**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении Бюджета**

**Новосветского сельского поселения**

**за 9 месяцев 2017 года.**

Бюджет Новосветского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года исполнен со следующими показателями:

Доходная часть бюджета запланирована на 2017 год в сумме 57845,27 тыс. руб., фактически за отчетный период 2017 года поступило в бюджет Новосветского сельского поселения 44868,66 тыс.руб., что составляет 77,6 % к годовому плану (за аналогичный период 2016 года исполнение по доходам составляло 121757,23 тыс. руб., или 95,67% от годового плана в размере 127262,75 тыс.руб.), доходная часть бюджета Новосветского сельского поселения уменьшилась по отношению к аналогичному периоду 2016 года на 63,1% , в том числе собственные доходы поселения увеличились по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 5,8%, тогда как безвозмездные поступления от других бюджетов уменьшились на 79,5%.

Расходная часть бюджета Новосветского сельского поселения на 2017 год утверждена в сумме 71985,75 тыс. руб., исполнение по расходам бюджета за 9 месяцев 2017 года составляет 45755,69 тыс. руб., или 63,6% к годовому плану (за аналогичный период 2016 года исполнение по расходам бюджета составляло 39764,77 тыс.руб., или 29,3% от годового плана в размере 135622,35 тыс.руб.), расходная часть бюджета поселения увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 15,1%.

Превышение расходов бюджета Новосветского сельского поселения над доходами (дефицит бюджета) за 9 месяцев 2017 года составляет -887,03 тыс.руб., за аналогичный период 2016 года размер профицита бюджета составлял + 81992,46 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 33054,40 тыс. руб., исполнены за 9 месяцев 2017 года на 74,6 % в сумме 24646,36 тыс. руб. Поступление собственных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5,8% (фактическое поступление за 9 месяцев 2016 года составляло 23297,5 тыс.руб. при годовом плане 25264,50 тыс.руб.).

Доля поступивших собственных доходов за отчетный период в общей сумме поступивших доходов составила 54,9%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ запланированы на 2017 год в размере 24790,87 тыс.руб., исполнены в отчетном периоде в размере 20222,30 тыс.руб., или на 81,6% (доля 45,1% от всей суммы поступивших доходов за отчетный период), безвозмездные поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 79,5% (за 9 месяцев 2016 года фактическое зачисление в бюджет поселения безвозмездных поступлений составляло 98459,73 тыс. руб., или 96,5% к годовому плану в размере 101998,25 тыс.руб.).

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 9 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2017 года | Отклонение тыс. руб. | Отклонение, % |
| План на 2016 год (тыс.руб.) | Факт 9 мес. 2016 года(тыс. руб.) | % исполнения | Структура расходов, % | План на 2017год (тыс.руб.) | Факт 9 мес. 2017 года (тыс. руб.) | % исполнения | Структура расходов, % |
| ***СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ*** | ***25264,50*** | ***23297,50*** | ***92,2*** | ***19,1*** | ***33054,40***  | ***24646,36*** | ***74,6*** | ***54,9*** | ***3348,86*** | ***5,8*** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **22593,50** | **20864,19** | **92,35** | **17,1** | **28769,40** | **21813,58** | **75,8** | **48,6** | **949,39** | **4,6** |
| Налог на доходы физических лиц | 10901,50 | 10841,34 | 99,4 | 8,9 | 14899,20 | 13057,40 | 87,6 | 29,1 | 2216,06 | 20,4 |
| Налог на имущество физических лиц | 1106,00 | 342,46 | 30,9 | 0,3 | 1128,80 | 274,75 | 24,3 | 0,6 | -67,71 | -19,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 61,60 | 35,29 | 57,3 | 0 | 66,50 | 0 | 0 | 0 | -35,29 | 0 |
| Акцизы на нефтепродукты | 643,70 | 1209,89 | 187,9 | 1,0 | 1523,50 | 1045,09 | 68,6 | 2,3 | -164,80 | -13,6 |
| Земельный налог | 9880,70 | 8435,21 | 85,4 | 6,9 | 11151,40 | 7436,34 | 66,7 | 16,6 | -998,87 | -11,8 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **2671,00** | **2433,31** | **91,1** | **2,0** | **4285,00** | **2832,78** | **66,1** | **6,9** | **399,47** | **16,4** |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 858,00 | 1119,97 | 130,5 | 0,9 | 2084,00 | 1279,13 | 25,3 | 2,8 | 159,16 | 14,2 |
| 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 | 693,81 | 76,0 | 0,6 | 926,00 | 664,34 | 71,7 | 1,5 | -29,47 | -4,2 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений | 700,00 | 526,94 | 75,3 | 0,4 | 850,00 | 532,57 | 62,7 | 1,2 | 5,63 | 1,1 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 0 | 0 | - | - | 125,00 | 244,02 | 195,2 | 0,5 | 244,02 | - |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12,72 | - | 0 | 12,72 | - |
| Прочие неналоговые доходы | 200,00 | 30,0 | 15,0 | 0 | 300,00 | 100,00 | 33,3 | 0,2 | 70,0 | 233,3 |
| ***БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*** | ***101998,25*** | ***98459,73*** | ***96,5*** | ***80,9*** | ***24790,87*** | ***20222,30*** | ***81,6*** | ***45,1*** | ***-78237,43*** | ***-79,4*** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 15104,30 | 13593,87 | 90,0 | 11,2 | 13383,70 | 12045,33 | 90,0 | 26,8 | -1548,54 | -11,3 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 5940,68 | 4397,61 | 74,0 | 3,6 | 7929,69 | 5625,65 | 70,9 | 12,5 | 1228,04 | 27,9 |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 560,78 | 420,59 | 75,0 | 0,3 | 560,78 | 420,59 | 75,0 | 0,9 | 0 | 0 |
| Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 195,08 | 146,31 | 75,0 | 0,1 | 233,70 | 175,28 | 75,0 | 0,4 | 28,97 | 19,7 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов поселений | 0 | -54,96  | - | 0 | 0 | -727,55 | - | -1,6 | -782,51 | -427,7 |
| 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 | 0,7 | 685,40 | 685,4 | 100,0 | 1,5 | -171,9 | -20,0 |
| 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 | 4,5 | 0 | 0 | - | 0 | -5529,80 | 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 | 4,6 | 0 | 0 | - | 0 | -5599,91 | 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 | 49,80 | 49,80 | 100,0 | 0,1 | -3,83 | -7,1 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 1260,59 | 1260,59 | 100,0 | 1,0 | 0 | 0 | - | 0 | -1260,59 | 0 |
| Прочие субсидии бюджетам поселений | 66655,08 | 66655,08 | 100,0 | 54,7 | 1947,80 | 1947,80 | 100,0 | 4,3 | -64707,28 | -97,1 |
| ***ВСЕГО ДОХОДОВ***  | ***127262,75*** | ***121757,23*** | ***95,6*** | ***100,0*** | ***57845,27*** | ***44868,66*** | ***77,6*** | ***100,0*** | ***-76888,57*** | ***-63,1*** |

**СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
	1. Федеральные налоги
		1. Налог на доходы физических лиц
2. 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 49,7% от всех запланированных на 2017 год налоговых и неналоговых доходов. Поступление НДФЛ в отчетном периоде составляет 13057,40 тыс. руб., или 87,6% от годового плана 14899,20 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление от НДФЛ увеличилось на 20,4% (фактическое поступление за 9 месяцев 2016 года составляло 10732,86 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 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 19,3 % от всех запланированных собственных доходов бюджета на 2017 год. Земельный налог за отчетный период выполнен на 66,7% и составил 7436,34 тыс. руб., при годовом плане 11151,40 тыс. руб.; по сравнению с 2016 годом поступление в бюджет земельного налога уменьшилось на 11,8% (фактическое поступление за 9 месяцев 2016 года составляло 8435,21 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 2,0% от всех запланированных годовых собственных доходов бюджета. Налог на имущество за отчетный период выполнен на 24,38% и составляет 274,75 тыс.руб., при годовом плане в размере 1128,80 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление в бюджет налога на имущество уменьшился на 19,8% (фактическое поступление за 9 месяцев 2016 года составляло 342,46 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 9 месяцев 2017 года зачислено доходов от сдачи в аренду имущества 1279,13 тыс. руб., что составляет 61,4% от годового плана в размере 2084,00 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление от сдачи в аренду имущества увеличилось на 14,2% (фактическое поступление за 9 месяцев 2016 года составляло 1119,97 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 наем жилых помещений в сумме 926,00 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 664,34 тыс. руб. или 71,7% от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление от использования имущества уменьшилось на 4,2% (фактическое поступление за 9 месяцев 2016 года составляло 693,81 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 9 месяцев 2017 года поступило от оказания банных услуг 532,57 тыс. руб., что составляет 62,7% от годовых назначений в размере 850,00 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление по данному источнику доходов увеличилось на 1,1% (поступление по данному доходному источнику за 9 месяцев 2016 года составляло 526,94 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 9 месяцев 2017 года составили 244,02 тыс.руб., или 195,2% 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 300,00 тыс. руб., зачисления в бюджет поселения по данному источнику за 9 месяцев 2017 года 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 24790,87 тыс.руб., поступление в отчетном периоде текущего года составляет 20222,30 тыс.руб., или 81,6% к плану, в том числе:

1. Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

За 9 месяцев 2017 года выделено из Фондов финансовой поддержки поселений Ленинградской области и Гатчинского муниципального района дотаций в сумме 12045,33 тыс. руб., что составляет 90,0% 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 175,28 тыс.руб., или 75,0% 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 420,59 тыс.руб., или 75,0% 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 7979,49 тыс.руб., фактическое поступление за 9 месяцев текущего года составило 5675,45 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 4749,17 тыс.руб., или 79,1% 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., зачисление в бюджет поселения за 9 месяцев т.г. составило 54,65 тыс.руб., или 98,2%;

- 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 отчетном периоде т.г. составляет 200,0 т.р., или 100% ;

- на благоустройство поселка в связи с 90-летним юбилеем Ленинградской области по плану в размере 621,87 тыс.руб., зачисление в бюджет поселения в отчетном периоде составило 621,87 тыс.руб., или 100%;

- 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 отчетном периоде составляет 49,76т.р., 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., зачислений в бюджет поселения в отчетном периоде 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 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 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;

- возврат прочих остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет (мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем участия в долевом строительстве МКД) -727,5 тыс.руб..

**Расходы бюджета Новосветского сельского поселения**

Исполнение бюджета Новосветского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года по расходам составляет 47755,69 тыс. руб., или 63,6% к годовому плану в размере 71985,75 тыс. руб..

Расходы по оплате труда с начислениями приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование |   | за 9 месяцев 2016 года |   | за 9 месяцев 2017 года | Отклонение 2017к 2016, % |
| план 2016 | исполнено, тыс. руб. | % исполнения | структура, % | план 2017 | исполнено, тыс. руб. | % исполнения | структура, % |
| **Оплата труда и начисления на ФОТ** | **8990,5** | **5599,0** | **62,2** | **14,1** | **9986,9** | **6603,0** | **66,1** | **13,8** | **17,9** |
| в том числе |   |   |   |   |   |  |  |   |  |
| Центральный аппарат муниципальные служащие | 6856,9 | 4111,6 | 60,0 | 10,3 | 7516,1 | 4933,2 | 65,6 | 10,3 | 20,0 |
| Центральный аппарат немуниципальные служащие | 900,7 | 628,3 | 69,8 | 1,6 | 1001,1 | 649,7 | 64,9 | 1,4 | 3,4 |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 1232,9 | 859,1 | 69,7 | 2,2 |  1469,7 | 1020,1 | 69,4 | 2,1 | 18,7 |

Расходы бюджета Новосветского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов в сравнении с аналогичным периодом 2016 года представлены ниже в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **План****2016** **(тыс. руб.)** | **Факт****9 месяцев****2016****(тыс. руб.)** | **%****исполнения** | **Структура расходов****%** | **План****2017****(тыс. руб.)** | **Факт****9 месяцев****2017****(тыс. руб.)** | **% исполнения** | **Структура расходов, %** | **Отклонение тыс.руб.** | **Отклонение %** |
|
|
| **Общегосударственные вопросы** | **14367,21** | **8241,32** | **57,4** | **20,7**  | **15455,63** | **8688,91** | **56,2** | **19,0** | **447,59** | **5,4** |
| 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 | 10723,91 | 6763,03 | 63,1 | 17,0 | 12749,82 | 7531,93 | 59,1 | 16,4 | 768,90 | 11,3 |
| Резервные фонды | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 3343,30 | 1473,95 | 44,1 | 3,7 | 2405,81 | 1156,98 | 48,1 | 2,5 | -316,97 | -21,5 |
| **Национальная оборона** | **195,08** | **143,35** | **73,5** | **0,4** | **233,70** | **159,55** | **68,3** | **0,3** | **16,2** | **11,3** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 195,08 | 143,35 | 73,5 | 0,4 | 233,70 | 159,55 | 68,3 | 0,3 | 16,2 | 11,3 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **1104,00** | **441,53** | **40,0** | **1,1** | **2012,70** | **1583,60** | **78,7** | **3,4** | **1142,07** | **258,7** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,2 | 567,70 | 337,25 | 59,4 | 0,7 | 237,25 | 237,2 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 1004,00 | 341,53 | 34,0 | 0,8 | 1445,00 | 1246,35 | 86,3 | 2,7 | 904,82 | 264,9 |
| **Национальная экономика** | **4623,54** | **3553,15** | **76,8** | **8,9** | **14076,08** | **11324,37** | **80,5** | **24,7** | **7771,22** | **218,7** |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 3386,51 | 2923,93 | 86,3 | 7,3 | 12784,90 | 10959,62 | 85,7 | 23,9 | 8035,69 | 274,8 |
| Связь и информатика | 452,03 | 292,52 | 64,7 | 0,7 | 491,00 | 304,71 | 62,1 | 0,7 | 12,19 | 4,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 785,00 | 336,70 | 42,9 | 0,8 | 800,18 | 60,04 | 7,5 | 0,1 | -277,56 | -82,4 |
| **Жилищно - коммунальное хозяйство** | **104652,80** | **19534,95** | **18,7** | **49,1** | **25864,36** | **12980,72** | **50,2** | **28,4** | **-6554,23** | **-33,5** |
| Жилищное хозяйство | 89081,44 | 9965,51 | 11,2 | 25,1 | 7352,62 | 3921,91 | 53,3 | 8,5 | -6043,60 | -60,6 |
| Коммунальное хозяйство | 844,00 | 466,16 | 55,2 | 1,2 | 950,82 | 129,66 | 13,6 | 0,3 | -336,50 | -72,1 |
| Благоустройство | 7831,36 | 4939,73 | 63,1 | 12,4 | 9564,92 | 4514,73 | 47,2 | 9,9 | -425,00 | -8,6 |
| Другие вопросы в области ЖКХ | 6896,00 | 4163,55 | 60,4 | 10,5 | 7996,00 | 4414,42 | 55,2 | 9,6 | 250,87 | 6,0 |
| **Образование** | **479,68** | **461,87** | **96,3** | **1,2** | **707,88** | **557,51** | **78,8** | **1,2** | **95,64** | **20,7** |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 479,68 | 461,87 | 96,3 | 1,2 | 707,88 | 557,51 | 78,8 | 1,2 | 95,64 | 20,7 |
| **Культура, кинематография и средства массовой информации** | **8908,72** | **6570,92** | **73,8** | **16,5** | **10325,70** | **7583,79** | **73,4** | **16,5** | **1012,87** | **15,4** |
| Культура  | 8908,72 | 6570,92 | 73,8 | 16,5 | 10325,70 | 7583,79 | 73,4 | 16,5 | 1012,87 | 15,4 |
| **Социальная политика** | **884,82** | **577,14** | **65,2** | **1,4** | **689,70** | **536,07** | **77,7**  | **1,2** | **-41,07** | **-7,1** |
| Пенсионное обеспечение | 479,82 | 359,86 | 75,0 | 0,9 | 508,70 | 381,45 | 75,0 | 0,8 | 21,59 | 6,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 405,00 | 217,28 | 53,6 | 0,5 | 181,00 | 154,62 | 85,4 | 0,3 | -62,66 | -28,8 |
| **Физическая культура и спорт** | **406,50** | **240,54** | **59,2** | **0,6** | **2620,00** | **2341,17** | **89,4** | **5,1** | **2100,63** | **873,2** |
| Массовый спорт | 406,50 | 240,54 | 59,2 | 0,6 | 2620,00 | 2341,17 | 89,4 | 5,1 | 2100,63 | 873,2 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ**  | **135622,35** | **39764,77** | **29,3** | **100,0** | **71985,75** | **45755,69** | **63,6** | **100,0** | **5990,92** | **15,1** |

# Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по данному разделу запланированы на 2017 год в сумме 14367,21 тыс. руб., исполнены в отчетном периоде в сумме 8241,32 тыс.руб., или 57,4% 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 12749,82 тыс. руб., в отчетном периоде исполнение бюджета по данному подразделу составляет 7531,93 тыс. руб. или 59,1 % к годовому плану, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление использования | План2016  | Факт9 месяцев2016  | План 2017 | Факт9 месяцев2017 | % исполнения | отношение 2017к 2016% |
| Оплата труда | 6905,14 | 4497,59 | 7670,30 | 5070,06 | 66,1 | 112,7 |
| Начисления на ФОТ | 2085,33 | 1101,42 | 2316,60 | 1533,00 | 66,2 | 139,2 |
| Прочие выплаты | 12,85 | 5,91 | 50,00 | 1,91 | 3,8 | 32,3 |
| Услуги связи | 55,00 | 31,47 | 22,11 | 17,42 | 78,8 | 55,4 |
| Транспортные услуги | - | - | 1,50 | 1,50 | 100,0 | - |
| Коммунальные услуги | 402,90 | 230,75 | 403,10 | 253,65 | 62,9 | 109,9 |
| Услуги по содержанию имущества | 158,29 | 75,37 | 162,43 | 113,89 | 70,1 | 151,1 |
| Прочие услуги | 626,97 | 422,33 | 355,38 | 208,83 | 58,8 | 49,4 |
| Прочие расходы | 15,0 | 6,76 | 41,32 | 23,04 | 55,8 | 340,8 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 307,54 | 236,54 | 279,08 | 260,81 | 93,5 | 110,3 |
| Увеличение стоимости основных средств | 154,89 | 154,89 | 1448,00 | 47,82 | 3,3 | 30,9 |
| **Итого** | **10723,91** | **6763,03** | **12749,82** | **7531,93** | **59,1** | **111,4** |

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 2405,81 тыс.руб., за 9 месяцев 2017 года исполнение составляет 1156,98 тыс.руб., или 48,1% от годовых назначений, в том числе по направлению расходов:

* на содержание муниципального нежилого фонда в сумме 333,68 тыс.руб.(потребленная электроэнергия, ремонт, обследование);
* перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: передача части полномочий на уровень Гатчинского муниципального района 371,17 тыс.руб.;
* уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет МО ЛО» 16,02 тыс.руб.;
* услуги по оценке недвижимости 46,00 тыс.руб.;
* услуги по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения 98,90 тыс.руб.;
* публикация муниципальных правовых актов и информирование населения о деятельности органа местного самоуправления 288,66 тыс.руб.;
* изготовление плакатов на участие в конкурсе социальной рекламы

«ПРОКУРАТУРА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 2,55 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) 159,55 тыс.руб., что составляет 68,3% 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 337,25 тыс.руб., или 59,4% 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).

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 1246,35 тыс.руб., или на 86,3% 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).

 **Раздел 0400 Национальная экономика**

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

Запланированы расходы бюджета по данному подразделу на 2017 год в сумме 12784,90 тыс.руб., исполнение в отчетном периоде текущего года составляет 10959,62 тыс. руб., или 85,7% к годовым назначениям, в том числе:

* зимнее содержание дорог- 75,54 тыс.руб.,
* разработка и корректировка сметной документации по ремонту дорожного покрытия, строительный контроль дорожного покрытия- 239,40 тыс.руб.,
* обстановка дороги (установка дорожных знаков, изготовление и монтаж удерживающих пешеходных ограждений)- 175,95 тыс.руб.,
* поставка щебня, песка, ямочный ремонт дорожного покрытия в д.Сабры, Пустошка, М.Замостье, пос.Новый Свет- 433,00 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..
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 304,71 тыс. руб., или на 62,1%, в том числе:

* оплата телематических услуг (Интернет) – 23,89 тыс. руб.;
* услуги МГ и внутризоновой связи – 80,95 тыс.руб.;
* ежемесячное сопровождение программного обеспечения Консультант + и 1С:Предприятие – 134,79 тыс. руб.;
* открытие доступа к электронным ресурсам – 6,20 тыс. руб.;
* ремонт оргтехники и закупка МЗ к оргтехнике – 38,48 тыс.руб.;
* обслуживание официального сайта и компьютерного парка – 20,40 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 800,18 тыс.руб., , расходы в отчетном периоде 2017 года по данному подразделу бюджета составляют 60,04 тыс.руб., или 7,5% 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).

**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 7352,62 тыс.руб., исполнение в отчетном периоде текущего года составляет 3921,91 тыс. руб., или 53,3% к годовым назначениям, в том числе:

* по договору с МУП «ЕИРЦ» МО Гатчинский район» по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилого фонда – 13,32 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» - 732,76 тыс.руб.,
* завершение долевого участия в строительстве (8-10 этапы) многоквартирного дома в пос.Коммунар для переселения граждан из аварийного жилого фонда – 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.),
* 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» – 138,12 тыс.руб.,
* услуги по отоплению свободного жилого фонда по договору с ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» - 42,31 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 950,82 тыс.руб., расходы в отчетном периоде текущего года составили 129,66 тыс. руб., или 13,6% к годовым назначениям, в том числе:

* на компенсацию выпадающих доходов бани, предоставляющей услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в сумме – 29,84 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 9564,92 тыс.руб., расходы в отчетном периоде текущего года составили 4514,73 тыс. руб., или 47,2% 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» - 923,43 тыс.руб.,
* закупка и монтаж оборудования для уличного освещения, электромонтажные работы и услуги по работе автогидроподъемника – 315,53 тыс.руб.,
* сан.-гигиенический и технический осмотр 6 шахтных колодцев в дер.Сабры, Пустошка – 15,60 тыс.руб.,
* химические мероприятия по уничтожению борщевика- 160,75 тыс.руб. (в том числе за счет средств бюджета ЛО- 112,47тыс.руб.),
* противоклещевая обработка территории поселения – 75,00 тыс.руб.,
* вывоз и размещение несанкционированных свалок – 207,52 тыс.руб.,
* разработка и корректировка сметной документации по устройству и ремонту тротуаров – 32,00 тыс.руб.;
* очистка дренажных канав геодезическая съемка и дефектовка водопропускных труб в пос. Пригородный и 32 массиве пос.Н.Свет – 165,00 тыс.руб.;
* поставка и установка детского игрового оборудования в пос.Н.Свет, Торфяное и пригородный – 798,99 тыс.руб.;
* устройство пешеходных дорожек у д.№3 и вдоль дома № 4 и от школы до д.№ 30 – 661,43 тыс.руб.;
* изготовление и установка информационных стендов «СВАЛКА ЗАПРЕЩЕНА» - 79,75 тыс.руб.;
* изготовление и установка металлического ограждения у д.№№ 1,42 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);
* очистка и обустройство колодцев в дер.Сабры, Пустошка- 359,00 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» - 326,33 т.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 7996,00 тыс. руб., исполнение в отчетном периоде текущего года составляет 4414,42 тыс. руб., или 55,2% к годовому плану, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление использования | План 2017 | Факт9 месяцев2017 | % исполнения |
| Оплата труда | 4047,0 | 2421,7 | 59,8 |
| Начисления на ФОТ | 1222,0 | 675,0 | 55,2 |
| Транспортные услуги | 40,0 | 7,5 | 18,7 |
| Коммунальные услуги | 1253,0 | 575,9 | 45,9 |
| Услуги по содержанию имущества | 850,0 | 384,6 | 45,2 |
| Прочие услуги | 100,0 | 22,2 | 22,2 |
| Прочие расходы | 3,0 | 0,4 | 13,3 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 381,0 | 281,7 | 73,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 100,0 | 45,4 | 45,4 |
| **Итого** | **7996,0** | **4414,4** | **55,2** |

**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 707,88 тыс. руб., расходы в отчетном периоде по данному подразделу бюджета составили 557,51 тыс.руб., или 78,8% 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.; постановления администрации №№ 236,238,287,340,366 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 – 45,60 тыс.руб..

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

1. Подраздел 0801 «Культура»

 По данному подразделу на 2017 год запланированы расходы в сумме 10325,70 тыс.руб., за 9 месяцев 2017 года исполнение составляет 7583,79 тыс. руб., или 73,4% к годовому плану, в т.ч.:

* расходы на перечисление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий МБУК «НКДЦ» Лидер» в сумме 6759,45 тыс. руб. (в т.ч. 177,00 т.р. целевые средства областного бюджета на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры);
* прочие расходы в счет целевых средств в сумме 398,00 тыс.руб. на мероприятия:

- 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.;

* расходы на мероприятия в сфере культуры в сумме 426,34 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 |
|  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 |
| 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 |
|  **ИТОГО** | **426,34** |

# 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 9 месяцев 2017 года составили 381,45 тыс. руб., или 75,0% 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 181,00 тыс.руб., исполнение в отчетном периоде текущего года составляет 154,62 тыс. руб., или 85,4% 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 2620,00 тыс.руб., исполнение за 9 месяцев 2017 года составляет 2341,17 тыс. руб., или 89,4 % 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 |
| **ИТОГО** | **2341,17** |

Бюджет Новосветского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года исполнен со следующими показателями:

по доходам в сумме 44868,66 тыс. руб. или 77,6% к годовому плану в сумме 57845,27 тыс. руб.;

по расходам в сумме 45755,69тыс. руб. или 63,6% к годовому плану в сумме 71985,75 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Бюджет на 2017 год** **(тыс. руб.)** | **Исполнение за 9 месяцев 2017года (тыс. руб.)** | **% исполнения** |
|
|
| **Доходы, в том числе:** | **57845,27** | **44868,66** | **77,6** |
| Налоговые доходы | 28769,40 | 21813,58 | 75,8 |
| Неналоговые доходы | 4285,00 | 2832,78 | 66,1 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 24790,87 | 20222,30 | 81,6  |
| **Расходы, в том числе:** | **71985,75** | **45755,69** | **63,6** |
| Общегосударственные вопросы | 15455,63 | 8688,91 | 56,2 |
| Национальная оборона | 233,70 | 159,55 | 68,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2012,70 | 1583,60 | 78,7 |
| Национальная экономика | 14076,08 | 11324,37 | 80,5 |
| Жилищно - коммунальное хозяйство | 25864,36 | 12980,72 | 50,2 |
| Образование | 707,88 | 557,51 | 78,8 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 10325,70 | 7583,79 | 73,4 |
| Социальная политика | 689,70 | 536,07 | 77,7 |
| Физическая культура и спорт | 2620,00 | 2341,17 | 89,4 |
| **Дефицит (профицит) бюджета** | **14140,48** | **-887,03** |  |

Начальник отдела бюджетного

учета и отчетности – главный бухгалтер Бурковская Л.В.