

Сведения об исполнении бюджета по расходам за 2016 год

Раздел, подраздел		Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Пояснения
наименование	код			процент исполнения, %	не исполнено, руб.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Всего расходов		1 417 970 724,41	1 307 477 789,80	92,2	110 492 934,61	
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	148 381 800,00	144 772 225,69	97,6	3 609 574,31	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4 241 300,00	4 235 902,24	99,9	5 397,76	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	22 477 300,00	21 942 567,04	97,6	534 732,96	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	57 733 400,00	57 235 825,15	99,1	497 574,85	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	40 808 600,00	40 768 385,97	99,9	40 214,03	
Резервные фонды	0111	1 735 000,00	0,00	0,0	1 735 000,00	Нераспределённые бюджетные ассигнования, утверждённые по резервному фонду
Другие общегосударственные вопросы	0113	21 386 200,00	20 589 545,29	96,3	796 654,71	Оплата по фактически произведенным расходам. Экономия бюджетных ассигнований в результате проведения торгов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	19 863 600,00	18 828 760,37	94,8	1 034 839,63	Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов в рамках муниципальных программ осуществлялось под фактическую потребность по заявкам муниципальных образований поселений

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	17 071 800,00	16 853 021,37	98,7	218 778,63	
Обеспечение пожарной безопасности	0310	2 791 800,00	1 975 739,00	70,8	816 061,00	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	62 690 227,75	49 459 891,26	78,9	13 230 336,49	Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов в рамках муниципальных программ осуществлялось под фактическую потребность по заявкам муниципальных образований поселений. Не завершено строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел посёлка Искателей по причине не устранения подрядчиком замечаний Государственной инспекции выявленных в ходе строительства, а также несвоевременным внесением изменений в проектную документацию вследствие изменения наименований и объёмов работ. Завершение строительства запланировано в летний период 2017 года (6 240,2 т.р.).
Транспорт	0408	33 972 700,00	32 460 602,84	95,5	1 512 097,16	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	28 144 245,62	16 428 653,52	58,4	11 715 592,10	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	573 282,13	570 634,90	99,5	2 647,23	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	563 995 596,66	541 469 481,38	96,0	22 526 115,28	
Жилищное хозяйство	0501	82 531 796,66	67 945 314,65	82,3	14 586 482,01	Строительство жилых домов не завершено по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств и отставания от графика производства работ
Коммунальное хозяйство	0502	387 938 100,00	381 866 896,19	98,4	6 071 203,81	Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов в рамках муниципальных программ осуществлялось под фактическую потребность по заявкам муниципальных образований поселений. Не профинансированы мероприятия «Ремонт низковольтной ЛЭП в п. Красное (участок ТП-3 - пришкольный интернат (ул. Школьная, д. 9)» и «Замена трансформаторной подстанции и ремонт ЛЭП от ДЭС до детского сада в п. Усть-Кара» в связи с неполучением финансирования из окружного бюджета. Мероприятия выполнены в полном объёме. Заявление на предоставление субсидии направлено в адрес ДС и ЖКХ НАО
Благоустройство	0503	4 778 400,00	4 067 022,66	85,1	711 377,34	Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов в рамках муниципальных программ осуществлялось под фактическую потребность по заявкам муниципальных образований поселений
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	88 747 300,00	87 590 247,88	98,7	1 157 052,12	
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	242 384 500,00	186 017 539,00	76,7	56 366 961,00	
Дошкольное образование	0701	5 801 000,00	5 800 976,28	100,0	23,72	

Общее образование	0702	233 660 100,00	177 398 917,38	75,9	56 261 182,62	По мероприятиям «Строительство объекта «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» и «Строительство объекта «Школа на 150 мест в п.Индига» бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2016 год, частично освоены в соответствии с фактическим выполнением работ. Остаток средств образовался в связи с недополучением доли софинансирования из окружного бюджета
Другие вопросы в области образования	0709	2 923 400,00	2 817 645,34	96,4	105 754,66	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	1 415 200,00	586 017,00	41,4	829 183,00	
Культура	0801	1 415 200,00	586 017,00	41,4	829 183,00	Не освоены ассигнования на ремонтные работы на объекте "Культурно-досуговое учреждение в д. Лабожское". Объект введен в эксплуатацию. В процессе эксплуатации объекта выявлен ряд замечаний, однако Подрядчик отказался в добровольном порядке исполнять гарантийные обязательства по устранению замечаний. С целью устранения замечаний был проработан вопрос об устранении замечаний силами третьей стороны с последующим взысканием затрат с подрядчика. В связи с чем Заказчик обратился в суд для понуждения к исполнению гарантийных обязательств. В связи с выражением готовности Подрядчика в декабре 2016 года устранить замечания, финансовые средства для устранения замечаний третьей стороной не освоены (273,9 т.р.). Не освоены ассигнования на установку памятника воинам, погибшим в ВОВ, и обустройство территории МО "Колгуевский сельсовет". Муниципальный контракт заключен с ООО "НАО ремстрой плюс". Муниципальный контракт исполнен. В ходе выполнения работ в техническое задание Подрядчиком без согласования с Заказчиком были внесены изменения не ухудшающие эксплуатационные показатели объекта. В связи с отсутствием согласования Заказчиком работы не оплачены (555,2 т.р.)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	23 990 500,00	23 045 006,55	96,1	945 493,45	
Пенсионное обеспечение	1001	11 314 200,00	11 313 737,74	100,0	462,26	
Социальное обеспечение населения	1003	12 676 300,00	11 731 268,81	92,5	945 031,19	Частично не освоена субвенция из окружного бюджета на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения дровами лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни – экономия по результатам торгов (914,4 т.р.)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	1 997 300,00	1 997 268,55	100,0	31,45	
Массовый спорт	1102	1 997 300,00	1 997 268,55	100,0	31,45	

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1400	353 252 000,00	341 301 600,00	96,6	11 950 400,00	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	70 025 000,00	70 025 000,00	100,0	0,00	
Иные дотации	1402	282 657 000,00	270 706 600,00	95,8	11 950 400,00	На 2016 планировался нераспределенный резерв дотации в сумме 25 000,0 тыс.руб. В течение года на основании обращений глав муниципальных образований поселений было распределено в бюджеты поселений 13 535,6 тыс.руб. на расходы, не учтенные в расчете дотации на 2016 год. Остаток нераспределённого резерва на конец отчетного года составил 11 464,4 т.р. Сумма 486,0 т.р. не перечислена в бюджеты муниципальных образований (МО «Малоземельский сельсовет» НАО – 33,3 т. р., МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» - 452,7 т.р.) в связи с отсутствием потребности (дотация была выделена дополнительно в марте 2016 года на компенсацию расходов работодателей на оплату труда осужденным к исправительным работам с обязательным трудоустройством в размере 50% от фактических затрат).
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	570 000,00	570 000,00	100,0	0,00	