**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении Бюджета**

**Новосветского сельского поселения**

**Гатчинского муниципального района**

**за 1 полугодие 2017 года.**

Бюджет Новосветского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года исполнен со следующими показателями:

Доходная часть бюджета запланирована на 2017 год в сумме 57748,40 тыс. руб., фактически за отчетный период 2017 года поступило в бюджет Новосветского сельского поселения 28085,04 тыс.руб., что составляет 48,6 % к годовому плану (за аналогичный период 2016 года исполнение по доходам составляло 39546,60 тыс. руб., или 62,4% от годового плана в размере 63365,55 тыс.руб.), доходная часть бюджета Новосветского сельского поселения уменьшилась по отношению к аналогичному периоду 2016 года на 28,98%).

Расходная часть бюджета Новосветского сельского поселения на 2017 год утверждена в сумме 69938,87 тыс. руб., исполнение по расходам бюджета за 1 полугодие 2017 года составляет 20391,98 тыс. руб., или 29,2% к годовому плану (за аналогичный период 2016 года исполнение по расходам бюджета составляло 21917,20 тыс.руб., или 31,0% от годового плана в размере 70625,15 тыс.руб.), расходная часть бюджета поселения уменьшилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 6,9%.

Превышение доходов бюджета Новосветского сельского поселения над расходами (профицит бюджета) за 1 полугодие 2017 года составляет + 7693,06 тыс.руб., за аналогичный период 2016 года размер профицита бюджета составлял + 17629,4 тыс.руб..

# Доходы бюджета Новосветского сельского поселения

Собственные доходы бюджета Новосветского сельского поселения на 2017 год (налоговые, неналоговые, от оказания платных услуг) запланированы в сумме 32954,40 тыс. руб., исполнены в 1 полугодии 2017 года на 46,1 % в сумме 15195,99 тыс. руб. Поступление собственных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 15,7% (фактическое поступление за 1 полугодие 2016 года составляло 13131,68 тыс.руб. при годовом плане 25264,50 тыс.руб.).

Доля поступивших собственных доходов за отчетный период в общей сумме поступивших доходов составила 54,1%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ запланированы на 2017 год в размере 24794,00 тыс.руб., исполнены в отчетном периоде в размере 12889,05 тыс.руб., или на 52,0% (доля 45,9% от всей суммы поступивших доходов за отчетный период), безвозмездные поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 51,2% (за 1 полугодие 2016 года фактическое зачисление в бюджет поселения безвозмездных поступлений составляло 26414,92 тыс. руб., или 69,3% к годовому плану в размере 38101,05 тыс.руб.).

Структура исполнения доходов бюджета в сравнении с 2016 годом представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 1 полугодие 2016 года | | | | 1 полугодие 2017 года | | | | Отклонение тыс. руб. | Отклонение, % |
| План на 2016 год (тыс.руб.) | Факт 1 п/г 2016 года  (тыс. руб.) | % исполнения | Структура расходов, % | План на 2017год (тыс.руб.) | Факт 1 п/г 2017 года (тыс. руб.) | % исполнения | Структура расходов, % |
| ***СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ*** | ***25264,50*** | ***13131,68*** | ***51,9*** | ***33,2*** | ***32954,40*** | ***15195,99*** | ***46,1*** | ***54,1*** | ***2064,31*** | ***15,7*** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **22593,50** | **11502,05** | **50,9** | **29,1** | **28769,40** | **13241,11** | **46,0** | **11,5** | **1739,06** | **15,1** |
| Налог на доходы физических лиц | 10901,50 | 6266,15 | 57,5 | 15,8 | 14899,20 | 7847,53 | 52,7 | 27,9 | 1581,38 | 25,2 |
| Налог на имущество физических лиц | 1106,00 | 79,43 | 7,2 | 0,2 | 1128,80 | 121,81 | 10,8 | 0,4 | 42,38 | 53,3 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 61,60 | 35,29 | 57,3 | 0,1 | 66,50 | 0 | 0 | 0 | -35,29 | -100,0 |
| Акцизы на нефтепродукты | 643,70 | 741,34 | 115,2 | 1,8 | 1523,50 | 660,34 | 43,3 | 31,7 | -81,0 | -10,9 |
| Земельный налог | 9880,70 | 4379,84 | 44,3 | 11,1 | 11151,40 | 4611,43 | 41,4 | 16,4 | 231,59 | 5,3 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **2671,00** | **1629,63** | **61,0** | **4,1** | **4185,00** | **1954,88** | **46,7** | **6,9** | **325,25** | **19,9** |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 858,00 | 706,39 | 82,3 | 1,8 | 2084,00 | 1014,55 | 25,3 | 3,6 | 308,16 | 43,6 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 913,00 | 445,67 | 48,8 | 1,1 | 926,00 | 405,26 | 43,8 | 1,4 | -40,41 | -9,1 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений | 700,00 | 447,57 | 63,9 | 1,1 | 850,00 | 429,44 | 50,5 | 1,5 | -18,13 | -4,0 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 0 | 0 | - | - | 125,00 | 105,63 | 84,5 | 0,4 | 105,63 | - |
| Прочие неналоговые доходы | 200,00 | 30,0 | 15,0 | 0,1 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | -30,0 | -100,0 |
| ***БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*** | ***38101,05*** | ***26414,92*** | ***69,3*** | ***66,8*** | ***24794,00*** | ***12889,05*** | ***52,0*** | ***45,9*** | ***-13525,87*** | ***-51,2*** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 15104,30 | 8307,36 | 55,0 | 21,0 | 13383,70 | 7361,03 | 55,0 | 26,2 | -946,33 | -11,4 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 7043,48 | 2958,43 | 42,0 | 7,5 | 7932,82 | 2472,68 | 31,2 | 8,8 | -485,75 | -16,4 |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 560,78 | 280,39 | 50,0 | 0,7 | 560,78 | 280,39 | 50,0 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 195,08 | 111,59 | 57,2 | 0,3 | 233,70 | 116,85 | 50,0 | 0,4 | 5,26 | 4,7 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов поселений | 0 | -54,96 | - | -0,1 | 0 | 0 | - | 0 | 54,96 | -100,0 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ремонта дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов | 857,30 | 857,3 | 100,0 | 2,2 | 685,40 | 685,4 | 100,0 | 2,4 | -171,90 | -20,1 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию ЖКХ | 5529,80 | 5529,80 | 100,0 | 13,9 | 0 | 0 | - | 0 | -5529,80 | -100,0 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (ОБ ЛО) | 5599,91 | 5599,91 | 100,0 | 14,2 | 0 | 0 | - | 0 | -5599,91 | -100,0 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (ГМР) | 294,73 | 53,63 | 18,2 | 0,1 | 49,8 | 24,9 | 50,0 | 0,1 | -28,73 | -53,5 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 1260,58 | 1260,58 | 100,0 | 3,2 | 0 | 0 | - | 0 | -1260,58 | -100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам поселений | 1655,09 | 1510,89 | 91,3 | 3,8 | 1947,80 | 1947,80 | 100,0 | 6,9 | 436,91 | 28,9 |
| ***ВСЕГО ДОХОДОВ*** | ***63365,55*** | ***39546,60*** | ***62,4*** | ***100,0*** | ***57748,40*** | ***28085,04*** | ***48,6*** | ***100,0*** | ***-11461,56*** | ***-28,9*** |

**СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
   1. Федеральные налоги
      1. Налог на доходы физических лиц

По нормативу распределения в бюджеты бюджетной системы РФ доля НДФЛ в бюджеты поселений составляет 10% (федеральный закон от 20.08.2004 № 120-ФЗ в редакции от 26.04.2007 «О внесении изменений в бюджетный кодекс РФ в части регулирования межбюджетных отношений»).

НДФЛ является одним из основных доходных источников бюджета Новосветского сельского поселения**,** на долю которого приходится 45,2% от всех запланированных на 2017 год налоговых и неналоговых доходов. Поступление НДФЛ в отчетном периоде составляет 7847,53 тыс. руб., или 52,7% от годового плана 14899,20 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление от НДФЛ увеличилось на 25,2% (фактическое поступление за 1 полугодие 2016 года составляло 6266,15 тыс.руб. при годовом плане в размере 10901,50 тыс.руб.).

* 1. Местные налоги
     1. Земельный налог

По нормативу распределения в бюджеты бюджетной системы РФ доля Земельного налога в бюджеты поселений составляет 100 % (федеральный закон от 20.08.2004 г. № 120-ФЗ в редакции от 26.04.2007 г. «О внесении изменений в бюджетный кодекс РФ в части регулирования межбюджетных отношений»). Решением СД Новосветского сельского поселения от 15.11.2016 года за № 49 «Об установлении земельного налога на территории Новосветского сельского поселения на 2017 год» в отношении земельных участков налоговые ставки установлены в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства; занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков

На долю земельного налога в бюджете поселения приходится 33,8 % от всех запланированных собственных доходов бюджета на 2017 год. Земельный налог за отчетный период выполнен на 41,4% и составил 4611,43 тыс. руб., при годовом плане 11151,40 тыс. руб.; по сравнению с 2016 годом поступление в бюджет земельного налога увеличилось на 5,3% (фактическое поступление за 1 полугодие 2016 года составляло 4379,84 тыс.руб. при годовом плане в размере 9880,70 тыс.руб.).

* + 1. Налог на имущество физических лиц

По нормативу распределения в бюджеты бюджетной системы РФ доля налога на имущество в бюджеты поселений составляет 100% (федеральный закон от 20.08.2004 № 120-ФЗ в редакции от 26.04.2007 «О внесении изменений в бюджетный кодекс РФ в части регулирования межбюджетных отношений»). Налоговые ставки на 2017 год установлены:

* на имущество физических лиц установлены Решением СД Новосветского сельского поселения от 15.11.2016 года № 50 «Об установлении налога на имущество на территории Новосветского сельского поселения на 2017 год» в следующих размерах:
* 0,1% к имуществу стоимостью до 300 тыс. руб.,
* 0,3% стоимостью от 300 до 500 тыс. руб.,
* 2,0% стоимостью свыше 500 тыс. руб.;
* на имущество юридических лиц ставка налога на имущество в соответствии с НК РФ (часть 2) установлена 2,2%.

На долю налога на имущество физических лиц приходится 3,4% от всех запланированных годовых собственных доходов бюджета. Налог на имущество за отчетный период выполнен на 10,8% и составляет 121,81 тыс.руб., при годовом плане в размере 1128,80 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление в бюджет налога на имущество увеличилось на 53,3% (фактическое поступление за 1 полугодие 2016 года составляло 79,43 тыс.руб. при годовом плане в размере 1106,00 тыс.руб.).

2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2.1.1. Доходы от сдачи в аренду имущества.

В бюджет Новосветского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года зачислено доходов от сдачи в аренду имущества 1014,55 тыс. руб., что составляет 25,3% от годового плана в размере 2084,00 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление от сдачи в аренду имущества увеличилось на 43,6% (фактическое поступление за 1 полугодие 2016 года составляло 706,39 тыс. руб. от годового плана в размере 858,00 тыс.руб.).

2.1.2. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений.

На 2017 год запланированы доходы за найм жилых помещений в сумме 926,00 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2017 года составило 405,26 тыс. руб. или 43,8% от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление от использования имущества уменьшилось на 9,1% (фактическое поступление за 1 полугодие 2016 года составляло 445,67 тыс. руб. от годового плана в размере 913,00 тыс.руб.).

2.2.1. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (прочие доходы от оказания платных услуг НМКУ «Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию»)

В бюджет поселения за 1 полугодие 2017 года поступило от оказания банных услуг НМКУ «Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию» 429,44 тыс. руб., что составляет 50,5% от годовых назначений в размере 850,00 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление по данному источнику доходов увеличилось на 6,3% (поступление по данному доходному источнику за 1 полугодие 2016 года составляло 403,79 тыс.руб. от годового плана в размере 700,00 тыс.руб.).

Прочие доходы от компенсации затрат бюджета поселения (возмещение коммунальных услуг арендаторами муниципального нежилого фонда) в 1 полугодии 2017 года составили 105,63 тыс.руб., или 84,5% от годового плана в размере 125,00 тыс.руб..

2.3. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ.

2.3.1. Прочие безвозмездные поступления.

В 2017 году запланированы доходы по безвозмездным поступлениям от юридических и физических лиц в сумме 200,0 тыс. руб., зачислений в бюджет поселения по данному источнику за 1 полугодие 2017 года не производилось.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ.**

Запланированы на 2017 год в размере 24794,00 тыс.руб., поступление в отчетном периоде текущего года составляет 12889,05 тыс.руб., или 52,0% к плану, в том числе:

1. Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

За 1 полугодие 2017 года выделено из Фондов финансовой поддержки поселений Ленинградской области и Гатчинского муниципального района дотаций в сумме 7361,03 тыс. руб., что составляет 55,0% от запланированных поступлений дотаций на 2017 год в размере 13383,70 тыс.руб.

1. Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета.

На 2017 год поступление субвенций на ВУС запланировано в размере 233,70 тыс. руб., в отчетном периоде поступление из областного бюджета на осуществление расходов поселения составляет 116,85 тыс.руб., или 50,0% к годовому плану.

3. Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений и правопорядка на 2017 год запланированы в сумме 560,78 тыс.руб., в отчетном периоде поступление из областного бюджета на осуществление расходов поселения составило 280,39 тыс.руб., или 50% к запланированным.

4. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения из бюджета Гатчинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в 2017 году по плану составляют 7982,62 тыс.руб., фактическое поступление за 1 полугодие текущего года составило 2497,58 тыс.руб., в том числе:

- на компенсацию выпадающих доходов от аренды и продажи земельных участков по плану в размере 6002,20 тыс.руб., поступление в отчетном периоде составляет 2272,70 тыс.руб., или 37,9% от годовых назначений;

- на основные направления профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет запланированы в размере 55,66 тыс.руб., зачислений в бюджет поселения в 1 полугодии т.г. не производилось;

- на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области за счет целевых средств депутатов ГМР по плану в размере 200,0 тыс.руб., зачисление в бюджет поселения в 1 полугодии т.г. составляет 200,0 т.р., или 100% ;

- на благоустройство поселка в связи с 90-летним юбилеем Ленинградской области по плану в размере 625,00 тыс.руб., зачислений в бюджет поселения в 1 полугодии т.г. не производилось;

- на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (8-10 этапы строительства МКД) по плану 49,76 тыс.руб., зачисление в бюджет поселения в 1 полугодии т.г. составляет 24,88т.р., или 100%;

- на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области по за счет целевых средств депутатов областного ЗАКСа плану в размере 1050,00т.р., зачислений в бюджет поселения в 1 полугодии т.г. не производилось;

5. Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ремонта дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов запланированы на 2017 год в размере 685,40 тыс.руб., зачисление в бюджет поселения в 1 полугодии т.г. составляет 685,40 т.р., или 100%.

6. Прочие субсидии бюджетам сельских поселений по плану на 2017 год из областного бюджета ЛО составляют 1947,80 тыс.руб., зачисление в бюджет поселения в отчетном периоде составило 1947,80 тыс.руб., или 100% от годовых назначений, в том числе:

- на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком по плану в размере 233,30 тыс.руб., зачисление в бюджет поселения составляет 100%.;

- на реализацию областного закона ЛО от 12.05.2015 № 42-оз «О содействии развитию иных форм МСУ на части территории населенных пунктов ЛО, являющихся административными центрами поселений» в размере 1087,00 тыс.руб., зачисление в бюджет поселения составляет 100%;

- на реализацию областного закона ЛО от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территории МО ЛО иных форм МСУ» в размере 450,50 тыс.руб., зачисление в бюджет поселения составляет 100% ;

- на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО по плану составляет 177,00 тыс.руб., зачислено в бюджет поселения в отчетном периоде т.г. 177,00 тыс.руб., или 100% от годового плана.

**Расходы бюджета Новосветского сельского поселения**

Исполнение бюджета Новосветского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года по расходам составляет 20391,98 тыс. руб., или 29,2% к годовому плану в размере 69938,87 тыс. руб..

Расходы по оплате труда с начислениями приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование |  | за 1 полугодие 2016 года | | |  | за 1 полугодие 2017 года | | | Отклонение 2017  к  2016, % |
| план 2016 | исполнено, тыс. руб. | % исполнения | структура, % | план 2017 | исполнено, тыс. руб. | % исполнения | структура, % |
| **Оплата труда и начисления на ФОТ** | **9377,6** | **3693,6** | **39,4** | **16,9** | **9462,3** | **3817,5** | **40,3** | **18,7** | **3,4** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный аппарат муниципальные служащие | 7266,8 | 2716,3 | 37,4 | 12,4 | 7193,2 | 2733,7 | 38,0 | 13,4 | 0,6 |
| Центральный аппарат немуниципальные служащие | 877,9 | 391,3 | 44,6 | 1,8 | 962,1 | 406,9 | 42,3 | 2,0 | 4,0 |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 1232,9 | 586,0 | 47,5 | 2,7 | 1307,0 | 676,9 | 51,7 | 3,3 | 15,5 |

Расходы бюджета Новосветского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года в разрезе разделов функциональной классификации расходов в сравнении с аналогичным периодом 2016 года представлены ниже в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | | **Отклонение**  **тыс. руб.** | **Отклонение %** |
| **План**  **2016**  **(тыс. руб.)** | **Факт**  **1 п/г**  **2016**  **(тыс. руб.)** | **%**  **исполнения** | **Структура расходов**  **%** | **План**  **2017**  **(тыс. руб.)** | **Факт**  **1 п/г**  **2017**  **(тыс. руб.)** | **% исполнения** | **Структура расходов, %** |
|
|
| **Общегосударственные вопросы** | **14773,16** | **5704,28** | **38,6** | **26,0** | **13528,23** | **5332,35** | **39,4** | **26,1** | **-371,93** | **-6,5** |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200,0 | 4,34 | 2,2 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | -4,34 | -100,0 |
| Функционирование местных администраций | 11111,01 | 4503,31 | 40,5 | 20,5 | 11677,92 | 4868,31 | 41,7 | 23,9 | 365,00 | 8,1 |
| Резервные фонды | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 3362,15 | 1196,63 | 35,6 | 5,5 | 1550,31 | 464,04 | 29,9 | 2,3 | -732,59 | -61,2 |
| **Национальная оборона** | **195,08** | **89,01** | **45,6** | **0,4** | **233,70** | **104,02** | **44,5** | **0,5** | **15,01** | **16,8** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 195,08 | 89,01 | 45,6 | 0,4 | 233,70 | 104,02 | 44,5 | 0,5 | 15,01 | 16,8 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **444,0** | **162,63** | **36,6** | **0,7** | **2012,70** | **702,31** | **34,9** | **3,4** | **539,68** | **331,8** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 567,70 | 3,63 | 0,6 | 0 | 3,63 | - |
| Обеспечение пожарной безопасности | 344,0 | 162,63 | 47,3 | 0,7 | 1445,00 | 698,68 | 48,4 | 3,4 | 536,05 | 329,6 |
| **Национальная экономика** | **5642,50** | **1330,17** | **23,6** | **6,1** | **14525,90** | **561,81** | **3,9** | **2,8** | **-768,36** | **-57,8** |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4435,50 | 913,35 | 20,6 | 4,2 | 12984,90 | 336,74 | 2,6 | 1,7 | -576,61 | -63,1 |
| Связь и информатика | 422,00 | 189,12 | 44,8 | 0,9 | 491,00 | 195,37 | 39,8 | 1,0 | 6,25 | 3,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 785,0 | 227,70 | 29,0 | 1,0 | 1050,00 | 29,70 | 2,8 | 0,1 | -198,0 | -89,9 |
| **Жилищно - коммунальное хозяйство** | **38607,93** | **8767,02** | **22,7** | **40,0** | **25725,26** | **5883,68** | **22,9** | **28,9** | **-2883,34** | **-32,9** |
| Жилищное хозяйство | 20433,03 | 3888,79 | 19,0 | 17,7 | 7600,46 | 2092,78 | 27,5 | 10,3 | -1796,01 | -46,2 |
| Коммунальное хозяйство | 4250,00 | 256,84 | 6,0 | 1,2 | 851,00 | 15,21 | 1,8 | 0,1 | -241,63 | -94,1 |
| Благоустройство | 7028,90 | 1758,24 | 25,0 | 8,0 | 9327,80 | 1209,04 | 13,0 | 5,9 | -549,20 | -31,2 |
| Другие вопросы в области ЖКХ | 6896,0 | 2863,15 | 41,5 | 13,1 | 7946,00 | 2566,65 | 32,3 | 12,6 | -296,50 | -10,4 |
| **Образование** | **482,48** | **42,90** | **8,9** | **0,2** | **610,68** | **25,23** | **4,1** | **0,1** | **-17,67** | **-41,2** |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 482,48 | 42,90 | 8,9 | 0,2 | 610,68 | 25,23 | 4,1 | 0,1 | -17,67 | -41,2 |
| **Культура, кинематография и средства массовой информации** | **9051,50** | **5242,85** | **57,9** | **23,9** | **9798,70** | **6361,64** | **64,9** | **31,2** | **1118,79** | **21,3** |
| Культура | 9051,50 | 5242,85 | 57,9 | 23,9 | 9798,70 | 6361,64 | 64,9 | 31,2 | 1118,79 | 21,3 |
| **Социальная политика** | **872,0** | **375,51** | **43,1** | **1,7** | **966,70** | **399,77** | **41,4** | **1,9** | **24,26** | **6,5** |
| Пенсионное обеспечение | 467,0 | 239,91 | 51,4 | 1,1 | 508,70 | 254,30 | 50,0 | 1,2 | 14,39 | 6,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 405,0 | 135,60 | 33,5 | 0,6 | 458,00 | 145,47 | 31,8 | 0,7 | 9,87 | 7,3 |
| **Физическая культура и спорт** | **556,50** | **202,83** | **36,4** | **0,9** | **2537,00** | **1021,17** | **40,3** | **5,0** | **818,34** | **403,4** |
| Массовый спорт | 556,50 | 202,83 | 36,4 | 0,9 | 2537,00 | 1021,17 | 40,3 | 5,0 | 818,34 | 403,4 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **70625,15** | **21917,20** | **31,0** | **100,0** | **69938,87** | **20391,98** | **29,2** | **100,0** | **-1525,22** | **-7,0** |

# Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по данному разделу запланированы на 2017 год в сумме 13528,23 тыс. руб., исполнены в отчетном периоде в сумме 5332,35 тыс.руб., или 39,4% к годовому плану. В том числе:

1. Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований».

На 2017 год запланированы расходы на содержание Совета депутатов Новосветского сельского поселения в сумме 200,0 тыс. руб., расходы в отчетном периоде т.г. по данному подразделу бюджета не производились.

1. Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций».

На 2017 год утверждены расходы на содержание администрации Новосветского сельского поселения в сумме 11677,92 тыс. руб., в отчетном периоде исполнение бюджета по данному подразделу составляет 4868,31 тыс. руб. или 41,7 % к годовому плану, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление использования | План  2016 | Факт  1 п/г  2016 | План  2017 | Факт  1 п/г  2017 | % исполнения | отношение 2017  к  2016  % |
| Оплата труда | 7202,46 | 2835,54 | 7670,30 | 3119,53 | 40,7 | 110,0 |
| Начисления на ФОТ | 2175,12 | 858,08 | 2316,60 | 849,05 | 36,7 | 98,9 |
| Прочие выплаты | 12,85 | 3,65 | 50,00 | 1,55 | 3,1 | 42,5 |
| Услуги связи | 15,00 | 10,62 | 32,00 | 15,43 | 48,2 | 145,3 |
| Транспортные услуги | 3,00 | 0,31 | 1,50 | 1,50 | 100,0 | 483,9 |
| Коммунальные услуги | 443,90 | 189,97 | 403,10 | 251,60 | 62,4 | 132,4 |
| Услуги по содержанию имущества | 235,00 | 65,09 | 162,43 | 95,62 | 58,9 | 146,9 |
| Прочие услуги | 591,68 | 203,31 | 499,17 | 287,54 | 57,6 | 141,43 |
| Прочие расходы | 17,00 | 5,76 | 221,94 | 20,69 | 9,3 | 359,2 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 235,00 | 184,59 | 273,88 | 184,80 | 67,5 | 100,1 |
| Увеличение стоимости основных средств | 180,00 | 146,39 | 47,00 | 41,00 | 87,2 | 28,0 |
| **Итого** | **11111,01** | **4503,31** | **11677,92** | **4868,31** | **41,7** | **108,1** |

1. Подраздел 0111 «Резервные фонды муниципальных образований».

Расходы за счет средств Резервного фонда Администрации Новосветского сельского поселения в соответствии с Распоряжениями Главы администрации, утвержденные на 2017 год в сумме 100,0 тыс. руб., в отчетном периоде не производились.

1. Подраздел 0113 «Другие общегосударственные расходы».

При годовом плане в сумме 1550,31 тыс.руб., за 1 полугодие 2017 года исполнение составляет 464,04 тыс.руб., или 29,9% от годовых назначений, в том числе по направлению расходов:

* на содержание муниципального нежилого фонда в сумме 203,72 тыс.руб.(потребленная электроэнергия, ремонт, обследование);
* перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: передача части полномочий на уровень Гатчинского муниципального района 245,32 тыс.руб.;
* уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет МО ЛО» 15,00 тыс.руб..

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

1. Подраздел 0203 « Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

Произведены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (содержание 1 ставки специалиста за счет субвенций бюджета ЛО) 104,02 тыс.руб., что составляет 44,5% к годовому плану в размере 233,70 тыс. руб..

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

1. Подраздел 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона».

Запланированные расходы на 2017 год в сумме 567,70 тыс. руб. на реализацию мероприятий в области гражданской обороны, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций за отчетный период составляют 3,6 тыс.руб., или 0,6% от запланированных (изготовление табличек «Выход на лед запрещен»).

1. Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности».

Запланированные расходы на 2017 год в сумме 1445,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Новосветского СП, в отчетном периоде исполнены в сумме 698,68 тыс.руб., или на 48,4% к годовым назначениям (монтажные работы по пожарному резервуару в д.Пустошка, ремонт мотопомпы).

**Раздел 0400 Национальная экономика**

1. Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Запланированы расходы бюджета по данному подразделу на 2017 год в сумме 12984,90 тыс.руб., исполнение в отчетном периоде текущего года составляет 336,74 тыс. руб., или 2,6% к годовым назначениям, в том числе:

* зимнее содержание дорог- 75,54 тыс.руб.,
* разработка и корректировка сметной документации по ремонту дорожного покрытия- 105,00 тыс.руб.,
* обстановка дороги (установка дорожных знаков)- 9,20 тыс.руб.,
* поставка щебня, песка для ремонта дорожного покрытия в д.Сабры, Пустошка, М.Замостье- 147,00 тыс.руб..

1. Подраздел 0410 «Связь и информатика».

Запланированы расходы бюджета по данному подразделу на 2017 год на мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи в сумме 491,0 тыс.руб., исполнены в отчетном периоде текущего года в размере 195,37 тыс. руб., или на 39,8%, в том числе:

* оплата телематических услуг (Интернет) – 15,93 тыс. руб.;
* услуги МГ и внутризоновой связи – 53,79 тыс.руб.;
* ежемесячное сопровождение программного обеспечения Консультант + и 1С:Предприятие – 89,86 тыс. руб.;
* открытие доступа к электронным ресурсам – 6,20 тыс. руб.;
* ремонт оргтехники и закупка МЗ к оргтехнике – 29,59 тыс.руб..

1. Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики».

Запланированы расходы бюджета на 2017 год на мероприятия по землеустройству, землепользованию и по поддержке предпринимательства в сумме 1050,00 тыс.руб., , расходы в 1 полугодии 2017 года по данному подразделу бюджета составляют 29,70 тыс.руб., или 2,8% от годовых назначений (кадастровая съемка земельного участка).

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

1. Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство».

Запланированы расходы бюджета на 2017 год на содержание муниципального жилищного фонда и мероприятия в области жилищного хозяйства в сумме 7600,46 тыс.руб., исполнение в отчетном периоде текущего года составляет 2092,78 тыс. руб., или 27,5% к годовым назначениям, в том числе:

* по договору с МУП «ЕИРЦ» МО Гатчинский район» по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилого фонда – 5,04 тыс. руб.,
* по договору со Сбербанком России о приеме платежей от физических лиц за наем жилого помещения и перечислению принятых платежей на лицевой счет Администрации НСП – 2,40 тыс. руб.,
* ежемесячные взносы на формирование фонда капитального ремонта и организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов по договору с НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» - 451,98 тыс.руб.,
* авансовый платеж по 8 этапу строительства многоквартирного дома в пос.Коммунар для переселения граждан из аварийного жилого фонда – 1489,00 тыс.руб.(в том числе за счет остатков целевых средств ОБ ЛО 939,79т.р.; за счет субсидий ГМР 24,87т.р.; за счет средств бюджета поселения 524,34т.р.),
* жилищные услуги по свободному жилому фонду, приобретение, установка и подключение индивидуальных приборов учета коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению в квартирах муниципального жилого фонда по договору с МУП ЖКХ «Сиверский» – 123,82 тыс.руб.,
* услуги по отоплению свободного жилого фонда по договору с ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» - 5,54 тыс.руб.,
* услуги по обследованию муниципального жилого фонда – 15,00тыс.руб..

1. Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство».

Запланированы расходы на 2017 год на компенсацию выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги населению по льготным тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек и мероприятия в области коммунального хозяйства, в сумме 851,00 тыс.руб., расходы в отчетном периоде текущего года составили 15,21 тыс. руб., или 1,8% к годовым назначениям, в том числе:

* на компенсацию выпадающих доходов бани, предоставляющей услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в сумме – 15,21 тыс. руб..

1. Подраздел 0503 «Благоустройство»:

Запланированы расходы бюджета на 2017 год на мероприятия по организации уличного освещения и благоустройства территории поселения в сумме 9327,80 тыс.руб., расходы в отчетном периоде текущего года составили 1209,04 тыс. руб., или 13% к годовым назначениям, в том числе:

* за потребленную электроэнергию на уличное освещение территории Новосветского сельского поселения по договорам с ООО «РКС-энерго» и АО «Петербургская сбытовая компания» - 859,71 тыс.руб.,
* закупка и монтаж оборудования для уличного освещения, электромонтажные работы и услуги по работе автогидроподъемника – 107,60 тыс.руб.,
* сан.-гигиенический и технический осмотр 6 шахтных колодцев в дер.Сабры,Пустошка – 15,60 тыс.руб.,
* авансовый платеж за химические мероприятия по уничтожению борщевика- 8,93 тыс.руб. (в том числе за счет средств бюджета ЛО 6,23тыс.руб.),
* противоклещевая обработка территории поселения – 75,00 тыс.руб.,
* вывоз и размещение твердых бытовых отходов- 110,20 тыс.руб.,
* разработка и корректировка сметной документации по устройству и ремонту тротуаров – 32,00 тыс.руб..

1. Подраздел 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ».

На 2017 год утверждены расходы на содержание казенного учреждения НМКУ «Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию» в сумме 7946,0 тыс. руб., исполнение в отчетном периоде текущего года составляет 2566,65 тыс. руб., или 32,3% к годовому плану, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление использования | План  2017 | Факт  1 п/г  2017 | % исполнения |
| Оплата труда | 4047,0 | 1538,08 | 38,0 |
| Начисления на ФОТ | 1222,0 | 434,81 | 35,6 |
| Транспортные услуги | 40,0 | 7,50 | 18,7 |
| Коммунальные услуги | 1253,0 | 373,83 | 29,8 |
| Услуги по содержанию имущества | 850,0 | 24,19 | 2,8 |
| Прочие услуги | 100,0 | 19,16 | 19,2 |
| Прочие расходы | 3,0 | 0,40 | 1,3 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 331,0 | 146,68 | 44,3 |
| Увеличение стоимости основных средств | 100,0 | 22,00 | 22,0 |
| **Итого** | **7946,0** | **2566,65** | **32,3** |

**Раздел 0700 «Образование»**

1. Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

В бюджете Новосветского сельского поселения на 2017 год запланированы расходы на проведение мероприятий в области молодежной политики в сумме 610,68 тыс. руб., расходы в 1 полугодии 2017 года по данному подразделу бюджета составили 25,23 тыс.руб., или 4,1% от годового плана (приобретены сигнальные жилеты для летних трудовых бригад несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет – 18,00 тыс.руб.; в целях патриотического воспитания поездка подростков поселения в Музей политической истории России в г.С.Пб. – 7,23 тыс.руб.).

**Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»**

1. Подраздел 0801 «Культура»

По данному подразделу на 2017 год запланированы расходы в сумме 9798,7 тыс.руб., за 1 полугодие 2017 года исполнение составляет 6361,64 тыс. руб., или 64,9% к годовому плану, в т.ч.:

* расходы на перечисление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий МБУК «НКДЦ» Лидер» в сумме 5988,30 тыс. руб.;
* расходы на мероприятия в сфере культуры 373,34 тыс. руб., в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма  (тыс. руб.) |
|
| 27.01.2017 Торжествен.мероприятие,посв.73- годовщине снятия блокады. Постановление Администрации №8 от 16.01.2017 | 30,00 |
| Доставка делегации поселения на районное мероприятие, посв.73-ей годовщине освобождения ГМР от фашистких захватчиков. Постановление Администрации №27 от 30.01.2017 | 4,20 |
| 25.02.2017 Открытый фестиваль музыкально-художественного творчества «Малышок». Постановление Администрации №28 от 30.01.2017 | 30,00 |
| 26.02.2017 Праздник «Широкая Масленица». Постановление Администрации № 37 от 31.01.2017 | 40,00 |
| Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Постановление Администрации № 40 от 02.02.2017 | 25,00 |
| 18.03.2017 Фестиваль-конкурс детского музыкально- художественного творчества «Жар-птица». Постановление Администрации № 61 от 27.02.2017 | 30,00 |
| Праздничные мероприятия, посвященные Международному Женскому Дню 8 марта.Постановление Администрации №69 от 28.02.2017 | 29,70 |
| Поездка самодеятельного коллектива русской песни «Любава» на международный конкурс фольклорного творчества в С.Пб.Постановление Администрации №97 от 27.03.2017 | 7,65 |
| Проведение VII Открытыого конкурса-фестиваля исполнителей патриотической песни «Песни Победы».Постановление 92 от 27.03.2017 | 45,00 |
| Торжественные мероприятия, посвященнные международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей.Постановление 98 в редакции от 10.04.2017 №114 | 40,00 |
| Торжественные мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы в ВОВ.Постановление от 24.04.2017 №126 | 59,40 |
| Поездка самодеятельного коллектива на музыкальный фестиваль детского творчества «Радуга талантов-2017».Постановление 118 от 17.04.2017 | 5,52 |
| Поездка актива ветеранского движения на праздничный благотворительный концерт в С.Пб.в память о победе в ВОВ.Постановление 125 от 24.04.2017 | 5,62 |
| Поездка самодеятельного коллектива русской песни «Любава» на фестиваль хоровых коллективов в г.Гатчина.Постановление 206 от 07.06.2017 | 3,75 |
| Поездка делегации на ХХХII областной Пушкинский праздник, посв.218-ой годовщине со дня рождения А.С.Пушкина.Постановление 176 в редакции от 19.06.2017 №219 | 10,50 |
| Проведение праздничного мероприятия, посвященного «Дню защиты детей».Постановление от 22.05.2017 № 174 | 7,00 |
| **ИТОГО** | **373,34** |

# Раздел 1000 «Социальная политика»

1. Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

Запланированы на 2017 год расходы бюджета на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 508,7 тыс.руб., расходы за 1 полугодие 2017 года составили 254,30 тыс. руб., или 50,0% к годовому плану.

1. Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»

Запланированы расходы бюджета по данному подразделу на 2017 год на мероприятия в области социальной политики, в целях социальной поддержки населения, проживающего на территории Новосветского сельского поселения, в сумме 458,00 тыс.руб., исполнение в отчетном периоде текущего года составляет 145,47 тыс. руб., или 31,8% к годовым назначениям, в том числе:

* цветы, сувениры для поздравления 75,80,85-летних юбиляров и новорожденных детей (постановления Администрации №16,62,67,103) – 80,69 тыс.руб.,
* поздравление с 30-летним юбилеем детских садиков детского сада № 61и № 7 (постановление Администрации №74,135) – 12,00 тыс.руб.,
* проведение месячника «Семья» (постановление 116) – 35,55 тыс.руб.,
* награждение молодежного актива поселения в связи с проведением месячника «Семья»- 17,23 тыс.руб..

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

1. Подраздел 1102 «Массовый спорт»

На 2017 год запланированы расходы на мероприятия в сфере физической культуры и спорта в МО Новосветское сельское поселение в сумме 2537,0 тыс.руб., исполнение за 1 полугодие 2017 года составляет 1021,17 тыс. руб., или 40,3 % к годовым назначениям, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Факт  (тыс. руб.) |
|
| Проезд команды поселения на финальный этап областного проекта «Федерации футбола ЛО» по минифутболу. Постановление Администрации №19 от 25.01.2017 | 18,30 |
| Заливка катка | 44,40 |
| Наградная продукция для проведения праздника «Зимние забавы». Постановление Администрации №39 от 01.02.2017 | 30,00 |
| Проезд команды поселения на Первенство Красносельского района по мини-футболу. Постановление Администрации №42 от 06.02.2017 | 26,00 |
| Проезд команды поселения на Открытое первенство Санкт-Петербурга по гиревому спорту. Постановление Администрации №44 от 06.02.2017 | 9,40 |
| Проезд команды поселения на Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Мемориал М.И. Дороничева». Постановление Администрации №48 от 13.02.2017 | 5,90 |
| Проезд команды поселения на зимний фестиваль Гатчинского муниципального района Всеросийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Постановление Администрации №47 от 13.02.2017 | 16,21 |
| XXXII традиционный турнир по баскетболу памяти Сеньшинова В.М. на призы главы Администрации. Постановление №73 от 06.03.2017 | 40,00 |
| Заявочный взнос на участие в весеннем чемпионате г.Гатчина по мини –футболу 2017,постановление 78 от 13.03.2017 | 11,00 |
| Проведение открытого турнира детских команд по мини-футболу и гиревому сорту, постановление от 17.04.2017 №120 | 13,90 |
| Замена резинового покрытия на мини-футбольном поле | 700,00 |
| Приобретение сетки, тросов и стоек волейбольных | 83,00 |
| Поездка команды на чемпионат и первенство ГМР по игре в дартс,постановление от 27.03.2017 №91 | 4,50 |
| Проведение турнира детских команд по мини-футболу, посвященного Дню Победы в ВОВ,постановление от 17.04.2017 №119 | 18,56 |
| **ИТОГО** | **1021,17** |

Бюджет Новосветского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года исполнен со следующими показателями:

по доходам в сумме 28085,04 тыс. руб. или 48,6% к годовому плану в сумме 57748,40 тыс. руб.;

по расходам в сумме 20391,98тыс. руб. или 29,2% к годовому плану в сумме 69938,87 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Бюджет на 2017 год**  **(тыс. руб.)** | **Исполнение за 1 п/г 2017 года (тыс. руб.)** | **% исполнения** |
|
|
| **Доходы, в том числе:** | **57748,40** | **28085,04** | **48,6** |
| Налоговые доходы | 28769,40 | 13241,11 | 46,0 |
| Неналоговые доходы | 4185,00 | 1954,88 | 46,7 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 24794,00 | 12889,05 | 52,0 |
| **Расходы, в том числе:** | **69938,87** | **20391,98** | **29,2** |
| Общегосударственные вопросы | 13528,23 | 5332,35 | 39,4 |
| Национальная оборона | 233,70 | 104,02 | 44,5 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2012,70 | 702,31 | 34,9 |
| Национальная экономика | 14525,90 | 561,81 | 3,9 |
| Жилищно - коммунальное хозяйство | 25725,26 | 5883,68 | 22,9 |
| Образование | 610,68 | 25,23 | 4,1 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 9798,70 | 6361,64 | 64,9 |
| Социальная политика | 966,70 | 399,77 | 41,4 |
| Физическая культура и спорт | 2537,00 | 1021,17 | 40,3 |
| **Дефицит (профицит) бюджета** | **-12190,47** | **+ 7693,06** |  |

Начальник отдела бюджетного

учета и отчетности – главный бухгалтер Бурковская Л.В.