**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении Бюджета**

**Новосветского сельского поселения**

**за 2017 год.**

Бюджет Новосветского сельского поселения за 2017 год исполнен со следующими показателями:

Доходная часть бюджета запланирована на 2017 год в сумме 70180,56 тыс. руб., фактически за отчетный период 2017 года поступило в бюджет Новосветского сельского поселения 72258,75 тыс.руб., что составляет 103,0 % к годовому плану (за аналогичный период 2016 года исполнение по доходам составляло 138439,34 тыс. руб., или 107,3% от годового плана в размере 129042,00 тыс.руб.), доходная часть бюджета Новосветского сельского поселения уменьшилась по отношению к аналогичному периоду 2016 года на 47,8% , в том числе собственные доходы поселения увеличились по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 12,8%, тогда как безвозмездные поступления от других бюджетов уменьшились на 68,7%.

Расходная часть бюджета Новосветского сельского поселения на 2017 год утверждена в сумме 68496,19 тыс. руб., исполнение по расходам бюджета за 2017 год составляет 64946,86 тыс. руб., или 94,8% к годовому плану (за аналогичный период 2016 года исполнение по расходам бюджета составляло 128324,73 тыс.руб., или 94,5% от годового плана в размере 135814,12 тыс.руб.), расходная часть бюджета поселения уменьшилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 49,4%.

Превышение доходов бюджета Новосветского сельского поселения над расходами (профицит бюджета) за 2017 год составляет +7311,89 тыс.руб., за 2016 год размер профицита бюджета поселения составлял +10114,61 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 35903,70 тыс. руб., исполнены за 2017 год на 111,6 % в сумме 40069,68 тыс. руб. Поступление собственных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 12,8% (фактическое поступление за 2016 год составляло 35532,23 тыс.руб. при годовом плане 25906,50 тыс.руб.).

Доля поступивших собственных доходов за отчетный период в общей сумме поступивших доходов составила 55,5%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ запланированы на 2017 год в размере 34276,86 тыс.руб., исполнены в отчетном периоде в размере 32189,07 тыс.руб., или на 93,9% (доля 44,5% от всей суммы поступивших доходов за отчетный период), безвозмездные поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 68,7% (за 2016 год фактическое зачисление в бюджет поселения безвозмездных поступлений составляло 102907,11 тыс. руб., или 99,8% к годовому плану в размере 103135,50 тыс.руб.).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2016 год | | | | 2017 год | | | | Отклонение тыс. руб. | Отклонение, % |
| План на 2016 год (тыс.руб.) | Факт 2016 года  (тыс. руб.) | % исполнения | Структура расходов, % | План на 2017год (тыс.руб.) | Факт 2017 года (тыс. руб.) | % исполнения | Структура расходов, % |
| ***СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ*** | ***25906,50*** | ***35532,23*** | ***137,2*** | ***25,7*** | ***35903,70*** | ***40069,68*** | ***111,6*** | ***55,4*** | ***4537,45*** | ***12,8*** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **22593,50** | **32034,76** | **141,8** | **23,1** | **32284,20** | **36358,96** | **112,6** | **50,3** | **4324,20** | **13,5** |
| Налог на доходы физических лиц | 10901,50 | 15388,32 | 141,2 | 11,1 | 15599,20 | 18008,72 | 115,4 | 24,9 | 2620,40 | 17,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 1106,00 | 1041,08 | 94,1 | 0,8 | 928,40 | 1186,73 | 127,8 | 1,6 | 145,65 | 14,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 61,60 | 35,29 | 57,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -35,29 | -100,0 |
| Акцизы на нефтепродукты | 643,70 | 1646,81 | 255,8 | 1,2 | 1305,20 | 1407,84 | 107,9 | 1,9 | -238,97 | -14,5 |
| Земельный налог | 9880,70 | 13923,26 | 140,9 | 10,1 | 14451,40 | 15755,67 | 109,0 | 21,8 | 1832,41 | 13,2 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **3313,00** | **3497,47** | **105,6** | **2,5** | **3619,50** | **3710,72** | **102,50** | **5,1** | **213,25** | **6,1** |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 1500,00 | 1666,78 | 111,1 | 1,2 | 1600,00 | 1668,03 | 104,3 | 2,3 | 1,25 | 0,1 |
| 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 | 962,41 | 105,4 | 0,7 | 896,00 | 885,34 | 98,8 | 1,2 | -77,07 | -8,0 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений | 700,00 | 774,39 | 110,6 | 0,6 | 725,00 | 736,28 | 101,6 | 1,0 | -38,11 | -4,9 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 0 | 118,82 | - | 0,1 | 298,50 | 319,54 | 107,0 | 0,4 | 200,72 | 168,9 |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 0 | -54,93 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 54,93 | 24,8 |
| Прочие неналоговые доходы | 200,00 | 30,00 | 15,0 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,1 | 70,0 | 233,3 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |  |  |  |  | 0 | 1,53 | - | 0 | 1,53 | - |
| ***БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*** | ***103135,50*** | ***102907,11*** | ***99,8*** | ***74,3*** | ***34276,86*** | ***32189,07*** | ***93,9*** | ***44,6*** | ***-70718,04*** | ***68,7*** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 15104,30 | 15104,30 | 100,0 | 10,9 | 13383,70 | 13383,70 | 100,0 | 18,5 | -1720,60 | -11,4 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 6740,68 | 6662,87 | 98,8 | 4,8 | 17380,68 | 17362,06 | 99,9 | 24,0 | 10699,19 | 160,6 |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 560,78 | 560,78 | 100,0 | 0,4 | 560,78 | 560,78 | 100,0 | 0,8 | 0 | 0 |
| Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 195,08 | 195,08 | 100,0 | 0,1 | 233,70 | 233,70 | 100,00 | 0,3 | 38,62 | 19,8 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов поселений | 0 | -54,96 | - | 0 | 0 | -2069,17 | - | -2,9 | -2014,21 | -907,2 |
| 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 | 6,2 | 685,40 | 685,4 | 100,0 | 0,9 | -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 | 5030,78 | 5030,78 | 100,0 | 3,6 | 0 | 0 | - | 0 | -5030,78 | -100,0 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (ОБ ЛО) | 6436,19 | 6436,19 | 100,0 | 4,6 | 0 | 0 | - | 0 | -6436,19 | -100,0 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (ГМР) | 294,73 | 199,11 | 67,6 | 0,1 | 49,80 | 49,80 | 100,0 | 0 | -149,31 | -75,0 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 1260,58 | 1260,58 | 100,0 | 0,9 | 0 | 0 | - | 0 | -1260,58 | -100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам поселений | 66655,08 | 66655,08 | 100,0 | 48,1 | 1982,80 | 1982,8 | 100,0 | 0,3 | -64672,28 | -97,0 |
| ***ВСЕГО ДОХОДОВ*** | ***129042,00*** | ***138439,34*** | ***107,3*** | ***100,0*** | ***70180,56*** | ***72258,75*** | ***103,0*** | ***100,0*** | ***-66180,59*** | ***-47,8*** |

**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 2% (п. 2 ст. 61.5 Бюджетного кодекса РФ).

НДФЛ является одним из основных доходных источников бюджета Новосветского сельского поселения**,** на долю которого приходится 44,9% от всех запланированных на 2017 год собственных (налоговых и неналоговых) доходов поселения. Поступление НДФЛ в отчетном периоде составляет 18008,72 тыс. руб., или 115,4% от годового плана 15599,20 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление от НДФЛ увеличилось на 17,0% (фактическое поступление за 2016 год составляло 15388,32 тыс.руб. при годовом плане в размере 10901,50 тыс.руб.).

* + 1. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ.

Акцизы на нефтепродукты на 2017 год запланированы с учетом установленного порядка распределения акцизов, при котором 10% консолидируемого бюджета ЛО от указанного налога передается местным бюджетам, с учетом дифференцированного норматива отчислений 0, 02982 на 2017 год, на долю налога от акцизов приходится 3,5% от всех запланированных на 2017 год собственных доходов поселения.

Поступление доходов в бюджет от акцизов на нефтепродукты в отчетном периоде составляет 1407,84 тыс.руб., или 107,9% от годового плана в размере 1305,20 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление от акцизов на нефтепродукты уменьшилось на 14,5% (фактическое поступление за 2016 год составляло 1646,81 тыс.руб. при годовом плане в размере 643,70 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 29.11.2014 № 383-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс РФ»). 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 40,2 % от всех запланированных собственных доходов бюджета на 2017 год. Земельный налог за отчетный период выполнен на 109,0% и составил 15755,67 тыс. руб., при годовом плане 14451,40 тыс. руб.; по сравнению с 2016 годом поступление в бюджет земельного налога увеличилось на 13,2% (фактическое поступление за 2016 год составляло 13923,26 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 29.11.2014 № 383-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс РФ»). 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 п.1,1.1 ст.380 НК РФ не может превышать 2,2%.

На долю налога на имущество приходится 2,5% от всех запланированных годовых собственных доходов бюджета. Налог на имущество за отчетный период выполнен на 127,8% и составляет 1186,73 тыс.руб., при годовом плане в размере 928,40 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление в бюджет налога на имущество увеличилось на 14,0% (фактическое поступление за 2016 год составляло 1041,08 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 2017 год зачислено доходов от сдачи в аренду имущества 1668,03 тыс. руб., что составляет 104,3% от годового плана в размере 1600,00 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление от сдачи в аренду имущества увеличилось на 0,1% (фактическое поступление за 2016 год составляло 1666,78 тыс. руб. от годового плана в размере 1500,00 тыс.руб.).

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

На 2017 год запланированы доходы за наем жилых помещений в сумме 896,00 тыс. руб., исполнение за 2017 год составило 885,34 тыс. руб. или 98,8% от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление от использования имущества уменьшилось на 8,0% (фактическое поступление за 2016 год составляло 962,41 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 2017 год поступило от оказания банных услуг 736,28 тыс. руб., что составляет 101,6% от годовых назначений в размере 725,00 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление по данному источнику доходов уменьшилось на 4,9% (поступление по данному доходному источнику за 2016 год составляло 774,39 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) за 2017 года составили 319,54 тыс.руб., или 107,0% от годового плана в размере 298,5 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление по данному источнику доходов увеличилось на 168,9% (поступление по данному доходному источнику за 2016 год составляло 118,82 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 100,00 тыс. руб., зачисления в бюджет поселения по данному источнику за 2017 год составили 100,00 тыс.руб. (целевые денежные средства муниципальному учреждению культуры на праздничные мероприятия, посвященные празднику поселка, по договорам пожертвований с ООО «Новый Свет-Эко» и ООО КФ «НЕВА»)

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

Запланированы на 2017 год в размере 34276,86 тыс.руб., поступление за 2016 год составляет 32189,07 тыс.руб., или 93,9% к годовому плану, в том числе:

1. Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

За 2017 год выделено из Фондов финансовой поддержки поселений Ленинградской области и Гатчинского муниципального района дотаций в сумме 13383,70 тыс. руб., что составляет 100% 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 233,70 тыс.руб., или 100% 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 560,78тыс.руб., или 100% 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 17430,48 тыс.руб., фактическое поступление за 2016 год составило 17411,86 тыс.руб., или 99,9%, в том числе:

- на компенсацию выпадающих доходов от аренды и продажи земельных участков по плану в размере 11004,20 тыс.руб., поступление за 2016 год составляет 10985,58 тыс.руб., или 99,8% от годовых назначений;

- на основные направления профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет запланированы в размере 54,65 тыс.руб., зачисление в бюджет поселения за 2016 год составило 54,65 тыс.руб., или 100%;

- на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области за счет целевых средств депутатов ГМР по плану в размере 1200,0 тыс.руб., зачисление в бюджет поселения в отчетном периоде т.г. составляет 1200,0 т.р., или 100% ;

- на благоустройство поселка за счет целевых средств областного бюджета в связи с 90-летним юбилеем Ленинградской области по плану в размере 621,87 тыс.руб., зачисление в бюджет поселения составило 621,87 тыс.руб., или 100%;

- на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет целевых средств бюджета Гатчинского МР (8-10 этапы строительства МКД) по плану 49,76 тыс.руб., зачисление в бюджет поселения составляет 49,76 тыс.руб., или 100%;

- на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области за счет целевых средств депутатов областного ЗАКСа по плану в размере 1050,00т.р., зачисления в бюджет поселения составляют 1050,00 тыс.руб., или 100%.;

- на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городских и сельских поселений за счет целевых средств бюджета Гатчинского МР по плану 3450,00 тыс.руб., зачисление в бюджет поселения составило 3450,00 тыс.руб., или 100%.

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 отчетном периоде составляет 685,40 т.р., или 100%.

6. Прочие субсидии бюджетам сельских поселений по плану на 2017 год из областного бюджета ЛО составляют 1982,80 тыс.руб., зачисление в бюджет поселения в отчетном периоде составило 1982,80 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 212,00 тыс.руб., зачислено в бюджет поселения в отчетном периоде 212,00 тыс.руб., или 100% от годового плана;

7. Возврат прочих остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет (мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем участия в долевом строительстве МКД) -2069,17 тыс.руб..

**Расходы бюджета Новосветского сельского поселения**

Исполнение бюджета Новосветского сельского поселения за 2017 год по расходам составляет 64946,86 тыс. руб., или 94,8% к годовому плану в размере 68496,19 тыс. руб..

Расходы по оплате труда с начислениями приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование |  | за 2016 год | | |  | за 2017 год | | | Отклонение 2017  к  2016, % |
| план 2016 | исполнено, тыс. руб. | % исполнения | структура, % | план 2017 | исполнено, тыс. руб. | % исполнения | структура, % |
| **Расходы на функционирование Администрации Новосветского СП** | **10723,90** | **10535,71** | **98,2** | **8,2** | **12749,82** | **12618,28** | **99,0** | **19,4** | **19,8** |
| **Оплата труда и начисления на ФОТ** | **8989,27** | **8807,54** | **98,0** | **6,9** | **9527,30** | **9428,48** | **99,0** | **14,5** | **7,1** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный аппарат муниципальные служащие | 6766,90 | 6611,25 | 97,7 | 5,2 | 7056,45 | 6958,45 | 98,6 | 10,7 | 5,3 |
| Центральный аппарат немуниципальные служащие | 928,23 | 923,55 | 99,5 | 0,7 | 1001,10 | 1000,82 | 99,9 | 1,5 | 8,4 |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 1294,14 | 1272,74 | 98,3 | 1,0 | 1469,75 | 1469,21 | 99,9 | 2,3 | 15,4 |

Расходы бюджета Новосветского сельского поселения за 2017 год в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов в сравнении с 2016 годом представлены ниже в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **План**  **2016**  **(тыс. руб.)** | **Факт**  **2016**  **(тыс. руб.)** | **%**  **исполнения** | **Структура расходов**  **%** | **План**  **2017**  **(тыс. руб.)** | **Факт**  **2017**  **(тыс. руб.)** | **% исполнения** | **Структура расходов, %** | **Отклонение тыс.руб.** | **Отклонение %** |
|
|
| **Общегосударственные вопросы** | **14232,43** | **13623,89** | **95,7** | **10,6** | **15712,63** | **14973,71** | **95,3** | **23,06** | **1349,82** | **9,9** |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200,00 | 4,34 | 2,2 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | -4,34 | -100,0 |
| Функционирование местных администраций | 10723,90 | 10535,71 | 98,2 | 8,2 | 12749,82 | 12618,28 | 99,0 | 19,4 | 2082,57 | 19,8 |
| Резервные фонды | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 3208,53 | 3083,84 | 96,1 | 2,4 | 2662,81 | 2355,43 | 88,5 | 3,6 | -728,41 | -23,6 |
| **Национальная оборона** | **195,08** | **195,08** | **100,0** | **0,2** | **233,70** | **233,70** | **100,0** | **0,4** | **38,62** | **19,8** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 195,08 | 195,08 | 100,0 | 0,2 | 233,70 | 233,70 | 100,0 | 0,4 | 38,62 | 19,8 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **899,07** | **897,52** | **99,8** | **0,7** | **2180,70** | **2073,31** | **95,1** | **3,2** | **1175,79** | **131,0** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200,00 | 199,99 | 100,0 | 0,2 | 735,70 | 628,59 | 85,4 | 1,0 | 428,60 | 214,3 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 699,07 | 697,53 | 99,8 | 0,6 | 1445,00 | 1444,72 | 100,0 | 2,2 | 747,19 | 107,1 |
| **Национальная экономика** | **4474,54** | **4387,52** | **98,1** | **3,4** | **13652,40** | **13496,58** | **98,9** | **20,8** | **9109,06** | **207,6** |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 3544,51 | 3498,74 | 98,7 | 2,7 | 12935,90 | 12859,77 | 99,4 | 19,8 | 9361,03 | 267,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 478,00 | 478,00 | 100,0 | 0,4 | 225,50 | 156,09 | 69,2 | 0,2 | -321,91 | -67,3 |
| Связь и информатика | 452,03 | 410,78 | 90,9 | 0,3 | 491,00 | 480,72 | 97,9 | 0,7 | 69,94 | 17,0 |
| **Жилищно - коммунальное хозяйство** | **105400,33** | **98723,79** | **93,7** | **76,9** | **21684,28** | **19257,10** | **88,8** | **29,6** | **-79466,69** | **-80,5** |
| Жилищное хозяйство | 88690,74 | 83513,69 | 94,2 | 65,1 | 4562,06 | 4548,78 | 99,7 | 7,0 | -78964,91 | -94,5 |
| Коммунальное хозяйство | 849,00 | 480,02 | 56,5 | 0,4 | 150,82 | 150,47 | 99,8 | 0,2 | -329,55 | -68,7 |
| Благоустройство | 8779,12 | 8580,00 | 97,7 | 6,7 | 9319,92 | 7734,96 | 83,0 | 11,9 | -845,04 | -9,8 |
| Другие вопросы в области ЖКХ | 7081,47 | 6150,08 | 86,8 | 4,8 | 7651,48 | 6822,89 | 89,2 | 10,5 | 672,81 | 10,9 |
| **Образование** | **480,63** | **477,32** | **99,3** | **0,4** | **598,71** | **594,11** | **99,2** | **0,9** | **116,79** | **24,5** |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 480,63 | 477,32 | 99,3 | 0,4 | 598,71 | 594,11 | 99,2 | 0,9 | 116,79 | 24,5 |
| **Культура, кинематография и средства массовой информации** | **8908,72** | **8882,37** | **99,7** | **6,9** | **11245,40** | **11138,24** | **99,0** | **17,2** | **2255,87** | **25,4** |
| Культура | 8908,72 | 8882,37 | 99,7 | 6,9 | 11245,40 | 11138,24 | 99,0 | 17,2 | 2255,87 | 25,4 |
| **Социальная политика** | **884,82** | **824,65** | **93,2** | **0,6** | **663,32** | **663,23** | **100,0** | **1,0** | **-161,42** | **-19,6** |
| Пенсионное обеспечение | 479,82 | 479,82 | 100,0 | 0,4 | 508,70 | 508,61 | 100,0 | 0,8 | 28,79 | 6,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 405,00 | 344,83 | 85,1 | 0,3 | 154,62 | 154,62 | 100,0 | 0,2 | -190,21 | -55,2 |
| **Физическая культура и спорт** | **338,50** | **312,59** | **92,3** | **0,2** | **2525,05** | **2516,88** | **99,7** | **3,9** | **2204,29** | **705,2** |
| Массовый спорт | 338,50 | 312,59 | 92,3 | 0,2 | 2525,05 | 2516,88 | 99,7 | 3,9 | 2204,29 | 705,2 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **135814,12** | **128324,73** | **94,5** | **100,0** | **68496,19** | **64946,86** | **94,8** | **100,0** | **-63377,87** | **-49,4** |

# Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по данному разделу запланированы на 2017 год в сумме 15712,63 тыс. руб., исполнены за 2017 год в сумме 14973,71 тыс.руб., или 95,3% 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 2017 году по данному подразделу бюджета поселения не производились.

1. Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций».

На 2017 год утверждены расходы на содержание администрации Новосветского сельского поселения в сумме 12749,82 тыс. руб., в отчетном периоде исполнение бюджета по данному подразделу составляет 12618,28 тыс. руб. или 99,0 % к годовому плану, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление использования | План  2016 год | Факт  2016 год | План  2017 год | Факт  2017 год | % исполнения | отношение 2017  к  2016  % |
| Оплата труда | 7007,14 | 7004,98 | 7760,29 | 7752,15 | 99,9 | 10,7 |
| Начисления на ФОТ | 1982,14 | 1802,56 | 2291,61 | 2200,94 | 96,0 | 22,1 |
| Прочие выплаты | 14,05 | 14,05 | 6,82 | 2,31 | 33,9 | -83,6 |
| Услуги связи | 40,18 | 35,08 | 22,89 | 22,89 | 100,0 | -34,7 |
| Транспортные услуги | - | - | 1,50 | 1,50 | 100,0 | - |
| Коммунальные услуги | 444,89 | 444,89 | 508,60 | 508,10 | 99,9 | 14,2 |
| Услуги по содержанию имущества | 164,02 | 164,02 | 161,65 | 159,65 | 98,8 | -2,7 |
| Прочие услуги | 569,99 | 569,65 | 282,40 | 271,01 | 96,0 | -52,4 |
| Прочие расходы | 9,00 | 7,99 | 41,32 | 26,99 | 65,3 | 237,8 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 329,29 | 329,29 | 1249,61 | 1249,61 | 100,0 | 279,5 |
| Увеличение стоимости основных средств | 163,20 | 163,20 | 423,13 | 423,13 | 100,0 | 159,3 |
| **Итого** | **10723,90** | **10535,71** | **12749,82** | **12618,28** | **99,0** | **19,8** |

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 2662,81 тыс.руб., за 2017 год исполнение составляет 2355,43 тыс.руб., или 88,5% от годовых назначений, в том числе по направлению расходов:

* на содержание муниципального нежилого фонда в сумме 1011,96 тыс.руб.(потребленная электроэнергия, ремонт, обследование);
* перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: передача части полномочий на уровень Гатчинского муниципального района 497,01 тыс.руб.;
* уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет МО ЛО» 16,02 тыс.руб.;
* услуги по оценке недвижимости 67,01 тыс.руб.;
* услуги по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, информация об окружающей среде 202,35 тыс.руб.;
* публикация муниципальных правовых актов и информирование населения о деятельности органа местного самоуправления 502,48 тыс.руб.;
* диспансеризация муниципальных и немуниципальных служащих 41,05 тыс.руб.;
* изготовление плакатов на участие в конкурсе социальной рекламы

«ПРОКУРАТУРА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ», образовательные услуги (1 чел.) по программе «Государственная политика в сфере противодействия коррупции» 17,55 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) 233,70 тыс.руб., что составляет 100% 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 735,70 тыс. руб. на реализацию мероприятий в области гражданской обороны, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, за отчетный период составляют 628,59 тыс.руб., или 85,4% от запланированных (изготовление табличек «Выход на лед запрещен», плакаты по тематике ГО и ЧС, мебель и специмущество по гражданской обороне для обустройства учебного класса, разработка проектной документации и выдача техусловий по присоединению к системе по присоединению к сети оповещения РАСЦО ЛО с поставкой программно-аппаратного комплекса ПАК АСУ, разработка паспорта безопасности территории Новосветского сельского поселения).

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 1444,72 тыс.руб., или на 100% к годовым назначениям (монтажные работы по пожарному резервуару в д.Пустошка, ремонт мотопомпы, изготовление буклетов по тематике пожарной безопасности, очистка пожарных водоемов, монтаж металлического ограждения и разворотной площадки у пожарного водоема д. Малое Замостье, обустройство противопожарных разрывов границ населенных пунктов Новосветского сельского поселения, закупка противопожарного оборудования).

**Раздел 0400 Национальная экономика**

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

Запланированы расходы бюджета по данному подразделу на 2017 год в сумме 12935,90 тыс.руб., исполнение в отчетном периоде текущего года составляет 12859,77 тыс. руб., или 99,4% к годовым назначениям, в том числе:

* зимнее содержание дорог- 245,00 тыс.руб.,
* разработка, корректировка и экспертиза сметной документации по ремонту дорожного покрытия дорог поселения, строительный контроль дорожного покрытия, оценка технического состояния автомобильных дорог- 758,10 тыс.руб.,
* обстановка дороги (установка дорожных знаков, изготовление и монтаж удерживающих пешеходных ограждений)- 299,65 тыс.руб.,
* поставка щебня, песка, ямочный ремонт дорожного покрытия в д.Сабры, Пустошка, М.Замостье, пос.Новый Свет- 1521,29 тыс.руб.,
* поставка и замена ЖБ трубы с раструбом в д.М.Замостье- 198,80 тыс.руб.;
* обследование дороги, вынос в натуру повортных точек границ дороги согласно проекту планировки в д.Сабры- 69,60 тыс.руб.;
* ремонт дорожного полотна въезд-выезд пос.Новый Свет-1211,34 тыс.руб., *в том числе средства областного бюджета ЛО (Комитет по дорожному хозяйству ЛО)- 685,40т.р.;*
* ремонт дворовых территорий у д.37 и д.38- 2681,55 тыс.руб.;
* ремонт дорожного покрытия проезжей части у д. №№ 37,38,4,30 и вдоль дома культуры до региональной дороги- 5874,44 тыс.руб.(в том числе за счет целевых денежных средств бюджета Гатчинского муниципального района 3450,00тыс.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 480,72 тыс. руб., или на 97,9%, в том числе:

* оплата телематических услуг (Интернет) – 31,69 тыс. руб.;
* услуги МГ, внутризоновой и сотовой связи – 108,50 тыс.руб.;
* ежемесячное сопровождение программного обеспечения Консультант + и 1С:Предприятие – 179,72 тыс. руб.;
* открытие доступа к электронным ресурсам – 30,50 тыс. руб.;
* ремонт оргтехники и закупка оргтехники и МЗ к оргтехнике – 89,31 тыс.руб.;
* обслуживание официального сайта и компьютерного парка – 41,00 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 225,50 тыс.руб., , расходы за 2017 год по данному подразделу бюджета составляют 156,09 тыс.руб., или 69,2% от годовых назначений (кадастровая съемка земельного участка; приобретение ПП ТехноКад-Муниципалитет по формированию и отправлению электронных документов; участие делегации поселения в смотре-конкурсе «Подворье 2017»(постановление администрации №278); проведение праздничного мероприятия, посвященного «День сельхозработника» (постановление Администрации №409); геодезическая съемка дренажных канав в поселках Пригородный и Торфяное; развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства (образовательные услуги по открытию и ведению бизнеса, оказанные индивидуальным предпринимателям в количестве 14 человек).

**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 4562,06 тыс.руб., исполнение в отчетном периоде текущего года составляет 4548,78 тыс. руб., или 99,7% к годовым назначениям, в том числе:

* по договору с МУП «ЕИРЦ» МО Гатчинский район» по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилого фонда – 19,46 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 – 2,42 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» - 919,95 тыс.руб.,
* завершение долевого участия в строительстве (8-10 этапы) многоквартирного жилого дома в пос.Коммунар для переселения граждан из аварийного жилого фонда поселения – 2978,00 тыс.руб.(в том числе за счет остатков целевых средств ОБ ЛО 1879,57т.р.; за счет субсидий ГМР 49,76т.р.; за счет средств бюджета поселения 1048,67т.р.),
* работы по сносу аварийных многоквартирных жилых домов №№7,11,24,28 в пос.Торфяное - 399,60 тыс.руб.,
* 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» – 163,86 тыс.руб.,
* услуги по отоплению свободного жилого фонда по договору с ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» - 50,49 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 150,82 тыс.руб., расходы в отчетном периоде текущего года составили 150,47 тыс. руб., или 99,8% к годовым назначениям, в том числе:

* на компенсацию выпадающих доходов бани, предоставляющей услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в сумме – 50,65 тыс. руб.;
* услуги по разработке схемы газоснабжения д.Пустошка – 99,82 тыс.руб.

1. Подраздел 0503 «Благоустройство»:

Запланированы расходы бюджета на 2017 год на мероприятия по организации уличного освещения и благоустройства территории поселения в сумме 9319,92 тыс.руб., расходы в отчетном периоде текущего года составили 7734,96 тыс. руб., или 83% 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» - 1668,51 тыс.руб.,
* работы специальной техники(автовышка) по обслуживанию уличного освещения – 64,00 тыс.руб.,
* закупка и монтаж оборудования для уличного освещения, электромонтажные работы – 420,64 тыс.руб.,
* сан.-гигиенический и технический осмотр 6 шахтных колодцев в дер.Сабры, Пустошка – 15,60 тыс.руб.,
* химические мероприятия по уничтожению борщевика- 333,40 тыс.руб.(в том числе за счет средств бюджета ЛО- 233,30тыс.руб.),
* противоклещевая обработка территории поселения – 75,00 тыс.руб.,
* вывоз и размещение несанкционированных свалок – 406,94 тыс.руб.,
* разработка, корректировка, экспертиза сметной документации по устройству и ремонту тротуаров, строительный контроль – 78,50 тыс.руб.;
* очистка дренажных канав, геодезическая съемка и дефектовка водопропускных труб в пос. Пригородный и 32 массиве пос.Н.Свет, реконструкция дренажной системы в пос.Торфяное у.д.43А – 361,06 тыс.руб.;
* поставка и установка детского игрового оборудования в пос.Н.Свет, Торфяное и Пригородный – 2225,13 тыс.руб.(в том числе за счет целевых средств бюджета Гатчинского муниципального района 200,00т.р.; бюджета ЛО 1050,00т.р.);
* устройство пешеходных дорожек в пос.Новый Свет у д.№3; вдоль дома № 4; от школы до д.№ 30; у д.№1 – 761,10 тыс.руб.;
* изготовление и установка информационных стендов «СВАЛКА ЗАПРЕЩЕНА» - 79,75 тыс.руб.;
* изготовление и установка металлического ограждения у д.№№ 1и 42 пос.Новый Свет; у д.№ 43 пос.Торфяное – 98,86 тыс.руб.;
* изготовление и установка малых архитектурных форм (сказочные персонажи) в пос.Новый Свет – 621,87 тыс.руб. (целевые средства ОБ ЛО в связи с 90- летием ЛО);
* проведение энергетического обследования объектов с составлением паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов – 29,00 тыс.руб.;
* очистка и обустройство колодцев в дер.Сабры, Пустошка; поставка щебня в пос.Торфяное- 495,60 тыс.руб., (в том числе целевые средства ОБ ЛО на реализацию областного закона 95-оз от 14.12.2012«Содействие развитию на части территории муниципальных образований ЛО иных форм МСУ» 450,50т.р.).

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 7651,48 тыс. руб., исполнение в отчетном периоде текущего года составляет 6822,89 тыс. руб., или 89,2% к годовому плану, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление использования | План  на 2016 год | Факт  за 2016 год | План  на 2017 год | Факт  за 2017 год | % исполнения | Отклонения 2017г. к 2016г. % |
| Оплата труда | 3859,85 | 3552,78 | 4047,0 | 3846,45 | 95,0 | 8,3 |
| Начисления на ФОТ | 1165,62 | 1067,37 | 1222,0 | 1146,58 | 93,8 | 7,4 |
| Транспортные услуги | 60,00 | 20,52 | 40,0 | 17,50 | 43,8 | -14,7 |
| Коммунальные услуги | 1067,96 | 953,78 | 1253,0 | 924,08 | 73,7 | -3,1 |
| Услуги по содержанию имущества | 150,00 | 91,31 | 555,48 | 432,24 | 77,8 | 373,4 |
| Прочие услуги | 200,00 | 32,94 | 100,0 | 46,19 | 46,2 | 40,2 |
| Прочие расходы | 2,50 | 1,82 | 3,0 | 1,60 | 53,3 | -12,1 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 465,54 | 340,14 | 331,00 | 312,88 | 94,5 | -8,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 110,0 | 89,42 | 100,00 | 95,37 | 95,4 | 6,7 |
| **Итого** | **7081,47** | **6150,08** | **7651,48** | **6822,89** | **89,2** | **10,9** |

**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 598,71 тыс. руб., расходы в отчетном периоде по данному подразделу бюджета составили 594,11 тыс.руб., или 99,2 % от годового плана, в том числе:

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.;

оплата труда с обязательными страховыми начислениями на оплату труда подростков от 14-18 лет в летний период в целях профилактики безнадзорности и правонарушений – 486,68 тыс.руб.;

постановление администрации №366 канцелярские товары для изготовления реквизита к марафону молодежного творчества – 4,90тыс.руб.; постановление администрации №442 изготовление специальной продукции для мероприятий, посвященных «Всемирный день отказа от курения» - 8,90 тыс.руб.;

постановление администрации № 494 приобретение футболок с логотипом поселения для молодежного актива Новосветского сельского поселения – 14,80тыс.руб.;

постановления администрации №№ 236,238,287,340,366,441,484 транспортные услуги по доставке делегаций и команд молодежного актива поселения на фестиваль народных игр, VIII районный марафон молодежного творчества «ВРЕМЯ МОЛОДЫХ», экскурсионные поездки в форт «Красная Горка» и Псковскую область в целях поощрения за активное участие в спортивных мероприятиях и в честь Дня российской молодежи, поездка команды на 2-ой этап спартакиады молодежных активов и на торжественную церемонию итогового чествования молодежного актива– 53,60 тыс.руб..

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

1. Подраздел 0801 «Культура»

По данному подразделу на 2017 год запланированы расходы в сумме 11245,40 тыс.руб., за 2017 год исполнение составляет 11138,24 тыс. руб., или 99,0% к годовому плану, в т.ч.:

* расходы на перечисление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий МБУК «НКДЦ» Лидер» в сумме 9988,60 тыс. руб. (в т.ч. 212,00 т.р. целевые средства областного бюджета на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры);
* прочие расходы в счет целевых средств бюджета поселения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 581,00 тыс.руб. на мероприятия:

- проведение открытого фестиваля детского музыкально-художественного творчества «Малышок» и «Жар-птица», праздника «Широкая масленица», фестиваля-конкурса детского в размере 100,00 тыс.руб.;

- проведение VII Открытого конкурса-фестиваля исполнителей патриотической песни «Песни Победы» в размере 45,00 тыс.руб.;

- проведение праздничного мероприятия, посвященного международному «Дню защиты детей» в размере 7,00 тыс.руб.;

- проведение праздничного мероприятия «НОВОСВЕТСКИЕ СЕНТЯБРИНЫ» в размере 248,00 т.р., в том числе: по договорам пожертвований от ООО «Новый Свет-ЭКО» в сумме 50,00 т.р. и ООО КФ «НЕВА» в сумме 50,00т.р.; в размере 148,00 тыс.руб. средства бюджета поселения;

- средства бюджета поселения на закупку звуковой аппаратуры и замену светильников в вестибюле здания дома культуры в размере 150,00 т.р.;

- проведение открытого фестиваля-конкурса народного песенного творчества «Любовь моя-моя Россия» в размере 31,00 тыс.руб..

* расходы на мероприятия в сфере культуры в сумме 568,64 тыс.руб., в т.ч.:

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Постановление Администрации № 40 от 02.02.2017 | 25,00 |
| 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 |
| 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 знаний».Постановление от 21.08.2017 № 333 | 3,00 |
| Проведение праздничного мероприятия, посвященного «Международному Дню пожилого человека».Постановление от 11.09.2017 № 356 | 50,00 |
| Поздравление коллектива Дома культуры в св.с 30-летием образования. Постановление от 25.09.2017 №381 | 9,90 |
| Поездка делегации поселения на районное мероприятие, посв.Дню пожилого человека. Постановление от 03.10.2017 № 398 | 4,25 |
| Проведение праздничного мероприятия «Вечер встречи поколений».Постановление от 30.10.2017 № 430 | 68,62 |
| Проведение праздничного мероприятия «Мы работаем с детьми», посв.Дню работников дошкольного образования и учителя.Постановление от 03.10.2017 № 397 | 20,67 |
| Изготовление информационных баннеров.Постановления от 03.04.,04.12.2017 №№101,495 | 24,50 |
| Проведение праздничного мероприятия,посв. «Дню матери».Постановление от 20.11.2017 №455 | 56,75 |
| Проведение II конкурса на изготовление новогодней елочной игрушки.Постановление от 09.11.2017 №446 | 49,75 |
| Проведение праздничного меропнриятия в рамках Декады милосердия. Постановление от 04.12.2017 №492 | 55,61 |
| Поедка делегации поселения на районное мероприятие, посв. Международному дню инвалидов. Постановление от 27.11.2017 №477 | 4,25 |
| **ИТОГО** | **568,64** |

# Раздел 1000 «Социальная политика»

1. Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

Запланированы на 2017 год расходы бюджета на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 508,70 тыс.руб., расходы за 2017 год составили 508,61 тыс. руб., или 100% 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 154,62 тыс.руб., исполнение в отчетном периоде текущего года составляет 154,62 тыс. руб., или 100% к годовым назначениям, в том числе:

* цветы, сувениры для поздравления 75,80,85-летних юбиляров и новорожденных детей (постановления Администрации №16,62,67,103) – 89,84 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»**

Подраздел 1102 «Массовый спорт»

На 2017 год запланированы расходы на мероприятия в сфере физической культуры и спорта в МО Новосветское сельское поселение в сумме 2525,05 тыс.руб., исполнение за 2017 год составляет 2516,88 тыс. руб., или 99,7 % к годовым назначениям, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | сумма  (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 |
| Приобретение и установка спортивного комплекса для физических упражнений на улице, в т.ч. целевые средства областного бюджета по реализации обл.закона №42-оз от 12.05.2015«О содействии развитию иных форм МСУ» в сумм.1087,00т.р. | 1195,70 |
| Поездка команды на XVIII летнюю спартакиаду, посв. 90-летию образования ЛО и Гатчинского района; на спортивные соревнования, посв.Всероссийскому дню физкультурника.Постановление от 17.07.2017;07.08.2017 №193,270;301 | 32,00 |
| Проведение турнира детских команд по мини-футболу на приз главы администрации. Постановление от 04.09.2017 № 345 | 18,90 |
| Устройство защитного ограждения спортивной площадки в пос.Новый Свет | 73,40 |
| Поездка команды поселения на финал «Кубка Осени» по мини-футболу, постановление от 23.10.2017 №419 | 11,05 |
| Поездка команды поселения на соревнования по гиревому спорту «Открытый помост 2017»,постановление от 23.10.2017 №414 | 13,75 |
| Приобретение спортивной формы для команд поселения, постановление от 27.11.2017 № 475 | 99,00 |
| Поездка команды поселения на XXXIX традицион.турнир по футболу “Кубок Гартвига» и турнира подростковых и детских команд памяти Н.А.Гартвига, постановление от 20.11.2017 №457 | 6,00 |
| Поездка команды поселения на кубок Гатчинского муниципального района по игре в «ДАРТС», постановление от 22.11.2017 №461 | 5,95 |
| Поездка команды поселения на соревнования «Папа,мама,я-спортивная семья!», постановление от 11.12.2017 №498 | 4,88 |
| Оплата ГПХ по заливке катка | 35,08 |
| **ИТОГО** | **2516,88** |

Бюджет Новосветского сельского поселения за 2017 год исполнен со следующими показателями:

по доходам в сумме 72258,75 тыс. руб. или 103,0% к годовому плану в сумме 70180,56 тыс. руб.;

по расходам в сумме 64946,86тыс. руб. или 94,8% к годовому плану в сумме 68496,19 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Бюджет на 2017 год**  **(тыс. руб.)** | **Исполнение 2017года (тыс. руб.)** | **% исполнения** |
|
|
| **Доходы, в том числе:** | **70180,56** | **72258,75** | **103,0** |
| Налоговые доходы | 32284,20 | 36358,96 | 115,4 |
| Неналоговые доходы | 3619,50 | 3710,72 | 102,5 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 34276,86 | 32189,07 | 93,9 |
| **Расходы, в том числе:** | **68496,19** | **64946,86** | **94,8** |
| Общегосударственные вопросы | 15712,63 | 14973,71 | 95,3 |
| Национальная оборона | 233,70 | 233,70 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2180,70 | 2073,31 | 95,1 |
| Национальная экономика | 13652,40 | 13496,58 | 98,9 |
| Жилищно - коммунальное хозяйство | 21684,28 | 19257,10 | 88,8 |
| Образование | 598,71 | 594,11 | 99,2 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 11245,40 | 11138,24 | 99,0 |
| Социальная политика | 663,32 | 663,23 | 100,0 |
| Физическая культура и спорт | 2525,05 | 2516,88 | 99,7 |
| **Дефицит (профицит) бюджета** | **1684,37** | **7311,89** |  |

Начальник отдела бюджетного

учета и отчетности – главный бухгалтер Бурковская Л.В.