

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»**

163000, Архангельская область, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, тел./факс:606-782

**Информация**

**о ходе исполнения бюджета муниципального образования**

**«Город Архангельск» за 1 квартал 2016 года**

30 мая 2016 года г.Архангельск

Информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования «Город Архангельск» (далее – городской бюджет) за 1 квартал 2016 года подготовлена в соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 9 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 9 части 1 статьи 8 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 № 420, на основании Плана деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Архангельск» на 2016 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Архангельск» от 29.12.2015 № 59р, распоряжения контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Архангельск» от 29.04.2016 № 14р.

Информация о ходе исполнения городского бюджета подготовлена на основании копии отчета об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2016 года (отчет утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 22.04.2016 № 461 «Об исполнении городского бюджета за I квартал 2016 года» (далее – Отчет)), направленного в адрес контрольно-счетной палаты письмом Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26.04.2016 №002-36/586), информации Управления Федерального казначейства по Архангельской области (исх.№24-36-19/5548 от 24.05.2016).

**Общие положения**

Представленный Отчет составлен в соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 30.03.2016 № 744р «Об утверждении Положения о составлении и утверждении отчета об исполнении городского бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года».

В течение 1 квартала 2016 года в решение Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 300 «О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 1 *раз вносились изменения* решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 320.

В результате внесения изменений в решение о городском бюджете прогнозируемый объем доходов городского бюджета на 2016 год увеличен на 7 278,2 тыс.руб. (или на 0,1% к первоначальному объему) и составил 7 373 773,2 тыс.руб., общий объем расходов городского бюджета увеличен на 7 278,2 тыс.руб. (или на 0,1% к первоначальному объему) и составил 7 788 807,9 тыс.руб. (таблица №1).

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением о бюджете (решение от 10.12.2015 № 300)  (перв. редакция), тыс.руб. | | | Утверждено решением о бюджете  (ред. 16.03.2016 № 320), тыс.руб. | | | Отклонение, тыс.руб. | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прогнозиру-емый общий объем доходов городского бюджета | 7 366 495,0 | 7 349 986,7 | 7 113 697,0 | 7 373 773,2 | 7 349 986,7 | 7 113 697,0 | +7 278,2 | 0,0 | 0,0 |
| Общий объем расходов городского бюджета | 7 781 529,7 | 7 474 216,0 | 7 232 743,4 | 7 788 807,9 | 7 474 216,0 | 7 232 743,4 | +7 278,2 | 0,0 | 0,0 |
| *в т.ч. условно утвержденные расходы* | - | *186 000,0* | *258 000,0* | - | *186 000,0* | *258 000,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дефицит (-), профицит (+) городского бюджета | -415 034,7 | -124 229,3 | -119 046,4 | -415 034,7 | -124 229,3 | -119 046,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

На 2016 год доходы городского бюджета увеличены на 7 278,2 тыс.руб. в связи с перечислением в доход городского бюджета неиспользованных по состоянию на 01.01.2016 остатков средств от приносящей доход деятельности муниципального учреждения «Информационно-расчетный центр» муниципального образования «Город Архангельск» (с 01.01.2016 изменился тип учреждения с бюджетного на казенное).

На 2016 год расходы городского бюджета увеличены на 7 278,2 тыс.руб., в т.ч. на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 3 932,9 тыс.руб., на закупку товаров, работ и услуг – 1 784,0 тыс.руб., на иные бюджетные ассигнования – 1 561,3 тыс.руб. на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Информационно-расчетный центр» муниципального образования «Город Архангельск»

Информация об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2016 года приведена в таблице №2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением о бюджете (ред. 16.03.2016 № 320) на 2016 год, тыс.руб. | Уточненные бюджетные назначения по состоянию на 01.04.2016, тыс.руб. | Отклонение, тыс.руб. | Исполнено  за 1 квартал  2016 г.,  тыс.руб. | Процент исполнения  к утвержден-  ным бюджетным назначениям, % | Процент  исполнения к уточненным бюджетным назначениям, % |
| 1 | 2 | 3 | гр.4= гр.3-гр.2 | 5 | 6= гр.5 / гр.2\* 100% | 7= гр.5 / гр.3\* 100% |
| Доходы | 7 373 773,2 | 7 425 639,4 | + 51 866,2 | 1 693 342,8 | 23,0 | 22,8 |
| Расходы | 7 788 807,9 | 8 118 012,5 | + 329 204,6 | 1 676 797,5 | 21,5 | 20,7 |
| Дефицит (-),  профицит (+) | -415 034,7 | -692 373,1 | - 277 338,4 | + 16 545,3 | - | - |

По состоянию на 01 апреля 2016 года показатель уточненного прогноза доходов городского бюджета составил 7 425 639,4 тыс.руб., уточненной сводной бюджетной росписи – 8 118 012,5 тыс.руб., уточненного прогноза источников финансирования дефицита городского бюджета – 692 373,1 тыс.руб.

За 1 квартал 2016 года городской бюджет по доходам исполнен в сумме 1 693 342,8 тыс.руб. или 22,8% уточненного прогноза доходов городского бюджета (23,0% утвержденных бюджетных назначений), по расходам – в сумме 1 676 797,5 тыс.руб. или 20,7% уточненной сводной бюджетной росписи (21,5% утвержденных бюджетных назначений). Городской бюджет исполнен с профицитом в сумме 16 545,3 тыс.руб.

За 1 квартал 2016 года по сравнению с аналогичными периодами 2015 и 2014 годов исполнение городского бюджета по доходам увеличилось на 7 065,8 тыс.руб. (или на 0,4%) и на 69 154,2 тыс.руб. (или на 4,3%) соответственно, по расходам – уменьшилось на 38 813,3 тыс.руб. (или на 2,3%) и увеличилось на 148 682,3 тыс.руб. (или на 9,7%) соответственно.

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено  за 1 квартал  2014 г.,  тыс.руб. | Исполнено  за 1 квартал  2015 г.,  тыс.руб. | Исполнено  за 1 квартал  2016 г.,  тыс.руб. | Отклонение показателя исполнения  1 кв..2016 г. от показателя исполнения 1 кв..2014 г. | | Отклонение показателя исполнения  1 кв..2016 г. от показателя исполнения 1 кв..2015 г. | |
| тыс.руб. | % | тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы | 1 624 188,6 | 1 686 277,0 | 1 693 342,8 | +69 154,2 | +4,3 | +7 065,8 | +0,4 |
| *в т.ч.* |  |  |  |  |  |  |  |
| *налоговые и неналоговые доходы* | *923 168,0* | *974 506,6* | *964 792,6* | *+41 624,6* | *+4,5* | *-9 714,0* | *-1,0* |
| *безвозмездные поступления* | *701 020,6* | *711 770,4* | *728 550,2* | *+27 529,6* | *+3,9* | *+16 779,8* | *+2,4* |
| Расходы | 1 528 115,2 | 1 715 610,8 | 1 676 797,5 | +148 682,3 | +9,7 | -38 813,3 | -2,3 |
| Дефицит (-), профицит (+) | +96 073,4 | -29 333,8 | + 16 545,3 | -79 528,1 | -82,8 | +45 879,1 | +43,6 |

***Доходы городского бюджета***

За 1 квартал 2016 года исполнение городского бюджета по видам доходов составило: по налоговым доходам – 805 119,3 тыс.руб. или 47,5% общего объема исполнения доходов городского бюджета за 1 квартал 2016 года, по неналоговым доходам – 159 673,3 тыс.руб. или 9,4%, по безвозмездным поступлениям – 728 550,2 тыс.руб. или 43,0% (таблица № 4). Соотношение налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений к общей сумме исполнения по доходам за 1 квартал 2016 года составило 57,0% и 43,0% соответственно.

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Показатели проекта городского бюджета  (на 2016 год), тыс.руб. | Уточненный прогноз доходов городского бюджета на  01.04.2016,  тыс.руб. | Отклоне-ние, тыс.руб. | Исполнено | | | | Отклонение | |
| За 1 кв. 2016 года, тыс.руб. | в % к уточнен-ному прогнозу доходов (гр.5/гр.3\*100) | Доля, % | За 1 кв.  2015 года, тыс.руб. | гр.5-гр.8 (тыс.руб.) | гр.9/ гр.8 \*100, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Налоговые доходы | 3 438 462,9 | 3 438 462,9 | 0,0 | 805 119,3 | 23,4 | 47,5 | 759 145,4 | +45 973,9 | +6,1 |
| Неналоговые доходы | 712 743,2 | 720 145,5 | +7 402,3 | 159 673,3 | 22,2 | 9,4 | 215 361,2 | -55 687,9 | -25,9 |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **4 151 206,1** | **4 158 608,4** | **+7 402,3** | **964 792,6** | **23,2** | **57,0** | **974 506,6** | **-9 714,0** | **-1,0** |
| **Безвозмездные поступления** | **3 215 288,9** | **3 267 031,0** | **+51 742,1** | **728 550,2** | **22,3** | **43,0** | **711 770,4** | **+16 779,8** | **+2,4** |
| **Итого** | **7 366 495,0** | **7 425 639,4** | **+59 144,4** | **1 693 342,8** | **22,8** | **100,0** | **1 686 277,0** | **+7 065,8** | **+0,4** |

Поступления **налоговых и неналоговых доходов** городского бюджета за 1 квартал 2016 года составили 964 792,6 тыс.руб. или 23,2% уточненного прогноза доходов городского бюджета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 9 714,0 тыс.руб. или на 1,0%.

Исполнение городского бюджета по ***налоговым доходам*** за 1 квартал 2016 года составило 805 119,3 тыс.руб. или 23,4% уточненного прогноза доходов городского бюджета, что больше на 45 973,9 тыс.руб. или на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (таблица №5).

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Показатели проекта городского бюджета  (на 2016 год), тыс.руб. | Уточненный прогноз доходов городского бюджета на 01.04.2016, тыс.руб. | Исполнено | | | Отклонение | |
| За 1 кв. 2016 года, тыс.руб. | в % к уточнен  ному прогнозу доходов | За 1 кв.  2015 года, тыс.руб. | гр.4-гр.6 (тыс.руб.) | гр.7/гр.6 \*100, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **2 587 534,6** | **2 587 534,6** | **558 572,6** | **21,6** | **536 904,5** | **+21 668,1** | **+4,0** |
| Налог на доходы физических лиц | 2 587 534,6 | 2 587 534,6 | 558 572,6 | 21,6 | 536 904,5 | +21 668,1 | +4,0 |
| **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** | **16 175,1** | **16 175,1** | **3 567,6** | **22,1** | **3 818,0** | **-250,4** | **-6,6** |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 16 175,1 | 16 175,1 | 3 567,6 | 22,1 | 3 818,0 | -250,4 | -6,6 |
| **Налоги на совокупный доход** | **487 500,0** | **487 500,0** | **174 479,2** | **35,8** | **146 952,9** | **+27 526,3** | **+18,7** |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 377 400,0 | 377 400,0 | 87 254,0 | 23,1 | 83 727,2 | +3 526,8 | +4,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 97 200,0 | 97 200,0 | 81 095,9 | 83,4 | 59 220,4 | +21 875,5 | +36,9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 12 900,0 | 12 900,0 | 6 129,3 | 47,5 | 4 005,3 | +2 124,0 | +53,0 |
| **Налоги на имущество** | **238 000,0** | **238 000,0** | **48 368,9** | **20,3** | **50 412,0** | **-2 043,1** | **-4,1** |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 78 000,0 | 78 000,0 | 2 174,4 | 2,8 | 2 395,0 | -220,6 | -9,2 |
| Земельный налог | 160 000,0 | 160 000,0 | 46 194,5 | 28,9 | 48 017,0 | -1 822,5 | -3,8 |
| **Государственная пошлина** | **109 253,2** | **109 253,2** | **20 130,5** | **18,4** | **21 058,0** | **-927,5** | **-4,4** |
| **Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** | **0,00** | **0,00** | **0,5** | **0,00** | **0,00** | **+0,5** | **+100,0** |
| **Итого налоговых доходов** | **3 438 462,9** | **3 438 462,9** | **805 119,3** | **23,4** | **759 145,4** | **+45 973,9** | **+6,1** |

По итогам 1 квартала 2016 года в структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимают налоги на прибыль, доходы (558 572,6 тыс.руб. или 69,4%) и налоги на совокупный доход (174 479,2 тыс.руб. или 21,7%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельный вес налогов на прибыль, доходы уменьшился на 1,3 пункта, удельный вес налогов на совокупный доход увеличился на 2,3 пункта.

Поступление налогов на прибыль, доходы (налога на доходы физических лиц) за 1 квартал 2016 года составило 558 572,6 тыс.руб. или 21,6% уточненного прогноза доходов городского бюджета. Поступления за 1 квартал 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 21 668,1 тыс.руб. или 4,0%, в основном за счет увеличения поступлений по отраслям «Оптовая торговля», «Розничная торговля» на 16,9%, «Транспорт и связь» на 10,8%, «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» на 4,2%.

Поступление налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации), за 1 квартал 2016 года составило 3 567,6 тыс.руб. или 22,1% уточненного прогноза доходов городского бюджета. По сравнению с 1 кварталом 2015 года поступления уменьшились на 250,4 тыс.руб. или 6,6%.

Поступление налогов на совокупный доход за 1 квартал 2016 года составило 174 479,2 тыс.руб. или 35,8% уточненного прогноза доходов городского бюджета. Увеличение поступлений налогов на совокупный доход за 1 квартал 2016 года на 27 526,3 тыс.руб. или 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло в основном за счет увеличения поступлений единого сельскохозяйственного налога (на 21 875,5 тыс.руб. или в 1,4 раза). При этом, как и в аналогичном периоде прошлого года, основную долю в налогах на совокупный доход составляет единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 1 квартал 2016 года – 50,0%, за 1 квартал 2015 года – 57,0%).

Поступление налогов на имущество за 1 квартал 2016 года составило 48 368,9 тыс.руб. или 20,3% уточненного прогноза доходов городского бюджета. Уменьшение поступлений налогов на имущество за 1 квартал 2016 года на 2 043,1 тыс.руб. или на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло за счет уменьшения поступлений земельного налога на 1 822,5 тыс.руб. или на 3,8%, налога на имущество физических лиц на 220,6 тыс.руб. или на 9,2%.

Поступление государственной пошлины за 1 квартал 2016 года составило 20 130,5тыс.руб. или 18,4% уточненного прогноза доходов городского бюджета. Уменьшение поступлений госпошлины за 1 квартал 2016 года на 927,5 тыс.руб. или на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло в основном за счет уменьшения поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (на 790,0 тыс.руб. или 4,0%).

Поступление задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам за 1 квартал 2016 года составило 0,5 тыс.руб., в том числе: земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 0,2 тыс.руб., прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 0,3 тыс.руб..

Исполнение городского бюджета по ***неналоговым доходам*** за 1 квартал 2016 года составило 159 673,3 тыс.руб. или 22,2% уточненного прогноза доходов городского бюджета, что меньше на 55 687,9 тыс.руб. или на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (таблица №6).

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Показатели проекта городского бюджета  (на 2016 год), тыс.руб. | Уточненный прогноз доходов городского бюджета на 01.04.2016, тыс.руб. | Исполнено | | | Отклонение | |
| За 1 кв. 2016 года, тыс.руб. | в % к уточнен  ному прогнозу доходов | За 1 кв.  2015 года, тыс.руб. | гр.4-гр.6 (тыс.руб.) | гр.7/гр.6 \*100, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 400 573,2 | 400 573,2 | 66 466,1 | 16,6 | 75 540,7 | -9 074,6 | -12,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 4 812,5 | 4 812,5 | 4 775,5 | 99,2 | 4 768,8 | +6,7 | +0,1 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 9 774,5 | 9 898,6 | 8 487,5 | 85,7 | 707,3 | +7 780,2 | +1100,0 |
| Доходы от продажи материаль-ных и нематериальных активов | 216 456,5 | 216 456,5 | 51 147,5 | 23,6 | 113 480,5 | -62 333,3 | -54,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 81 126,5 | 81 126,5 | 18 627,3 | 23,0 | 21 665,0 | -3 037,7 | -14,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 7 278,2 | 10 169,4 | 139,7 | -801,1 | +10 970,5 | +1369,4 |
| **Итого неналоговых доходов** | **712 743,2** | **720 145,5** | **159 673,3** | **22,2** | **215 361,2** | **-55 687,9** | **-25,9** |

За 1 квартал 2016 года в структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (66 466,1 тыс.руб. или 41,6%) и доходы от продажи материальных и нематериальных активов (51 147,5 тыс.руб. или 32,0%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, увеличился на 6,5 пунктов, удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных активов уменьшился на 20,7 пунктов.

За 1 квартал 2016 года *доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,* составили 66 466,1 тыс.руб. или 16,6% уточненного прогноза доходов городского бюджета. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 1 квартал 2016 года уменьшились на 9 074,6 тыс.руб. или на 12,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном за счет уменьшения доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), на 7 585,8 тыс.руб. или на 13,4% (за 1 квартал 2016 года составили 49 219,4 тыс.руб.), уменьшения поступления прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), на 1 453,2 тыс.руб. или на 7,9% (за 1 квартал 2016 года составили 16 957,3 тыс.руб.).

За 1 квартал 2016 года поступление *платежей при пользовании природными ресурсами* (плата за негативное воздействие на окружающую среду) составило 4 775,5 тыс.руб. или 99,2% уточненного прогноза доходов городского бюджета. Увеличение поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду произошло на 6,7 тыс.руб. или на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном за счет увеличения поступлений платы за размещение отходов производства и потребления.

За 1 квартал 2016 года *доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства* составили 8 487,5 тыс.руб. или 85,7% уточненного прогноза доходов городского бюджета. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства увеличились на 7 780,2 тыс.руб. или в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 1 квартал 2016 года *доходы от продажи материальных и нематериальных активов* составили 51 147,5 тыс.руб. или 23,6% уточненного прогноза доходов городского бюджета. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 1 квартал 2016 года уменьшились на 62 333,3 тыс.руб. или на 54,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет:

- уменьшения доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 44 199,5 тыс.руб. или в 5,7 раза (за 1 квартал 2016 года составили 9 335,2 тыс.руб.) в основном за счет уменьшения доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

- уменьшения доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу на 17 768,5 тыс.руб. или 30,0% (за 1 квартал 2016 года доходы составили 41 494,3 тыс.руб.).

- уменьшения доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов, на 365,0 тыс.руб. или на 53,4% (за 1 квартал 2016 года составили 318,0 тыс.руб.).

За 1 квартал 2016 года поступления от *штрафов, санкций, возмещения ущерба* составили 18 627,3 тыс.руб. или 23,0% уточненного прогноза доходов городского бюджета. Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба за 1 квартал 2016 года уменьшились на 3 037,7 тыс.руб. или на 14,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном за счет уменьшения поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов.

Увеличились доходы по *прочим неналоговым доходам и* за 1 квартал 2016 года составили 10 169,4 тыс.руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - за 1 квартал 2015 года возвраты из городского бюджета составили 802,9 тыс.руб.

За 1 квартал 2016 года городской бюджет по **безвозмездным поступлениям** исполнен в объеме 728 550,2 тыс.руб. или 22,3% уточненного прогноза доходов городского бюджета, что больше на 16 779,8 тыс.руб. или на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (таблица №7).

Таблица № 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Показатели проекта городского бюджета  (на 2016 год), тыс.руб. | Уточненный прогноз доходов городского бюджета на 01.04..2016, тыс.руб. | Исполнено | | | Отклонение | |
| За 1 кв. 2016 года, тыс.руб. | в % к уточнен  ному прогнозу доходов | За 1 кв.  2015 года, тыс.руб. | гр.4-гр.6 (тыс.руб.) | гр.7/гр.6 \*100, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **3 215 288,9** | **3 270 437,2** | **731 956,4** | **22,4** | **772 739,5** | **-40 783,1** | **-5,3** |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 94 490,5 | 94 490,5 | 23 624,5 | 25,0 | 0,0 | +23 624,5 | +100,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 162 976,8 | 177 330,0 | 5 220,4 | 2,9 | 1 843,8 | +3 376,6 | +183,1 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 954 421,2 | 2 994 027,6 | 703 106,7 | 23,5 | 770 033,9 | -66 927,2 | -8,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 3 400,4 | 4 589,1 | 4,8 | 0,1 | 861,8 | -857,0 | -99,4 |
| **Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы** | **0,0** | **3,1** | **3,1** | **100,0** | **0,0** | **+3,1** | **+100,0** |
| **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** | **0,0** | **286,5** | **286,5** | **100,0** | **662,0** | **-375,5** | **-56,7** |
| **Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **0,0** | **-3 695,8** | **-3 695,8** | **100,0** | **-61 631,1** | **+57 935,3** | **-94,0** |
| **Итого безвозмездных поступлений** | **3 215 288,9** | **3 267 031,0** | **728 550,2** | **22,3** | **711 770,4** | **+16 779,8** | **+2,4** |

За 1 квартал 2016 года получены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 23 624,5 тыс.руб. или на 25,0% уточненного прогноза доходов городского бюджета (за 1 квартал 2015 года объем таких субсидий отсутствовал);

За 1 квартал 2016 года получены *субсидии* на сумму 5 220,4 тыс.руб. или 2,9% уточненного прогноза доходов городского бюджета. Объем полученных за 1 квартал 2016 года субсидий увеличился на 3 376,6 тыс.руб. или в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет:

- увеличения субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей на 1 770,9 тыс.руб. (за 1 квартал 2015 года объем таких субсидий отсутствовал);

- увеличения субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств областного бюджета на 1 485,0 тыс.руб. (за 1 квартал 2015 года объем таких субсидий отсутствовал);

- увеличения 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) на 467,3 тыс.руб. или на 32,4% за 1 квартал 2016 года объем таких субсидий составил 1 910,0 тыс.руб.

*Субвенции* за 1 квартал 2016 года получены на сумму 703 106,7 тыс.руб. или 23,5% уточненного прогноза доходов городского бюджета. Объем полученных субвенций за 1 квартал 2016 года уменьшился на 66 927,2 тыс.руб. или на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет уменьшения поступления прочих субвенций на реализацию общеобразовательных программ на 72 520,1 тыс.руб. или в 1,1 раза (составили 703 793,9 тыс.руб.), уменьшения поступления субвенций на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 973,7 тыс.руб. или на 9,3% (составили 9 444,1 тыс.руб.).

Вместе с тем за 1 квартал 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились поступления субвенций:

- на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования на 5 960,0 тыс.руб. или на 53,9% (составили 17 013,1 тыс.руб.);

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 606,6 тыс.руб. или на 1,4% (составили 45 375,7 тыс.руб.);

*Иные межбюджетные трансферты* за 1 квартал 2016 года получены на сумму 4,8 тыс.руб. или 0,1% уточненного прогноза доходов городского бюджета. Объем полученных межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2016 года уменьшился на 857,0 тыс.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

*Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы* за 1 квартал 2016 года составили 3,1 тыс.руб. или 100,0% уточненного прогноза доходов городского бюджета (за 1 квартал 2015 года объем *прочих безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы* отсутствовал*).*

*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* (доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет) за 1 квартал 2016 года составили 286,5 тыс.руб., что меньше на 375,5 тыс.руб. или в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

*Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов*, *имеющих целевое назначение, прошлых лет* за 1 квартал 2016 года составил 3 695,8тыс.руб., что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57 935,3 тыс.руб. или в 16,7 раза.

***Расходы городского бюджета***

Показатели **расходов городского бюджета** на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденные решением Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 300, приведены в таблице № 8.

Таблица №8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЗ | Расходы бюджета | Утверждено решением о бюджете (решение от 10.12.2015 № 300)  (перв. редакция), тыс.руб. | | | Утверждено решением о бюджете  (ред. 16.03.2016 № 320), тыс.руб. | | | Отклонение, тыс.руб. | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 643 164,9 | 616 547,4 | 590 819,2 | 643 164,9 | 616 547,4 | 590 819,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 35 556,2 | 34 295,9 | 31 441,6 | 35 556,2 | 34 295,9 | 31 441,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | Национальная экономика | 755 357,3 | 600 609,8 | 447 303,9 | 755 357,3 | 600 609,8 | 447 303,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 603 677,1 | 484 732,9 | 425 362,0 | 610 955,3 | 484 732,9 | 425 362,0 | +7 278,2 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 843,9 | 667,8 | 502,8 | 843,9 | 667,8 | 502,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | Образование | 4 408 449,5 | 4 261 698,5 | 4 228 918,3 | 4 408 449,5 | 4 261 698,5 | 4 228 918,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | Культура, кинематография | 299 841,5 | 279 763,1 | 272 995,9 | 299 841,5 | 279 763,1 | 272 995,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Социальная политика | 621 582,7 | 587 470,9 | 540 788,4 | 621 582,7 | 587 470,9 | 540 788,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 58 636,6 | 33 942,5 | 28 124,1 | 58 636,6 | 33 942,5 | 28 124,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Средства массовой информации | 14 420,0 | 16 487,2 | 16 487,2 | 14 420,0 | 16 487,2 | 16 487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 340 000,0 | 372 000,0 | 392 000,0 | 340 000,0 | 372 000,0 | 392 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Условно утвержденные расходы | 0,0 | 186 000,0 | 258 000,0 | 0,0 | 186 000,0 | 258 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего** | **7 781 529,7** | **7 288 216,0** | **6 974 743,4** | **7 788 807,9** | **7 288 216,0** | **6 974 743,4** | **+7 278,2** | **0,0** | **0,0** |

По итогам 1 квартала 2016 года расходы городского бюджета исполнены в объеме 1 676 797,5 тыс.руб. или 20,7% уточненной сводной бюджетной росписи (21,5% утвержденных бюджетных назначений). Общий объем исполнения расходов городского бюджета за 1 квартал 2016 года уменьшился на 38 813,3 тыс.руб. или на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исполнение городского бюджета за 1 квартал 2016 года по разделам классификации расходов бюджета приведено в таблице №9.

Таблица №9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЗ | Расходы бюджета | Утверждено решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016  № 320, тыс.руб. (на 2016 год) | Уточненная сводная бюджетная роспись, тыс.руб. | Отклоне  ние, тыс.руб. | Исполнено | | | | Отклонение | |
| За 1 кв. 2016 года, тыс.руб. | в % к уточненной сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.4\*  100) | Доля,  % | За 1 кв. 2015 года, тыс.руб. | гр.6-гр.9 (тыс.руб.) | гр.10/гр.9 \*100, % |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 643 164,9 | 591 873,6 | -51 291,3 | 114 175,7 | 19,3 | 6,8 | 113 466,5 | +709,2 | +0,6 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 35 556,2 | 35 556,2 | 0,0 | 5 641,6 | 15,9 | 0,3 | 6 191,6 | -550,0 | -8,9 |
| 04 | Национальная экономика | 755 357,3 | 755 976,5 | +619,2 | 122 435,6 | 16,2 | 7,3 | 176 057,0 | -53 621,4 | -30,5 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 610 955,3 | 658 662,9 | +47 707,6 | 71 046,7 | 10,8 | 4,2 | 71 250,1 | -203,4 | -0,3 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 843,9 | 843,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | Образование | 4 408 449,5 | 4 426 555,5 | +18 106,0 | 991 059,7 | 22,4 | 59,1 | 1 106 072,8 | -115 013,1 | -10,4 |
| 08 | Культура, кинематография | 299 841,5 | 301 748,2 | +1 906,7 | 64 117,1 | 21,2 | 3,8 | 65 536,0 | -1 418,9 | -2,2 |
| 10 | Социальная политика | 621 582,7 | 932 555,2 | +310 972,5 | 254 687,7 | 27,3 | 15,2 | 126 801,3 | +127 886,4 | +100,9 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 58 636,6 | 59 820,5 | +1 183,9 | 15 317,5 | 25,6 | 0,9 | 7 672,4 | +7 645,1 | +99,6 |
| 12 | Средства массовой информации | 14 420,0 | 14 420,0 | 0,0 | 4 269,9 | 29,6 | 0,3 | 9 319,7 | -5 049,8 | -54,2 |
| 13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 340 000,0 | 340 000,0 | 0,0 | 34 046,0 | 10,0 | 2,0 | 33 243,4 | +802,6 | +2,4 |
|  | **Всего** | **7 788 807,9** | **8 118 012,5** | **+329 204,6** | **1 676 797,5** | **20,7** | **100,0** | **1 715 610,8** | **-38 813,3** | **-2,3** |

За 1 квартал 2016 года при среднем уровне исполнения, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 300 «О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в ред. от 16.03.2016) бюджетных ассигнований в размере 21,5%, уровень исполнения расходов городского бюджета по разделам классификации расходов бюджета составляет от 10,0% (по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга») до 29,6% (по разделу 12 «Средства массовой информации»).

По разделу *01 «Общегосударственные вопросы»* исполнение расходов за 1 квартал 2016 года составило 114 175,7 тыс.руб. или 19,3% уточненной сводной бюджетной росписи (17,8% утвержденных бюджетных назначений), что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 709,2 тыс.руб. или на 0,6%. Увеличение исполнения расходов за 1 квартал 2016 года произошло за счет увеличения расходов по подразделам 0102 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» на 173,7 тыс.руб. или на 43,0%, 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» на 195,1 тыс.руб. или на 3,6%, 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на 126,9 тыс.руб. или на 0,2%, 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на 815,6 тыс.руб. или на 8,2%. Одновременно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 601,0 тыс.руб. или на 1,3 %.

По разделу *03 «Национальная безопасность* *и правоохранительная деятельность»* исполнение расходов за 1 квартал 2016 года составило 5 641,6 тыс.руб. или 15,9% уточненной сводной бюджетной росписи (15,9% утвержденных бюджетных назначений), что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 550,0 тыс.руб. или на 8,9%.

По разделу *04 «Национальная экономика»* исполнение расходов за 1 квартал 2016 года составило 122 435,6 тыс.руб. или 16,2% уточненной сводной бюджетной росписи (16,2% утвержденных бюджетных назначений), что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53 621,4 тыс.руб. или на 30,5%. Уменьшение исполнения расходов за 1 квартал 2016 года произошло за счет уменьшения исполнения расходов по подразделам 0408 «Транспорт» на 40 837,7 тыс.руб. или на 93,9%, 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 10 670,2 тыс.руб или на 8,3%, 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на 2 113,5 тыс.руб или на 60,6%.

По разделу *05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»* исполнение расходов за 1 квартал 2016 года составило 71 046,7 тыс.руб. или 10,8% уточненной сводной бюджетной росписи (11,6% утвержденных бюджетных назначений), что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 203,4 тыс.руб. или на 0,3%. Уменьшение исполнения расходов за 1 квартал 2016 года произошло за счет уменьшения исполнения расходов по подразделам 0501 «Жилищное хозяйство» на 4 226,7 тыс.руб. или на 49,0%, 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на 1 466,4 тыс.руб. или на 7,8%. Одновременно увеличились расходы по подразделам 0502 «Коммунальное хозяйство» на 296,9 тыс.руб. или на 3,0%, 0503 «Благоустройство» на 5 192,8 тыс.руб. или на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По разделу *06 «Охрана окружающей среды»* исполнение расходов за 1 квартал 2016 года нулевое, в аналогичном периоде прошлого года исполнение расходов по данному разделу также было нулевое.

По разделу *07 «Образование»* исполнение расходов за 1 квартал 2016 года составило 991 059,7 тыс.руб. или 22,4% уточненной сводной бюджетной росписи (22,5% утвержденных бюджетных назначений), что меньше на 115 031,1 тыс.руб. или на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уменьшение исполнения расходов за 1 квартал 2016 года произошло за счет уменьшения исполнения расходов по подразделам 0701 «Дошкольное образование» на 44 288,1 тыс.руб. или на 9,8%, 0702 «Общее образование» на 69 864,9 тыс.руб, или на 10,9%, 0709 «Другие вопросы в области образования» на 1 149,7 тыс.руб или на 9,3%.Одновременно увеличились расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на 289,6 тыс.руб. или на 22,2%.

По разделу *08 «Культура, кинематография»* исполнение расходов за 1 квартал 2016 года составило 64 117,1 тыс.руб. или 21,2% уточненной сводной бюджетной росписи (21,4% утвержденных бюджетных назначений), что меньше на 1 418,9 тыс.руб. или на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет уменьшения расходов по подразделам 0801 «Культура» на 1 412,3 тыс.руб. или на 2,2%, 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» на 6,6 тыс.руб. или на 0,3%.

По разделу *10 «Социальная политика»* исполнение расходов за 1 квартал 2016 года составило 254 687,7тыс.руб. или 27,3% уточненной сводной бюджетной росписи (41,0% утвержденных бюджетных назначений), что больше на 127 886,4 тыс.руб. или в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение исполнения расходов за 1 квартал 2016 года произошло за счет увеличения исполнения расходов по подразделам 1003 «Социальное обеспечение населения» на 150 921,7 тыс.руб. или в 3,3 раза, 1004 «Охрана семьи и детства» на 6 033,0 тыс.руб. или на 52,9%. Одновременно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились расходы по подразделам 1001 «Пенсионное обеспечение» на 2 346,9 тыс.руб. или на 30,3%,1006 «Другие вопросы в области социальной политики» на 4 588,1 тыс.руб. или на 24,10%.

По разделу *11 «Физическая культура и спорт»* исполнение расходов за 1 квартал 2016 года составило 15 317,5 тыс.руб. или 25,6% уточненной сводной бюджетной росписи (26,1% утвержденных бюджетных назначений), что больше на 7 645,1 тыс.руб. или в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение исполнения расходов за 1 квартал 2016 года произошло в основном за счет увеличения расходов по подразделу 1102 «Массовый спорт» на 7 887,8 тыс.руб. или в 2,4 раза.

По разделу *12 «Средства массовой информации»* исполнение расходов за 1 квартал 2016 года составило 4 269,9 тыс.руб. или 29,6% уточненной сводной бюджетной росписи (29,6% утвержденных бюджетных назначений), что меньше на 5 049,8 тыс.руб. или на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По разделу *13 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»* исполнение расходов за 1 квартал 2016 года составило 34 046,0 тыс.руб. или 10,0% уточненной сводной бюджетной росписи (10,0% утвержденных бюджетных назначений), что больше на 802,6 тыс.руб. или на 2,4% раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшая доля в исполнении расходов городского бюджета по разделам классификации расходов бюджета за 1 квартал 2016 года приходится на разделы «Образование» (59,1%), «Социальная политика» (15,2%), «Национальная экономика» (7,3%), «Общегосударственные вопросы» (6,8%) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (4,2%).

Проведенный анализ исполнения расходов городского бюджета за 1 квартал 2016 года по подразделам классификации расходов показал, что из 32 подразделов:

- по 3 подразделам исполнение нулевое:

Таблица №10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | РЗ,ПР | Утверждено решением о бюджете, тыс.руб. | Кассовое исполнение, тыс.руб. |
| 1 | Судебная система | 0105 | 476,2 | 0,0 |
| 2 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 308,0 | 0,0 |
| 3 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 535,9 | 0,0 |

- по 5 подразделам исполнение составило менее 15% утвержденных бюджетных назначений (за исключением подразделов с нулевым исполнением):

Таблица №11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | РЗ,ПР | Процент исполнения, % | | Отклоне- ние |
| За 1 квартал 2016 года | За  1 квартал  2015 года |
| 1 | Транспорт | 0408 | 3,0 | 46,8 | -43,8 |
| 2 | Жилищное хозяйство | 0501 | 1,7 | 2,1 | -0,4 |
| 3 | Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 2,2 | 1,5 | +0,7 |
| 4 | Пенсионное обеспечение | 1001 | 14,1 | 39,4 | -25,3 |
| 5 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 10,0 | 19,6 | -9,6 |

- по 2 подразделам исполнение составило свыше 25% утвержденных бюджетных назначений:

Таблица №12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | РЗ,ПР | Утверждено решением о бюджете, тыс.руб. | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Процент исполнения, % |
| 1 | Массовый спорт | 1102 | 48996,9 | 13409,5 | 27,3 |
| 2 | Периодическая печать и издательства | 1202 | 14420,0 | 4269,9 | 29,6 |

Ведомственной структурой расходов городского бюджета на 2016 год бюджетные ассигнования установлены 19 главным распорядителям средств городского бюджета.

Исполнение расходов городского бюджета за 1 квартал 2016 года в разрезе главных распорядителей средств городского бюджета представлено в таблице №13.

Таблица № 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (код главного распорядителя) | Утверждено решением о бюджете (ред.от 16.03.2016 №320), тыс.руб. (на 2016 год) | Уточненная сводная бюджетная роспись на 01.04.2016, тыс.руб. | Отклонение, тыс.руб. | Исполнено | | | Отклонение | |
| 1 квартал 2016 г., тыс.руб. | в % к уточненной сводной бюджет. росписи | 1 квартал 2015 г., тыс.руб. | гр.5-гр.7 (тыс. руб.) | гр.8/ гр.7 \*100, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (800) | 492 885,5 | 446 463,0 | -46 422,5 | 89 339,1 | 20,0 | 95 777,8 | -6 438,7 | -6,7 |
| администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (801) | 10 957,3 | 10 957,3 | 0,0 | 1 002,4 | 9,1 | 587,9 | +414,5 | +70,5 |
| администрация территориального округа Варавино – Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (802) | 5 453,5 | 5 453,5 | 0,0 | 538,0 | 9,9 | 904,7 | -366,7 | -40,5 |
| администрация Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (803) | 11 572,4 | 11 572,4 | 0,0 | 3 342,3 | 28,9 | 2 964,9 | +377,4 | +12,7 |
| администрация территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (804) | 4 312,7 | 4 312,7 | 0,0 | 243,6 | 5,6 | 300,5 | -56,9 | -18,9 |
| администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (805) | 16 063,6 | 16 363,6 | +300,0 | 3 294,6 | 20,1 | 1 867,2 | +1 427,4 | +76,4 |
| администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (806) | 5 651,4 | 5 651,4 | 0,0 | 349,6 | 6,2 | 431,6 | -82,0 | -19,0 |
| администрация Соломбальского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (807) | 8 107,7 | 8 107,7 | 0,0 | 1 403,8 | 17,3 | 1 203,4 | +200,4 | +16,7 |
| администрация Северного территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (808) | 3 683,1 | 3 683,1 | 0,0 | 245,8 | 6,7 | 290,4 | -44,6 | -15,4 |
| департамент финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (809) | 421 550,1 | 419 098,4 | -2 451,7 | 42 506,4 | 10,1 | 41 180,3 | +1 326,1 | +3,2 |
| департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (811) | 1 741 300,0 | 2 071 101,0 | +329 801,0 | 408 327,3 | 19,7 | 306 931,3 | +101 396,0 | +33,0 |
| Архангельская городская Дума (812) | 39 555,2 | 39 555,2 | 0,0 | 5 598,7 | 14,2 | 5 674,8 | -76,1 | -1,3 |
| департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (813) | 46 463,2 | 47 027,2 | +564,0 | 13 031,1 | 27,7 | 9 172,6 | +3 858,5 | +42,1 |
| департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (815) | 4 068 357,8 | 4 112 202,0 | +43 844,2 | 926 443,4 | 22,5 | 1 034 550,3 | -108 106,9 | -10,4 |
| управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (816) | 207 857,0 | 208 283,3 | +426,3 | 18 601,9 | 8,9 | 57 664,8 | -39 062,9 | -67,7 |
| управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (817) | 430 980,6 | 432 762,3 | +1 781,7 | 91 725,5 | 21,2 | 96 024,3 | -4 298,8 | -4,5 |
| управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (818) | 259 504,7 | 260 866,3 | +1 361,6 | 67 639,1 | 25,9 | 56 698,3 | +10940,8 | +19,3 |
| избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» (819) | 3 994,3 | 3 994,3 | 0,0 | 803,6 | 20,1 | 804,7 | -1,1 | -0,1 |
| контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Архангельск» (820) | 10 557,8 | 10 557,8 | 0,0 | 2 361,3 | 22,4 | 2 581,0 | -219,7 | -8,5 |
| **Итого** | **7 788 807,9** | **8 118 012,5** | **+329 204,6** | **1 676 797,5** | **20,7** | **1 715 610,8** | **-38 813,3** | **-2,3** |

За 1 квартал 2016 года 13 главными распорядителями средств городского бюджета расходы исполнены ниже среднего уровня (21,5%) утвержденных бюджетных назначений).

Главные распорядители средств городского бюджета, по которым за 1 квартал 2016 года исполнение утвержденных бюджетных назначений сложилось наиболее низкое, приведены в таблице №14.

Таблица №14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование (код главного распорядителя) | Процент исполнения, % | | Отклоне  ние |
| за 1 квартал 2016 года | за 1 квартал 2015 года |
| 1 | администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (801) | 9,1 | 4,2 | +4,9 |
| 2 | администрация территориального округа Варавино – Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (802) | 9,9 | 11,7 | -1,8 |
| 3 | администрация территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (804) | 5,6 | 5,5 | +0,1 |
| 4 | администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (806) | 6,2 | 6,1 | +0,1 |
| 5 | администрация Северного территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (808) | 6,7 | 6,2 | +0,5 |
| 6 | управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (816) | 8,9 | 16,6 | -7,7 |

Основная доля в общем исполнении расходов городского бюджета за 1 квартал 2016 года приходится на департамент образования Администрации города Архангельска (55,3% от общего объема исполнения расходов). По вышеуказанным главным распорядителям средств городского бюджета наиболее низкий процент исполнения городского бюджета по расходам за 1 квартал 2016 года сложился по администрации территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (5,6% уточненной сводной бюджетной росписи (5,6% утвержденных бюджетных назначений).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов городского бюджета за 1 квартал 2016 года:

- по Администрации муниципального образования «Город Архангельск» уменьшилось на 6 438,7 тыс.руб. или на 6,7%, в т.ч. за счет уменьшения расходов по подразделам 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 442,6 тыс.руб на 1,6%, 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на 550,0 тыс.руб. или на 8,9%, 1202 «Периодическая печать и издательства» на 5 049,8 тыс.руб. или на 54,2%.

- по администрациям территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» увеличилось на 1 869,5 тыс.руб. (с 8 550,6 тыс.руб. до 10 420,1 тыс.руб.) или на 21,9% за счет увеличения расходов по подразделу 0503 «Благоустройство»;

- по департаменту финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» увеличилось на 1 326,1 тыс.руб. или на 3,2% за счет увеличения расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга;

-по департаменту городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» увеличилось на 101 396,0 тыс.руб. или на 33,0% за счет увеличения расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на 296,9 тыс.руб. или на 3,0%, по подразделу 0503 «Благоустройство» на 3 621,0 тыс.руб. или на 14,2%, по разделу 08 «Культура, кинематография» на 1 679,0 тыс.руб. (Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск»), по разделу 10 «Социальная политика» по подразделу 1003 Муниципальная программа «Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Архангельск» 162 836,3 тыс.руб. При этом уменьшилось исполнение расходов по разделу 01 «Общегосударственные расходы» по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 3 531,6 тыс. руб. или на 44,6%, по разделу «Национальная экономика» по подразделам 0408 «Транспорт» на 40 837,7 тыс. руб. или на 93,9%, 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 10 670,2 тыс.руб. или на 8,3%, 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на 2 116,6 тыс.руб. или на 64,1%, по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на 4 226,7 тыс.руб. или на 49,1%, по разделу 07 «Образование» на 2 279,0 тыс.руб.;

- по Архангельской городской Думе уменьшилось на 76,1 тыс.руб. или на 1,3% в основном за счет уменьшения расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами;

- по департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» увеличилось на 3 858,5 тыс.руб. или на 42,1% (Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск»);

- по департаменту образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» уменьшилось на 108 106,9 тыс.руб. или на 10,4%, за счет уменьшения расходов по подразделу 0701 «Дошкольное образование» на 43 761,3 тыс.руб. или на 9,7%, 0702 «Общее образование» на 69 154,5 тыс.руб. или на 12,3%, 0709 «Другие вопросы в области образования» на 1 149,7 тыс.руб или на 9,3% и увеличения расходов по 1004 «Охрана семьи и детства» на 5 958,6 тыс.руб. или на 53,9%;

- по управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» уменьшилось на 39 062,9 тыс.руб. или на 67,7% в основном за счет уменьшения расходов по подразделам 1001 «Пенсионное обеспечение» на 2 346,9 тыс.руб. или на 30,3%, 1002 «Социальное обслуживание населения» на 22 133,3 тыс.руб., 1003 «Социальное обеспечение населения» на 11 175,0 тыс.руб. или на 95,2%, 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» на 3 418,7 тыс.руб. или на 21,9% и увеличения расходов по подразделам 1004 «Охрана семьи и детства» на 74,4 тыс.руб. или на 20,4%;

- по управлению культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» уменьшилось на 4 298,8 тыс.руб. или на 4,5%, в т.ч. за счет уменьшения расходов по подразделам 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на 432,0 тыс.руб. или на 79,9%, 0801 «Культура» на 5 278,8 тыс.руб. или на 8,3% (на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям) и увеличения расходов по подразделу 0702 «Общее образование» на 1 418,6 тыс.руб. или на 4,7%;

- по управлению по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Архангельск» увеличилось на 10 940,8 тыс.руб. или на 19,3%, в т.ч. за счет увеличения расходов по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на 1 485,0 тыс.руб., разделу 08 «Культура, кинематография» на 2 187,5 тыс.руб., 1102 «Массовый спорт»» на 7 887,8 тыс.руб. или в 2,4 раза и уменьшения расходов по подразделу 0702 «Общее образование» на 376,8 тыс.руб. или на 0,8 %.

- по избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» уменьшилось на 1,1 тыс.руб. или на 0,1% за счет уменьшения расходов по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»;

- по контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск» уменьшилось на 219,7 тыс.руб. или на 8,5% в основном за счет уменьшения расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

***Исполнение программных мероприятий***

Решением Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 300 «О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (ред. от 16.03.2016) на 2016 год утверждены муниципальные программы на сумму 7 611 585,4 тыс.руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на программы, составили 97,7% от общего объема расходов городского бюджета, утвержденных решением о городском бюджете.

Информация об исполнении программ приведена в таблице №15.

Таблица №15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Утверждено решением о бюджете (ред.от 16.03.2016 №320), тыс.руб. (на 2016 год) | Уточненная сводная бюджетная роспись на 01.04.2016, тыс.руб. | Отклоне  ние, тыс.руб. | Исполнено | |
| 1 квартал 2016 г., тыс.руб. | в % к уточненной сводной бюджет. росписи |
| 1 | МП "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" | 4 968 127,1 | 5 012 314,0 | +43 927,1 | 1 103 636,0 | 22,0 |
| 1.1. | ВЦП "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 4 068 357,8 | 4 110 974,7 | +42 616,9 | 926 147,6 | 22,5 |
| 1.2. | ВЦП "Культура и молодежная политика муниципального образования «Город Архангельск» | 430 980,6 | 432 550,6 | +1 570,0 | 91 650,6 | 21,2 |
| 1.3. | ВЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 259 504,7 | 259 504,7 | 0,0 | 67 461,4 | 26,0 |
| 1.4. | ВЦП "Социальная политика" | 167 528,1 | 167 268,3 | -259,8 | 18 116,6 | 10,8 |
| 1.5. | Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помещений и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей " | 41 529,8 | 41 789,6 | +259,8 | 259,8 | 0,6 |
| 1.6. | ВЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 226,1 | 226,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | МП "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | 1 657 999,6 | 1 714 014,3 | +56 014,7 | 254 962,6 | 14,9 |
| 2.1. | ВЦП "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 1 542 236,1 | 1 585 654,5 | +43 418,4 | 236 413,7 | 14,9 |
| 2.2. | ВЦП "Капитальный ремонт объектов муниципального образования "Город Архангельск" | 44 181,8 | 45 876,8 | +1 695,0 | 3 057,8 | 6,7 |
| 2.3. | ВЦП "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск" | 65 801,7 | 65 801,7 | 0,0 | 10 420,1 | 15,8 |
| 2.4. | Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск" | 780,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | ВЦП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архангельск" | 5 000,0 | 15 901,3 | +10 901,3 | 5 071,0 | 31,9 |
| 3 | МП "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск" | 914 672,7 | 868 814,2 | -45 858,5 | 144 876,6 | 16,7 |
| 3.1. | ВЦП "Муниципальное управление муниципального образования "Город Архангельск" | 453 315,8 | 406 791,1 | -46 524,7 | 83 697,5 | 20,6 |
| 3.2. | ВЦП "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Архангельск" | 375 550,1 | 375 550,1 | 0,0 | 42 506,4 | 11,3 |
| 3.3. | ВЦП "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Архангельск" | 46 463,2 | 47 027,2 | +564,0 | 13 031,1 | 27,7 |
| 3.4. | ВЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма в муниципальном образовании «Город Архангельск» | 598,9 | 598,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | ВЦП "Защита населения и территории муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" | 35 556,2 | 35 556,2 | 0,0 | 5 641,6 | 15,9 |
| 3.6. | ВЦП "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Архангельск» | 1 370,9 | 1 473,1 | +102,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | ВЦП "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 1 817,6 | 1 817,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | МП "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | 0,0 | 272 429,0 | +272 429,0 | 162 836,3 | 59,8 |
| 5 | МП "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области " | 70 786,0 | 70 786,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальным программам** | **7 611 585,4** | **7 938 357,5** | **326 512,3** | **1 666 311,5** | **21,0** |

За 1 квартал 2016 года исполнение расходов на реализацию данных программ составило 1 666 311,5 тыс.руб. или 21,0% уточненной сводной бюджетной росписи (21,9% утвержденных бюджетных назначений).

Следует отметить, что расходы на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Архангельск» исполнены в сумме 162 836,3 тыс.руб. или 59,8% к уточненной сводной бюджетной росписи и направлены на осуществление выплат гражданам в рамках исполнения судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, за счет и в пределах остатков субсидии из областного бюджета.

За 1 квартал 2016 года из 5 муниципальных программ по 1 (20%) исполнение нулевое, по 1 муниципальной программе - менее 15%.

В разрезе ведомственных целевых программ за 1 квартал 2016 года нулевое исполнение составило по 6 программам: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск",

развитие въездного и внутреннего туризма в муниципальном образовании «Город Архангельск», поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Архангельск», развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск", развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области.

***Резервный фонд Администрации муниципального образования***

***«Город Архангельск»***

В соответствии с решением Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 300 «О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (ред. от 16.03.2016) резервный фонд Администрации муниципального образования «Город Архангельск» на 2016 год утвержден в сумме 46 000,0 тыс.руб., в т.ч. на финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориальных округов муниципального образования «Город Архангельск», в сумме 21 000,0 тыс.руб., на финансовое обеспечение непредвиденных расходов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» – в сумме 25 000,0 тыс.руб. (ст.6 решения).

За 1 квартал 2016 года из резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск» выделено 2 451,7 тыс.руб., кассовое исполнение резервного фонда составило 773,9 тыс.руб. или 31,6% выделенных средств.

***Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности***

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденные решением Архангельской городской Думы от 10.12.2015 №300 (ред. от 16.03.2016), приведены в таблице №17.

Таблица №17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЗ, ПР | Расходы бюджета | Утверждено решением о бюджете | | | | | | Отклонение, тыс.руб. | | |
| Решение Архангельской городской Думы от 10.12.2015 №300) (первонач. редакция), тыс.руб. | | | Решение Архангельской городской Думы от 16.03.2016 №320, тыс.руб. | | |
| на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **04** | **Национальная экономика** | **12 058,0** | **12 465,1** | **0,0** | **12 058,0** | **12 465,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 058,0 | 12 465,1 | 0,0 | 12 058,0 | 12 465,1 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **05** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **67 115,2** | **34 723,0** | **26 535,0** | **67 115,2** | **34 723,0** | **26 535,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 5 395,0 | 26 590,0 | 24 434,0 | 5 395,0 | 26 590,0 | 24 434,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 0503 | Благоустройство | 61 720,2 | 8 133,0 | 2 101,0 | 61 720,2 | 8 133,0 | 2 101,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **07** | **Образование** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10 000,0** | **0,0** | **0,0** | **+10000,0** | **0,0** | **0,0** |
| 0701 | Дошкольное образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | +10000,0 | **0,0** | **0,0** |
| **10** | **Социальная политика** | **40 285,8** | **36 482,4** | **36 482,4** | **40 285,8** | **36 482,4** | **36 482,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 40 285,8 | 36 482,4 | 36 482,4 | 40 285,8 | 36 482,4 | 36 482,4 | 0,0 | **0,0** | **0,0** |
|  | **Всего** | **119 459,0** | **83 670,5** | **63 017,4** | **129 459,0** | **83 670,5** | **63 017,4** | **+10000,0** | **0,0** | **0,0** |

Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства на 2016 год утвержден в сумме 129 459,0 тыс.руб. или 1,7% от общего объема расходов городского бюджета, утвержденных решением о городском бюджете.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства на 2016 год приведена в таблице №18.

Таблица №18

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЗ, ПР | Расходы бюджета | Утверждено решением о бюджете (ред.от 16.03.2016 №320), тыс.руб.  (на 2016 год) | Уточненная сводная бюджетная роспись на 01.04.2016, тыс.руб. | Отклоне  ние, тыс.руб. | Исполнено | |
| 1 квартал 2016 г., тыс.руб. | в % к уточненной сводной бюджет. росписи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **04** | **Национальная экономика** | **12 058,0** | **12 058,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 058,0 | 12 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **05** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **67 115,2** | **68 063,8** | **+948,6** | **948,5** | **1,4** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 0,0 | 272,0 | +272,0 | 272,0 | 100,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 5 395,0 | 6 071,6 | +676,6 | 676,5 | 11,1 |
| 0503 | Благоустройство | 61 720,2 | 61 720,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **07** | **Образование** | **10 000,0** | **10 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 0701 | Дошкольное образование | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **10** | **Социальная политика** | **40 285,8** | **40 285,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 40 285,8 | 40 285,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего** | **129 459,0** | **130 407,6** | **+948,6** | **948,5** | **0,7** |

Согласно данным Отчета за 1 квартал 2016 года расходы городского бюджета на осуществление бюджетных инвестиций составили 948,5 тыс.руб. или 0,7% уточненной сводной бюджетной росписи (0,7% утвержденных бюджетных назначений),

в объекты капитального строительства, не включенные в муниципальные программы, 948,5 тыс.руб. или 1,2% уточненной сводной бюджетной росписи.

***Муниципальные заимствования, бюджетные кредиты, управление остатками средств на единых счетах бюджетов***

За 1 квартал 2016 года программа муниципальных заимствований на 2016 год выполнена по привлечению средств от кредитных организаций на 22,3% (535 000,0 тыс.руб.), по их погашению – на 35,3% (700 000,0 тыс.руб.). За 1 квартал 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого муниципальные заимствования увеличились на 405 000,0 тыс.руб. или в 4,1 раза, расходы на погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями, увеличились на 390 000 тыс.руб. или в 2,3 раза.

За 1 квартал 2016 года привлечено бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 707 616,0 тыс.руб., на погашение по таким кредитам направлено 353 808,0 тыс.руб. В аналогичном периоде прошлого года бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не привлекались, погашение по таким кредитам не производилось.

Увеличение денежных средств на едином счете городского бюджета за 1 квартал 2016 года составило 210 000,0 тыс.руб., что меньше на 7 200,0 тыс.руб. или на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

***Расходы на обслуживание муниципального долга***

В соответствии с решением Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 300 «О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (ред. от 16.03.2016) объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Архангельск» на 2016 год утвержден в объеме 340 000,0 тыс.руб. подраздел 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга».

За 1 квартал 2016 года на обслуживание муниципального долга направлено 34 046,00 тыс.руб. или 10% уточненной сводной бюджетной росписи (утвержденных бюджетных назначений), что больше на 802,6 тыс.руб. или на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

***Публичные нормативные обязательства***

Решением Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 300 «О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (ред. от 16.03.2016) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования «Город Архангельск» на 2016 год утвержден в сумме 285 471,5 тыс.руб. (ч.1 ст.4 решения).

За 1 квартал 2016 года расходы на исполнение публичных нормативных обязательств составили 67 572,8 тыс.руб. или 21,6% уточненной сводной бюджетной росписи (23,7% утвержденных бюджетных назначений), из них:

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам) – 44 613,6 тыс.руб. (24,3% уточненной сводной бюджетной росписи);

- на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 16 709,7 тыс.руб. (19,6% уточненной сводной бюджетной росписи);

- на ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц – 5 372,0 тыс.руб. (14,1% уточненной сводной бюджетной росписи);

- на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих – 75,0 тыс.руб. (25,0% уточненной сводной бюджетной росписи);

- на обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архангельска – 240,0 тыс.руб. (14,3% уточненной сводной бюджетной росписи);

- на обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи – 439,0 тыс.руб. (23,5% уточненной сводной бюджетной росписи);

- на ежегодную денежную выплату жителям муниципального образования "Город Архангельск", достигшим возраста 100 лет – 15,0 тыс.руб. (16,7% уточненной сводной бюджетной росписи);

- на премию Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам ежегодного фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим"– 108,5 тыс.руб. (62,9% уточненной сводной бюджетной росписи).

***Дорожный фонд муниципального образования «Город Архангельск»***

Решением Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 300 «О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (ред. от 16.03.2016) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Архангельск» на 2016 год утвержден в сумме 660 091,4 тыс.руб. подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».

За 1 квартал 2016 года использование средств дорожного фонда составило 118 399,3 тыс.руб. или 17,9% уточненной сводной бюджетной росписи (утвержденных бюджетных назначений). Расходы исполнены по ведомственной целевой программе «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск», входящей в состав муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», составили 20,6% уточненной сводной бюджетной росписи.

Предложения:

Главным распорядителям средств городского бюджета обеспечить контроль за поквартальным исполнением городского бюджета, за исполнением программ, исполнением городского бюджета по расходам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, эффективностью использования средств городского бюджета.