792
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных и стихийных бедствий (аттестация компьютера)	16 3 01 00000	000	30,0	30,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	16 3 01 25040	200	30,0	30,0
Обеспечение функционирования муниципальных казенных учреждений (дежурно-диспетчерской службы ЖКХ)	16 3 01 00000	000	882,43428	882,43428
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, казенными учреждениями	16 3 01 00590	100	566,30528	566,30528
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, казенными учреждениями	16 3 01 S2090	100	259,0	259,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	16 3 01 00590	200	57,129	57,129
На приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма	16 3 01 00000	000	4 732,57054	4 032,56204
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	16 3 01 S2400	400	4 732,57054	4 032,56204
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной	16 3 01 00000	000	759,23896	749,23696

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
жизненной ситуации				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	16 3 01 28120	300	759,23896	749,23696
<i>Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»</i>	<i>16 4 00 00000</i>	<i>000</i>	<i>2 257,27647</i>	<i>2 257,27647</i>
Иные бюджетные ассигнования	16 4 03 25140	800	2 257,27647	2 257,27647
МП «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе город Шахунья Нижегородской области»	18 0 00 00000	000	540,173	468,17
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	18 0 01 L0160	200	540,173	468,17
МП «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Шахунья Нижегородской области»	20 0 00 00000		14,73	14,29564
Мероприятия по компенсации части % ставки по программе «Молодой семье доступное жильё»	20 0 01 28240	000	14,73	14,29564
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	20 0 01 28240	300	14,73	14,29564
Непрограммные расходы			143 190,42056	141 309,49295
Содержание аппарата управления	77 7 01 00000	000	46 222,48799	46 111,93579
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	77 7 01 00190	000	31 494,58288	31 384,03068
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	77 7 01 00190	100	25 898,18232	25 847,41755
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	77 0 01 00190	200	5 526,89740	5 472,17758
Иные бюджетные ассигнования	77 0 01 00190	800	69,50316	64,43555
Высшее должностное лицо	77 7 01 03000	000	1 102,77751	1 102,77751
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	77 7 01 03000	100	1 102,77751	1 102,77751
Руководитель контрольно-счетного органа	77 7 01 0706	000	505,84114	505,84114
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)	77 7 01 0706	100	505,84114	505,84114

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами				
Расходы на обеспечение функций главы администрации городского округа	77 7 01 08000	000	1 419,041	1 419,041
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	77 7 01 08000	100	1 419,041	1 419,041
Функционирование председателя Совета депутатов	77 7 01 11 000	000	223,04546	223,04546
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	77 7 01 11 000	100	223,04546	223,04546
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами на условиях софинансирования	77 7 01 S2090	100	11 477,2	11 477,2
Муниципальные учреждения	77 7 02 00000	000	25 629,76574	25 594,69349
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	77 7 02 00590	000	22 822,36574	22 787,29349
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	77 7 02 00590	100	4 615,45754	4 610,34128
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	77 7 02 00590	200	14 860,79897	14 830,84298
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	77 7 02 00590	600	3 306,349	3 306,349
Иные бюджетные ассигнования	77 7 02 00590	800	39,76023	39,76023
Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	77 7 02 S2090	000	1 950,2	1 950,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций	77 7 02 S2090	100	1 886,2	

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами на условиях софинансирования				1 886,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	77 7 02 S2090	600	764,0	764,0
Укрепление материально-технической базы	77 7 02 00040	000	857,2	857,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	77 7 02 00040	600	857,2	857,2
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства	77 7 03 29710	000	8 231,41550	8 231,41362
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	77 7 03 29710	200	3 453,41550	3 453,41406
Иные бюджетные ассигнования	77 7 03 29710	800	4 778,0	4 777,99956
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства	77 7 03 03030	000	4 074,6	4 074,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	77 7 03 03030	300	1 600,0	1 600,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	77 7 03 03030	400	2 474,6	2 474,6
Расходы на проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов	77 7 03 20220	000	100,0	99,999
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	77 7 03 20220	200	100,0	99,999
Обеспечение проведения выборов и референдумов	77 7 04 0002	000	2 119,57	2 119,57
Иные бюджетные ассигнования	77 7 04 0002	800	2 119,57	2 119,57
Компенсация части затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Шахунское ПАП»	77 7 04 15000	000	200,0	200,0
Иные бюджетные ассигнования	77 7 04 15000	800	200,0	200,0
Расходы на проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов	77 7 04 20220	000	2 504,419	769,419
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	77 7 04 20220	200	2 110,579	375,579
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	77 7 04 20220	400	393,84	0
Расходы на выплату заработной платы с	77 7 04 S2320	000	117,6	

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
начислениями на нее работникам единых дежурно-диспетчерских служб				117,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами на условиях софинансирования	77 7 04 S2320	100	117,6	117,6
Расходы по проведению инвентаризации, паспортизации объектов	77 7 04 25020	000	65,0	65,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	77 7 04 25020	200	65,0	65,0
Прочие выплаты по обязательствам городского округа	77 7 04 26000	000	790,01184	789,71156
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	77 7 04 26000	200	156,08862	155,80362
Иные бюджетные ассигнования	77 7 04 26000	800	633,92322	633,90794
Содержание и оформление имущества казны	77 7 04 03100	000	434,80913	434,80913
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	77 7 04 03100	200	434,80913	434,80913
Субвенция на исполнение государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели в суды общей юрисдикции	77 7 05 51200	000	1,79690	1,79690
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	77 7 05 51200	200	1,79690	1,79690
Субвенция на обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	77 7 05 R0820	000	3 712,23	3 712,23
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	77 7 05 R0820	400	3 712,23	3 712,23
Субвенция на обеспечение жильем участников войны	77 7 05 51340	000	2 999,520	2 999,520
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	77 7 05 51340	300	2 999,520	2 999,520
Субвенция на обеспечение жильем инвалидов	77 7 05 51350	000	1 499,760	1 499,760
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	77 7 05 51350	300	1 499,760	1 499,760
Средства резервного фонда Правительства Нижегородской области	77 7 06 21000	000	9 809,525	9 809,525

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	77 7 06 21000	200	528,927	528,927
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	77 7 06 21000	600	9 280,598	9 280,598
Средства фонда на поддержку территорий	77 7 06 22000	000	1 739,75066	1 739,75066
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	77 7 06 22000	300	225,0	225,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	77 7 06 22000	600	1 514,75066	1 514,75066
Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	77 7 06 S2090	000	13 427,4	13 427,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	77 7 06 S2090	100	12 663,4	12 663,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	77 7 06 S2090	600	764,0	764,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений с целью подтверждения их соответствия занимаемой должности и установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявленным к первой квалификационной категории	77 7 06 73010	000	634,8	634,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	77 7 06 73010	100	341,75804	341,75804
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	77 7 06 73010	200	293,04196	293,04196
субвенции на осуществление отдельных	77 7 06 73020	000	1 033,7	

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан				1 033,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	77 7 06 73020	100	988,288	988,288
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	77 7 06 73020	200	42,912	42,912
Иные бюджетные ассигнования	77 7 06 73020	800	2,5	2,5
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	77 7 06 73040	000	420,8	420,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	77 7 06 73040	100	400,3	400,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	77 7 06 73040	200	20,5	20,5
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	77 7 06 73060	000	202,5	202,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	77 7 06 73060	100	171,0	171,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	77 7 06 73060	200	31,5	31,5
Субвенция на обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей жилыми помещениями	77 7 06 R0820	000	13 245,05880	13 245,05880
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	77 7 06 R0820	400	13 245,05880	13 245,05880
Субсидии телерадиокомпаниям	77 7 06 S2050	000	1 051,0	1 051,0

Наименование	Код бюджетной классификации		План на 2017 год	Исполнение на 01.01.2018 года
	Целевая статья расходов	Вид расходов		
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	77 7 06 S2050	600	569,3	569,3
Иные бюджетные ассигнования	77 7 06 S2050	800	481,7	481,7
Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее единвм дежурно-диспетчерским службам	77 7 06 S2320	000	470,6	470,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	77 7 06 S2320	100	470,6	470,6
Субсидии телерадиокомпаниям	77 7 07 S2050	000	2 452,3	2 452,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	77 7 07 S2050	600	1 328,4	1 328,4
Иные бюджетные ассигнования	77 7 07 S2050	800	1 123,9	1 123,9

Исполнение расходов менее 90% от утвержденных назначений составило по следующим подразделам:

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» исполнение составило 83,7%, в связи с не укомплектованностью штата муниципальных пожарных депо, так как переданные машины на вновь открытые депо находятся не в рабочем состоянии в связи с этим образовалась экономия по заработной плате с начислениями, не предоставлены счета на оплату коммунальных услуг за декабрь месяц.

0406 «Водное хозяйство» исполнено за 2017 год 86,67% .

Причиной неисполнения расходов по данному подразделу является то, что неиспользованы средства в сумме 68503,00руб на возмещение ущерба рыбным запасам (в связи с противоречиями в имеющемся заключении ФГБНУ «Государственным научно-исследовательским институтом озерного и речного рыбного хозяйства» по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания при производстве работ по капитальному ремонту ГТС на реке Вахтан и федеральным агентством по рыболовству, в рекомендуемый перечень водных объектов рыбохозяйственного назначения на 2016 год не включена р. Вахтан).

0502 «Коммунальное хозяйство», исполнение составило 85,15%

Невыполнение составило в связи с тем, что ПАО Газпром не предоставил технико-экономическое обоснование реализации проекта строительства центрального газопровода «Шахунья-Шаранга- Йошкар-Ола».

3. Источники:

На покрытие дефицита бюджета в 2017 году предусмотрено 67490,4 тыс. рублей, исполнено 42 468,9 тыс. рублей.

Кредиты от кредитных организаций привлечены в сумме 9700,0 тыс. рублей при плане 15000,0 тыс. рублей. Привлечение средств осуществлялось траншами в рамках кредитных линий по мере возникновения потребности в заемных средствах.

Погашено кредитов кредитных организаций 8000,0 тыс. рублей -100% бюджетных назначений.

Погашение бюджетных кредитов осуществлено в сумме 4200,0 тыс. рублей - 100 процентов бюджетных назначений.

По состоянию на 1.01.2018 года муниципальный долг городского округа город Шахунья составляет 3700,0 тыс. рублей или 59,7% к уровню долга (6200 тыс. рублей) на 01.01.2016 года.

Погашение и обслуживание муниципального долга осуществлялось в соответствии с нормами Бюджетного Кодекса, условиями кредитных соглашений и муниципальных контрактов.

Все бюджетные обязательства приняты в пределах лимитов бюджетных обязательств. Из них с применением конкурсных процедур заключено контрактов на сумму 97744066,35руб. За счет проведения конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 3440163,84руб. Не исполненными остались бюджетные и денежные обязательства в сумме кредиторской задолженности, срок оплаты которой наступает в 2018 году. Обязательства остались неисполненными в результате предоставления контрагентами документов на оплату по окончании отчетного периода. Денежные обязательства за счет лимитов очередного финансового года приняты на оплату реструктурированной задолженности ПАО «ТНС энерго НН» (присуждена решением арбитражного суда, разбита на поэтапное гашение на 5 лет 2016-2020 гг. равными частями) и на сумму резерва отпускных.

Раздел IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности.

За 2017 год произошло увеличение стоимости основных средств на 19057376,19руб. Безвозмездно передано от КМИИЗР хозяйственного инвентаря по линии ГО ЧС на сумму 468 122 руб. 30 коп. (плиты переносные кухонные, цистерны для воды), безвозмездная передача от ОАО «Ростелеком» РАСЦО на сумму 12 038 807 руб. 92 коп.. На сумму 4 636 626 руб. 02 коп. приняты к учету основные средства (сооружения), приобретенные по проектам ПМИ 2017 года, которые были переданы КМИИЗР (тротуар по ул. Комсомольской), Сявскому территориальному отделу (детская площадка) и Управлению по работе с территориями (ограждение Лужайского кладбища, детские площадки в с. Хмелевицы, д. Б.Музя).

В 2017 году были произведены расходы по благоустройству парков в результате чего КМИИЗР были переданы капитальные вложения по освещению парка и устройству тротуаров на сумму 4 491 880 руб..

В течении года было приобретено 41 жилое помещение (квартиры) на общую сумму 59 576 581 руб. 96 коп., из них для переселения из ветхого аварийного жилищного фонда 35 квартиры на сумму 53 987 219 руб. 92 коп. в р.п. Сява, с.

Верховское, 4 квартир для переселения граждан, пострадавших в результате пожара на сумму 4 032 562 руб. 04 коп., 3 муниципальные квартиры выкуплены на сумму 1 556 800 руб. Все квартиры переданы в КУМИ.

В казну Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов согласно постановлений о передаче муниципального имущества от Министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области поступило следующее муниципальное имущество;

- библиотечный фонд балансовой стоимостью 147315,18 рублей;
- автомобиль ГАЗ балансовая стоимость 255284,00руб., амортизация 255284,00руб;
- материальные запасы на сумму 302578,60 руб.;
- кухни переносные, плиты, термосы и цистерны балансовой стоимостью 493160,06 руб., амортизация 16619,73руб.;
- компьютеры балансовой стоимостью 174569,00 руб., амортизация 174569,00 руб.

От Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области поступил земельный участок балансовой стоимостью 195041,57 рублей.

От Министерства обороны РФ поступила пушка балансовой стоимостью 95400,00 руб., амортизация 95400,00 руб.

От МБУ «Благоустройство» поступило здание бани балансовой стоимостью 2105848,55 руб., амортизация 868658,00руб.; оборудование бани стоимостью 3081598,00руб., амортизация 1243868,54 руб.; экскаватор балансовой стоимостью 78795,00 руб., амортизация 78795,00руб.; станки стоимость 98909,00 руб., амортизация 98909,00 руб. От ООО «Гонтарев Н.Н.» поступил газопровод балансовой стоимостью 436744,00 руб. От МУП «Водоканал» поступил самосвал стоимостью 28415,00 руб., амортизация 28415,00руб. От МБОУ «Большесвечанская начальная школа – детский сад» поступило здание стоимостью 9857446,73 руб., амортизация 8711296,81 руб.

Из казны Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа было передано следующее муниципальное имущество:

МАДОУ Детскому саду «Звездочка» - пожарные резервуары 2 шт. балансовой стоимостью 1836729,92руб, асфальтобетонное покрытие балансовой стоимостью 6885702,22 руб., оборудование для детского сада «Звездочка» стоимостью 4508428,76руб;

МБУК «Централизованной клубной системе городского округа город Шахунья» переданы материальные запасы костюмы стоимостью 300000,00 руб., МБУК «Народному фольклорно-этнографическому музею» передано здание балансовой стоимостью 14144135,32 рублей.

МУП «Сява-Тепло» передан газопровод балансовой стоимостью 436744,00 руб.

МБУК «Централизованной библиотечной системе городского округа город Шахунья» передан библиотечный фонд балансовой стоимостью 147315,18 руб.;

МБОУ «Шахунской гимназии им. А.С.Пушкина» переданы компьютеры стоимостью 174569,00 руб.

В результате отказа физических лиц от земли в казну поступили земельные участки стоимостью 141252032,26 руб.

На 01.01.2018 год сумма капитальных вложений составляет 21 512 948 руб. 46 копеек, что в сравнении с предыдущим годом меньше на 29,2 % меньше.

№п/п	Сумма	Наименование капитальных вложений
1	1650738,59	- дороги в городском округе город Шахунья
2	413347,50	– водопровод в п.Вахтан для малоэтажной застройки;
3	1105529,72	– водопровод в п.Сява для малоэтажной застройки;
4	686416,00	– наружные сети водоснабжения и канализации п.Сява
6	5714086,86	– детский сад на 240 мест в г.Шахунья;
7	118060,14	– наружные сети водопровода в п.Вахтан;
8	305000,00	-наружные сети водоснабжения микрорайона «Молодежный» г.Шахунья;
9	436130,00	– наружные сети канализации в п.Вахтан для малоэт. застройки;
10	322832,39	- наружные сети канализации в п.Сява для малоэт. застройки;
11	749353,68	– отопление и ГВС в п.Вахтан для малоэтажной застройки;
12	4478799,18	– сети канализации и канализационных очистных сооружений в п.Сява (проект, экспертиза)
13	1489600,00	– система водоснабжения д.Б.Свеча
14	2341994,90	- СОШ на 300 учащихся в с.Хмелевицы
15	1246581,50	- Септики в г.о.г. Шахунья
16	393840,00	-Наружные сети водоснабжения и водоотведения в г. Шахунья

В разрезе инвестиционных проектов:

Муниципальная программы «Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015 – 2017»	Дороги в городском округе город Шахунья	1650738,59
Государственной программы «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3 – 7 лет на 2013 – 2015»	Детского сада на 240 мест	5714086,86
МП «Адресная инвестиционная программа городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы»	Сети канализации и канализационных очистных сооружений в п.Сява (проект, экспертиза)	4478799,18
МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения городского округа город	Водовод в п.Вахтан для малоэтажной застройки	413347,50

Шахунья»		
МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения городского округа город Шахунья»	Наружные сети водопровода и канализации в п.Сява	1428362,11
МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения городского округа город Шахунья»	Сети водоснабжения и водоотведения в п.Сява	686416,00
МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения городского округа город Шахунья»	Наружные сети водопровода и канализации в п.Вахтан	554190,14
МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения городского округа город Шахунья»	Отопление и ГВС в п.Вахтан для малоэтажной застройки	749353,68
МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения городского округа город Шахунья»	Наружные сети водоснабжения микрорайона «Молодежный»	305000,00
МП «Адресная инвестиционная программа городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы»	Система водоснабжения в д.Б.Свеча	1489600,00
МП «Развитие системы образования в городском округе город Шахунья Нижегородской области»	СОШ на 300 учащихся в с.Хмелевицы	2341994,90
МП «Адресная инвестиционная программа городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы»	Септики в г.о.г. Шахунья	1246581,50
МП «Адресная инвестиционная программа городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы»	Наружные сети водоснабжения и водоотведения в г. Шахунья	393840,00
		21512948,46

Переданы капитальные затраты в Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа город Шахунья Нижегородской области в сумме 30 188 149 руб. 70 коп. в том числе:

- по приобретению жилых помещений (квартир) 16 957 288 руб. 80 коп.
- по строительству детского сада на 240 мест 13230860 руб. 90 коп.

По объектам капитальных вложений коммунального хозяйства, дошкольного образования ведется работа по оформлению права собственности для передачи в Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов.

Стоимость материальных запасов на конец года составила 3965191,26руб., на 2071138,25руб. меньше в сравнении с началом года. Кроме списания на нужды учреждения, также безвозмездно были переданы электротовары, приобретенные в результате выполнения работ по освещению территории Вахтанского территориального отдела в рамках ППМИ на сумму 722 008 руб. 26 коп. Произведена безвозмездная передаче спортивных костюмов для команды баскетболистов школы № 1 г. Шахунья. На сумму 35 000 руб. Основную часть материальных запасов составляют канцелярские товары и ГСМ.

Дебиторская задолженность на 01.01.18г. составляет 28903350,09руб. Основная часть дебиторской задолженности составляет задолженность по расчетам по доходам, штрафным санкциям, отраженная в отчетах, предоставленных главными администраторами доходов. Наибольшая часть дебиторской задолженности 20871282,83руб. по данным отчетности УФНС России по Нижегородской области. в том числе просроченная 20871282,83руб.

На 01.01.2018г образовалась дебиторская задолженность по аренде земельных участков в сумме 2180452,20 рублей, задолженность по пени, начисленные за неуплату аренды земельных участков в сумме 830258,17 руб., по аренде муниципального имущества в сумме 1670327,82 рублей, задолженность по процентам, начисленных за неуплату за аренду муниципального имущества. Данная дебиторская задолженность будет взыскана в судебном порядке в 2018 году. Наличие просроченной дебиторской задолженности на отчетную дату обусловлено применением административного законодательства при взыскании штрафных санкций. По данным отчетности просроченная дебиторская задолженность - задолженность от штрафных санкций Госжилинспекции Нижегородской области 50000руб., Отдела МВД 310487,26руб. и УФНС России 20871282,83руб. Отделом МВД по г.Шахунья по результатам проведенной инвентаризации административных штрафов списана задолженность на сумму 1743100 руб., в том числе просроченная.

Предоплата за государственную экспертизу проекта, технологическое присоединение по объекту «Система водоснабжения в д.Б.Свеча» - 470309,53 рублей.

Предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям по объекту «СООШ на 300 мест в с. Хмелевицы...» - 350095,69 рублей.

Авансовые платежи по контракту на приобретение основных средств - 983200руб.

Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами 30 300 руб., выдана на проведение соревнований проводимых в период с 01.01.2018 по 08.01.2018 г.

Кредиторская задолженность по доходам составляет – задолженность УФНС России по Нижегородской области -12971276,60руб. и задолженность городского округа по не израсходованным остаткам средств областного бюджета в сумме 2949673,37руб. Не израсходованные остатки областного бюджета возвращены в январе 2018года

Основную часть кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.18г. составила реструктурированная задолженность ПАО «ТНС энерго НН» 4 413 665 руб. 10 коп. (присуждена решением арбитражного суда, разбита на поэтапное гашение на 5 лет 2016-2020 гг. равными частями) за котельные.

Финансовые вложения на конец отчетного периода составили 1156847295,31 рублей, в том числе: 1156797295,31 руб.- от участия в муниципальных автономных и бюджетных учреждениях и 50000 руб.- акции ОАО «Шахунский расчетно-кассовый центр».

В 2017 году в бюджет городского округа перечислены часть прибыли МУП «Шахунское пассажирское автотранспортное предприятие» -1000 руб., МУП «Водоканал»-3900 руб., МУП «Шахунский городской рынок»-79201,80 руб., дивиденды ОАО «Шахунский расчетно-кассовый центр» -17492,43руб. Задолженность по перечислению в бюджет части прибыли на 01.01.2018 составляет МУП «Водоканал»-15600 руб., МУП «Шахунский городской рынок»-316807,20 руб.

Остаток средств на 01.01.2018 года на счете бюджета городского округа в органе Федерального Казначейства - 19491591,95, в том числе остаток целевых средств в сумме 2949673,37рублей, из них областных 2949673,37рублей. Остатки целевых средств сложились в результате экономии при проведении конкурсных процедур. Остатки средств возвращены в областной бюджет в январе 2018 года.

В балансе на счете «Денежные документы» на сумму 77004 руб. стоят марки для отправки почтовой корреспонденции администрации городского округа.

По состоянию на 01.01.2018 года муниципальный долг городского округа г. Шахунья составляет 3700000 рублей. Муниципальный долг включает в себя кредит коммерческого банка на 3700000 рублей.

Погашение и обслуживание муниципального долга осуществлялось в соответствии с нормами Бюджетного Кодекса, условиями заключенных кредитных договоров и соглашений.

Все бюджетные обязательства приняты в пределах лимитов бюджетных обязательств. Из них с применением конкурсных процедур заключено контрактов на сумму 97744066,35 руб. За счет проведения конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 3440163,84 руб. Не исполненными остались бюджетные и денежные обязательства в сумме кредиторской задолженности, срок оплаты которой наступает в 2018 году. Обязательства остались неисполненными в результате предоставления контрагентами документов на оплату по окончании отчетного периода. Денежные обязательства за счет лимитов очередного финансового года приняты на оплату реструктурированной задолженности ПАО «ТНС энерго НН» (присуждена решением арбитражного суда, разбита на поэтапное гашение на 5 лет 2016-2020 гг. равными частями) и на сумму резерва отпускных.

Раздел V. Прочие вопросы деятельности бюджетной отчетности.

В отчетном периоде бухгалтерский учет осуществлялся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ, приказом МФ РФ от 1.12.2010г. №157Н" ,от 6.12.2010г.№162Н и №173 от 15.12.2010г.

Годовой отчет формировался в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее по тексту – Минфин РФ), Инструкции о порядке составления, представления

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н. В балансе на счете 40160 отражено начисление резерва отпусков: в сумме 6410284,40 руб. Администрацией городского округа город Шахунья были произведены расходы по перечислению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов на счет регионального оператора. Но так как расходы по ремонту МКД не были произведены, сумма перечисленных взносов отнесена на расходы будущих периодов на счет 40150.

В виду того, что главные администраторы доходов бюджета предоставили бухгалтерскую отчетность впервые в 2017 году – произошло изменение остатков валюты баланса на начало отчетного финансового года.

В 2017 году учреждениями на информационно-коммуникационные технологии израсходовано 5506473 рублей 49 коп. Было приобретено оборудование, неисключительные права на программное обеспечение для повышения эффективности выполнения работы. Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных для работы с информационно-справочной документацией, использование базы данных законодательства. Доступ данных к сети Интернет для обеспечения функционирования и поддержку работоспособности прикладного и системного программного обеспечения.

Контрольно-счетной комиссией Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области ежегодно проводятся проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств. С целью повышения эффективности управления государственными и муниципальными ресурсами контроль финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях осуществляется 2 специалистами Финансового управления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области. В результате проверок повышается качество исполнения бюджета, учета и отчетности.

Проводятся мероприятия внутреннего контроля. Предварительные мероприятия включают в себя проверку составления смет, планируемых расходов, составление проекта бюджетных заявок в части материально-технического обеспечения на предмет соответствия нормам. Текущие мероприятия: проверка соответствия сумм заключаемых договоров уровню цен в регионе на товары, работы и услуги. Проверка сроков регистрации, перерегистрации и закрытия исполнения договорных обязательств, лимитов бюджетных обязательств.

Ревизия кредиторской задолженности. Последующий контроль включает в себя проверку соответствия полученных товаров, работ и услуг перечню номенклатуре оплаченных товаров. Плановые проверки ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности.

Перед составлением годовой отчетности проводится инвентаризация счетов и расчетов. Излишков и недостач не выявлено.

Начальник финансового управления
администрации городского округа город Шахунья

Смирнова С.В.