Пояснительная записка к исполнению бюджета

МО «Город Гатчина» за 9 месяцев 2018 года

Бюджет МО «Город Гатчина» на 2018 год принят решением совета депутатов от 29 ноября 2017 года № 59

- по доходам в сумме 682 952,7 тыс. руб.

- по расходам в сумме 738 575,0 тыс. руб.

- предельный размер дефицита установлен в сумме 55 622,3 тыс. руб.

В течение отчетного периода решениями совета депутатов № 8 от 28.02.2018 года, №28 от 30.05.2018, №38 от 26.09.2018 в бюджет вносились изменения и на 01.10.2018 уточненный план составил: по доходам – 1 343 891,6 тыс. руб., по расходам – 1 350 134,5 тыс. руб., дефицит - 6 242,9 тыс. руб.

**ДОХОДЫ**

По итогам исполнения бюджета МО «Город Гатчина» по состоянию на отчетную дату:

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО «Город Гатчина» на 2018 год составляют – 643 229,0 тыс. руб., в том числе:

– по налоговым доходам – 443 623,0 тыс. руб. (69,0 % от общей суммы),

– по неналоговым доходам – 199 606,0 тыс. руб. (31,0 % от общей суммы).

За отчетный период в бюджет МО поступило – 461 554,5 тыс. руб. (71,8 % от бюджетных назначений на 2018 год), в том числе:

– по налоговым доходам – 307 318,5 тыс. руб. (69,3 % от бюджетных назначений на 2018 год),

– по неналоговым доходам – 154 236,0 тыс. руб. (77,3 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 16 620,3 тыс. руб., или на 3,7 %, в том числе:

– по налоговым доходам увеличилось – на 33 022,8 тыс. руб. (12,0 %),

– по неналоговым доходам уменьшилось – на 16 402,5 тыс. руб. (9,6 %).

В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых доходов по сравнению с АППГ увеличился на 4,9 %. Соответственно, уменьшился удельный вес неналоговых доходов с 38,4 % до 33,4 %.

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес занимают:

- налог на доходы физических лиц – 43,1 %,

- земельный налог – 20,9 %,

-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 17,2 %,

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 14,2 %.

Налоговые доходы

В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются:

- налог на доходы физических лиц – 64,7 %,

- земельный налог – 31,4 %.

Налог на доходы физических лиц

Бюджетные назначения на 2018 год по НДФЛ составляют – 287 786,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 198 848,7 тыс. руб. (69,1 % от бюджетных назначений на 2018 год).

Крупные плательщики НДФЛ: ОАО Завод «Буревестник», НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», УМВД России по Гатчинскому району ЛО, Войсковая часть 28677, АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ», АО Завод «КРИЗО», МУП «Тепловые сети» г. Гатчина, МУП ЖКХ г.Гатчины, СПБ ГБУК ГМЗ «Гатчина», ЗАО «ГССК», ОАО «ГАТЧИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ».

По сравнению с АППГ поступление НДФЛ увеличилось на 29 332,8 тыс. руб., или на 17,3 %, что вызвано: увеличение минимального размера оплаты труда работникам на 3,6 тыс. руб. (МРОТ в 2017 г. составлял 7,8 тыс.руб., с 01.01.2018г. - 9,5 тыс.руб., с 01.05.2018г. – 11,4 тыс.руб. ); погашением задолженности прошлых лет.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Бюджетные назначения на 2018 год по акцизам составляют – 8 164,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 5 264,1 тыс. руб. (64,5 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 416,8 тыс. руб., или на 8,6 %.

Налоги на совокупный доход

Бюджетные назначения на 2018 год по налогам на совокупный доход составляют – 100,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 92,2 тыс. руб. (92,2 % от бюджетных назначений на 2018 год) – Единый сельскохозяйственный налог. Основные плательщики ЕСХН: ООО «БАЛТРЫБКОМП» основной вид деятельности - рыболовство морское; Курганова Е.В. основной вид деятельности - выращивание многолетних культур; Кулюдина В.В. основной вид деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 25,9 тыс. руб. или на 39,0 %, что вызвано: увеличением сельскохозяйственной продукции.

Налог на имущество физических лиц

Бюджетные назначения на 2018 год по налогу на имущество физических лиц составляют – 11 085,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 6 616,4 тыс. руб. (59,7 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 2 454,0 тыс. руб., или на 59,0 %, что вызвано: усилением претензионной работы совместно с налоговой инспекцией ИНФС № 7 по Ленинградской области.

Земельный налог

Бюджетные назначения на 2018 год по земельному налогу составляют – 136 488,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 96 497,1 тыс. руб. (70,7 % от бюджетных назначений на 2018 год).

Крупные плательщики: ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»; ОАО «Завод Буревестник»; АО «ПО БАРРИКАДА»; Администрация Гатчинского муниципального района; МБУ «ГГСДЦ»; ЗАО НПП «МАРС»; НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ.

По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 793,3 тыс. руб., или на 0,8 %.

Неналоговые доходы

В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 51,4 %;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 42,5%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной   
и муниципальной собственности

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 112 079,5 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 79 320,3 тыс. руб. (70,8 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 6 178,9 тыс. руб., или на 7,2 %.

Из них:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 41 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 27 613,0 тыс. руб. (67,4 % от бюджетных назначений на 2018 год).

Крупные плательщики: ООО «Группа КБР», ООО «НЭК ХОЛДИНГ», АО «Леноблинновации», ЖСК «Виктория», ООО «Инвестиции.Строительство. Реконструция».

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 1 026,9 тыс. руб., или на 3,9 %.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю,   
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков   
БУ и АУ)

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 7 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 5 424,9 тыс. руб. (77,5 % от бюджетных назначений на 2018 год).

Крупные плательщики: МУП «ЖКХ г.Гатчины», МУП «Водоканал» г.Гатчина, МУП «Тепловые сети» г.Гатчина, МУП «Городская электросеть» г. Гатчина.

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 2 469,9 тыс. руб., или на 83,6 %, что вызвано: заключением договоров аренды МУП «ЖКХ г.Гатчина» и МУП «Тепловые сети», а также оформлением в собственность МО «Город Гатчина» земельного участка, по адресу: Гатчинский район, д. Вайялово, участок б/н, предоставленного в аренду МУП «Водоканал г.Гатчина».

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением   
земельных участков)

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 55 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 39 179,9 тыс. руб. (71,2 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 3 493,7 тыс. руб., или на 8,2 %.

Крупные плательщики: ООО «ТД Интерторг», ООО Агроторг» ООО «Центральный», ПАО «Сбербанк», ИП Кузьмина Е.Э.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 393,4 тыс. руб., в том числе:

За отчетный период в бюджет поступило – 472,3 тыс. руб., (120,1 % от бюджетных назначений на 2018 год), в том числе:

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 1,2 тыс. руб., или на 13,5 %.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 78 043,1 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 65 596,2 тыс. руб. (84,1 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 18 263,5 тыс. руб., или на 21,8 %.

Из них:

Доходы от реализации имущества, находящегося   
в гос. и муниц. собственности (за исключением движимого имущества   
БУ и АУ, а также имущества ГУП и МУП, в том числе казенных)

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 55 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 43 165,1 тыс. руб. (78,5 % от бюджетных назначений на 2018 год).

Оплата в соответствии графика по ФЗ № 159-ФЗ от 22.07.2008 ОАО «Саксэс», ИП Кузьмин С.Б., ИП Свердлин А.С.

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 31 567,9 тыс. руб., или на 42,2 %, что вызвано: в 2017 года были погашены долги ИП Пресняков И.С.; ООО «Дуплет», фирмой «Глория», единовременная уплата по договору купли-продажи арендованного имущества ИП Митрофановой Г.Ю. по адресу: г.Гатчина, ул. Пр. 25 Октября, д.47, пом. III.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся   
в гос. и муниц. собственности

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 22 400,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 22 095,0 тыс. руб. (98,6 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 12 968,3 тыс. руб., или на 142,1 %, что вызвано: реализованы земельные участки: ООО «ЛСТ Гатчина»; ООО «Гатчинская ЛТБ».

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 950,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 899,0 тыс. руб. (94,6 % от бюджетных назначений на 2018 год), в том числе администрируемые:

- администрацией Гатчинского муниципального района 850,2 тыс. руб. (Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений)

- администрацией Гатчинского муниципального района 48,7 тыс.руб. (Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений)

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 299,8 тыс. руб., или на 50,0 %, что вызвано: зачислением пеней за нарушение муниципальных контрактов (МКУ «СТО», ООО «ИнфаХит Монтаж» МК 130/17 от 19.06.17, акт о нарушении выполненных работ от 05.02.2018г).

Прочие неналоговые доходы

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 8 140,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 7 948,3 тыс. руб. (97,7% от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 7 817,2 тыс. руб., или на 5 962,2 %, что вызвано: поступления от возмещения по капитальному ремонту нежилых зданий от организаций; поступление аванса за компенсацию имущественных потерь от ДКРС ОАО РЖД; заключены договора с ООО «АИДА» (размещение рекламы).

Прочие неналоговые доходы по КБК доходов, не вошедшие в предыдущие графы, в том числе НВП

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 0,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 0,0 тыс.руб.

В 2017 году поступление 3,7 тыс. руб. – уточнение доходов произведено в четвертом квартале 2017 года (в платежном поручении неверно указанные реквизиты).

Безвозмездные поступления

В бюджете МО «Город Гатчина» на 2018 год запланированы безвозмездные поступления в сумме 700 662,6тыс. руб., в том числе:

- дотации – 79 927,7 тыс. руб.;

- субсидии – 498 038,3 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты – 122 696,7 тыс. руб.;

За отчетный период в бюджет МО «Город Гатчина» безвозмездных поступлений зачислено – 276 918,0 тыс. руб. (39,5 % от бюджетных назначений на 2018 год), в том числе:

- дотации – 58 587,9 тыс. руб.;

- субсидии – 149 024,4 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты – 76 866,2 тыс. руб.;

- доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет – 343,1 тыс.руб.

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ – (-)7 903,6 тыс. руб.

Всего бюджетные назначения за 9 месяцев 2018 года составляют 1 343 891,6 тыс. руб., зачислено за отчетный период 738 472,4 тыс. руб. (55,0 % от бюджетных назначений).

**РАСХОДЫ**

**Исполнение расходной части бюджета** за отчетный периодсоставило 702 702,1 тысяч рублей, или 52 % к плану года – 1 350 134,5 тыс. руб. (за 9 месяцев 2017 года – 58,0 %). Структура расходов в отчетный период (по удельным весам и в динамике к 2017 году) сложилась следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **9 месяцев 2017 года** | **9 месяцев 2018 года** | **Изменение 2018 к 2017 году** |
| **социально-культурная сфера** | **35,8** | **36,7** | **+0,9** |
| культура, кинематография | 20,4 | 20,4 | 0,0 |
| социальная политика | 8,5 | 8,7 | +0,2 |
| физическая культура и спорт | 5,7 | 5,3 | -0,4 |
| образование | 1,1 | 2,1 | +1,0 |
| средства массовой информации | 0,1 | 0,2 | +0,1 |
| **жилищно-коммунальное хозяйство** | **29,8** | **42,5** | **-12,7** |
| **национальная экономика** | **30,3** | **18,7** | **-11,6** |
| **общегосударственные вопросы** | **4,1** | **2,1** | **-2,0** |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0,0** |  | **0,0** |
| **ИТОГО** | 100,0 | 100,0 | Х |
| Сумма расходов всего: | 901 120,0 | 702 702,1 | Х |

Удельный вес программной части бюджета МО «Город Гатчина» - 93,8%. Исполнение программной части расходов – 652 171,3 тыс. руб., или 51,5% к плану – 1 266 608,4 тыс. руб. (за 9 месяцев 2017 года – 52,4%).

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по увеличению к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза, а работников учреждений культуры – до средней по Гатчинскому району, заработная плата работникам бюджетных учреждений ежегодно индексируется. С января 2018 года заработная плата выплачивалась из расчетной величины 9185 руб., установленной с 01.01.2018 года, с учетом плановых показателей, установленных дорожными картами в постановлении администрации Гатчинского муниципального района № 2365 от 08.06.2016 (с изменениями) о мерах по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры. На отчетную дату среднемесячная зарплата работников культуры составила 39 874,0 руб. (за 2018 год планируется 39 873,7 рублей на человека).

Расходы на заработную плату с начислениями 584 работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО «Город Гатчина», составили по состоянию на 01.10.2018 - 216 431,4 тыс. руб.

Расходы на денежное содержание работников представительного и исполнительных органов местного самоуправления (4 чел.) (включая депутата, работающего на постоянной основе и аппарат совета депутатов) составили 3 484,0 тыс. руб.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств исполнение бюджета МО «Город Гатчина» сложилось следующим образом:

**1. По ГРБС администрация Гатчинского муниципального района** удельный вес расходов в бюджете на 2018 год составил 56,1 %, или 757 746,6 тыс. руб., из них 702 588,6 тыс. руб., или 92,7% – программные расходы.

Исполнение за 9 месяцев 2018 г. - 451 248,2 тыс. руб., или 59,6% годовых бюджетных назначений. В том числе по программной части бюджета – 421 407,7 тыс. руб., или 60,0%.Непрограммные расходысоставили 30 020,5 тыс. руб., или 54,4% годовых назначений.

В таблице 1 представлены сведения об исполнении расходной части бюджета администрации за счет федерального, областного и местного бюджетов:

Таблица 1, тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утверждено на 2018 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** |
| **Всего расходов** | **757 746.6** | **451 428.2** | **59.6** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 7 107.8 | 1 090.4 | 15.3 |
| **Областной бюджет** | 224 766.4 | 121 909.7 | 54.2 |
| **Бюджет Гатчинского муниципального района** | 21 455.0 | 11 713.5 | 54.6 |
| **Бюджет МО «Город Гатчина»** | 504 417.5 | 316 714.6 | 62.8 |

Финансирование по субсидиям составило 326 986.3 тыс. руб., или 85,8 % к плану- 381 294.3 тыс. руб. В таблице 2 представлена структура расходов по видам субсидий.

Таблица 2, тыс. руб.

Структура расходов по видам субсидий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Процент исполнения (%)** |
| **Субсидии – всего** | **381 294.3** | **326 986.3** | **85.8** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| субсидии гражданам на приобретение жилья | 32 436.1 | 27 697.1 | 85.4 |
| субсидии подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям, из них: | 219 408.2 | 184 129.6 | 83.9 |
| *на выполнение муниципального задания* | *194 005.5* | *163 169.3* | *84.1* |
| *на иные цели* | *25 402.7* | *20 960.3* | *82.5* |
| субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) | 1 150.0 | 1 150.0 | 100.0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг | 128 300.1 | 114 009.6 | 88.9 |

Исполнение жилищных программ по администрации ГМР:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утверждено на 2018 год** | | | **Исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** | **Количество получателей (чел./семей)** |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** |
| «Приобретение (строительство) жилья молодым семьям» | 1 282,8 | 6 086,1 | 3 550,0 | 6 594,2 | 60,4 | 5 |
| «Приобретение (строительство) жилья молодежи» | - | 12 461,3 | 907,2 | 13 117,2 | 98,1 | 8 |
| Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования | - | 7 586,5 | 562,2 | 7985,8 | 98,0 | 23 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  | 19 438,7 | 9766,8 | 50,2 | 3 |
| **Итого по жилищным программам** | **1 282,8** | **26 133,9** | **24 458,1** | **37 463,9** | **72,2** | **39** |

На выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям предусмотрены субсидии в сумме 194 005,5 тыс. руб. на год, финансирование на отчетную дату составило- 163 169,3 тыс. руб., или 84,1%. На иные цели предоставлено 20 960,3тыс. руб. при плане 25 402,7тыс. руб.

В том числе в таблицах представлены сведения в разрезе подведомственных учреждений молодежной политики и спорта:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Субсидия на муниципальное задание:** | |  |  |  | |
| **наименование учреждения** | **наименование муниципальных услуг/количество** | **утверждено на 2018 года** | **исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** | |
| **молодежная политика** | **1** | **9 375.9** | **7 200.0** | **76.8** | |
| МБУ "Гатчинский Дворец молодежи" | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 9 375.9 | 7 200.0 | 76.8 | |
| **спорт** | **5** | **40 015.0** | **30 468.8** | **76.1** | |
| МБУ "Гатчинский городской спортивно-досуговый центр" | Обеспечение доступа к объектам спорта | 40 015.0 | 30 468.8 | 76.1 |
| Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО |
| Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |
| Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |
| Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
| **ВСЕГО** | **6** | **49 390.9** | **37 688.8** | **76.3** |
|  |  |  |  |  |
| **2. Субсидия на иные цели** | |  |  |  |
| **наименование учреждения** | **целевое назначение** | **утверждено на 2018 год** | **исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** |
| **Молодежная политика** |  | **4 249.6** | **3 948.6** | **92.9** |
| МБУ "Гатчинский Дворец молодежи" | иные цели | 1 244.3 | 1 189,1 | 95.6 |
| трудоустройство несовершеннолетних | 3 005.3 | 2 759.5 | 91.8 |
| **спорт** |  | **3 741.3** | **3 543.9** | **94.7** |
| МБУ "Гатчинский городской спортивно-досуговый центр" | иные цели | 2 595.7 | 2 495,7 | 96,1 |
|  | трудоустройство несовершеннолетних | 1 145,5 | 1 048,2 | 91.5 |
| **ВСЕГО** |  | **7 990.9** | **7492.5** | **93.8** |

**По МБУ «УБДХ»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Субсидия на муниципальное задание:** | | |  |  |  |
| **наименование муниципальной услуги / учреждения** | **направление расходов** | | **утверждено на 2018 год** | **исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** |
| **Уборка территории и аналогичная деятельность:** | | |  |  |  |
| МБУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства" | | механизированная уборка дорог | 52 050.1 | 42 793.4 | 82.2 |
| Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | 17 000.0 | 17 000.0 | 100.0 |
| содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности | 16 421.7 | 13 525.5 | 82.4 |
| Текущее содержание технических средств дорожного движения | 3 183.4 | 2 133.2 | 67.0 |
| Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований и приобретение и установка оборудования | 3 242.0 | 2 305.0 | 71.1 |
| механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования | 28 891.4 | 27 166.8 | 94.0 |
| проведение мероприятий по озеленению территории поселения | 16 266.9 | 15 777.1 | 97.0 |
| прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 7 559.0 | 4 799.5 | 63.5 |
| **ВСЕГО** | |  | **144 614.6** | **125 500.5** | **86.8** |
| **2. Субсидия на иные цели** | | |  |  |  |
| **наименование муниципальной услуги / учреждения** | **направление расходов** | | **утверждено на 2018 год** | **исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** |
| МБУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства" | иные цели | | 16 500.0 | 13 467.7 | 81.6 |

Предоставление субсидий некоммерческим социально ориентированным организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни- 1 150,0 тыс. рублей, или 100,0 % к плану- 1 150,0 тысяч рублей;

Субсидии юридическим лицам были предоставлены в сумме 114 009,6 тысяч рублей, или 88,9 % к плану- 128 300,1 тыс. руб.

Объем муниципальных закупок на отчетную дату составил по администрации 101 598,1 тыс. руб., или 30,2 % к запланированному на год (335 880,5 тыс. руб.).

В результате проведения конкурсных процедур, зарегистрировано 223 муниципальных контракта и договора на сумму 307 605,3 тыс. руб.

В таблице 3 представлена структура по видам и объемам муниципальных закупок на отчетную дату.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **утверждено на 2018 год** | **исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** |
| **Закупки – всего,** | **335 880.5** | **101 598.1** | **30.2** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции | 110 697.5 | 13 315.5 | 12,0 |
| Прочие закупки | 225 182.9 | 88 282.6 | 39,2 |

В том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. |
| **Наименование мероприятия** | **утверждено на 2018 год** | **исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** |
| Обеспечение безопасности дорожного движения | 21 158.2 | 9 664.6 | 45.7 |
| Проектирование и строительство автодорог общего пользования местного значения | 86 022.7 | 836.7 | 1.0 |
| Проектирование и строительство инфраструктуры для земельных участков на территории МО "Город Гатчина", предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам | 5 631.6 | 891.3 | 15.8 |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и строительства | 4 348.5 | 1 219.4 | 28.0 |
| Содержание муниципального жилищного и нежилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 7 329.3 | 1 851.9 | 25.3 |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта | 8 350.0 | 4 897.6 | 58.7 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 19 438.7 | 9 766.8 | 50.2 |
| Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | 14 997.5 | 10 867.3 | 72.5 |
| Уличное освещение | 40 434.1 | 30 650.1 | 75.8 |
| Озеленение | 2 500.0 | 1 721.0 | 68.8 |
| Содержание мест захоронения | 2 300.0 | 1 007.5 | 43.8 |
| Вывоз тел умерших по заявкам УВД и Домов ветеранов | 220.0 | 102.8 | 46.7 |
| Благоустройство дворовых территорий (комфортная среда) | 20 021.8 | 1 900.6 | 9.5 |
| Благоустройство общественных территорий (комфортная среда) | 10 712.1 | 961.4 | 9.0 |
| Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения | 5 900.7 | 1 950.7 | 33.1 |
| Эвакуация транспортных средств | 480.0 | 104.9 | 21.9 |
| Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок | 6 440.0 | 4 833.5 | 75.1 |
| Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | 18 350.0 | 1 603.0 | 8.7 |
| Приобретение спецтехники | 6 500.0 | 0.0 | 0.0 |
| Содержание детских и спортивных площадок | 1 775.0 | 0.0 | 0.0 |
| Проведение мероприятий по развитию информационного пространства в МО "Город Гатчина" | 860.0 | 441.8 | 51.4 |
| Молодежные и физкультурно-оздоровительные мероприятия | 17 740.6 | 5 562.9 | 31.3 |
| Строительство объектов культуры | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Реализация 3-ОЗ, 42-ОЗ | 5 794.5 | 0.0 | 0.0 |
| Прочее | 28 475.2 | 10 762.4 | 37.8 |

В сфере социальной политики расходы администрации ГМР составили 12 236,1 тыс. руб. В приведенной ниже таблице указаны общие расходы бюджета по данному направлению, которые составили 35 892,5 тыс. руб. (включая расходы ранее ликвидированного Комитета социальной защиты населения – 23 656,5 тыс. руб.): содержание подведомственного МКУ «Центр социальной поддержки жителей города Гатчины", в сумме 9 350,9 тыс. руб. и социальные выплаты:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **утверждено на 2018 год** | **исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** |
| **Обеспечение деятельности МКУ "Центр социальной поддержки жителей города Гатчины",** *в том числе:* | **14 908,0** | **9 350.9** | **62.7** |
| Заработная плата | 5 174.7 | 3 903.6 | 75.4 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1 747.5 | 1 279.0 | 73.2 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 382.5 | 56.3 | 14.7 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 7 545.3 | 4 083.0 | 54.1 |
| Иные платежи | 58.0 | 29.0 | 50.0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **37 850.0** | **26 541.6** | **70.1** |
| **Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг:** | **21 999.0** | **15 768.1** | **71.7** |
| Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 8 523.0 | 7 302.9 | 85.7 |
| Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | 13 476.0 | 8 465.2 | 62.8 |
| **Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан** | **7 678.0** | **4 644.2** | **60.5** |
| Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань | 3 793.0 | 2 409.4 | 63.5 |
| Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов | 252.0 | 0.0 | 0.0 |
| Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | 267.0 | 144.9 | 54.3 |
| Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчина | 845.0 | 725.1 | 85.8 |
| Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг | 101.0 | 0.8 | 0.8 |
| Социальные выплаты населению | 2 320.0 | 1 364.0 | 58.8 |
| **Доплаты к пенсиям муниципальных служащих** | **8 173.0** | **6 129.3** | **75.0** |

**Кроме того,** прочие расходы по администрации составили 11 508,1 тыс. руб., или 71,2 % к плану 16 159,2 тыс. руб.

**2. По ГРБС МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства»**

Удельный вес расходов в бюджете на 2018 год составил 22 процента или 296 930,8 тыс. руб., из них 294 502,6 тыс. руб., или 99,2 % – программные расходы.

Исполнение за 9 месяцев 2018г.- 56 164,5 тыс. руб., или 18,9 % годовых бюджетных назначений.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утверждено на 2018 год** | **Исполнено 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** |
| Всего расходов, в том числе: | **296 930,8** | **56 164,5** | **18.9** |
| Бюджет Ленинградской области | 231 088.8 | 7 470.0 | 3.2 |
| Бюджет МО "Город Гатчина" | 65 842.0 | 48 694.5 | 74.0 |

В запланированных объемах субсидии составили 20,2 % от плана по ГРБС, 47,6 % от общего исполнения расходов по Службе за 9 месяцев 2018 года, из них:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утверждено на 2018 год** | **Исполнено 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** |
| Субсидии, всего | **59 964.6** | **26 751.8** | **44.6** |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидии юридическим лицам | 46 456.3 | 16 243.5 | 35.0 |
| Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строительства | 13 508.3 | 10 508.3 | 77.8 |

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утверждено на 2018 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2018 года** |
| **Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, в том числе:** | **13 508.3** | **10 508.3** |
| Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (МУП "Водоканал" г.Гатчина) | 10 508.3 | 10 508.3 |
| Установка СЧР электроприводов на электродвигатели | 3 000.0 | 0.0 |
| **Субсидии юридическим лицам, в том числе:** | **46 456.3** | **16 243.5** |
| Возмещение затрат МУП «Водоканал», возникающих в связи с погашением курсовой разницы по платежам в рамках проекта «Северная инициатива» | 2 428.2 | 2 428.2 |
| Субсидии на возмещение затрат на уплату основного долга и на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере коммунального хозяйства | 13 524.4 | 10 490.0 |
| Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | 7 795.4 | 3 325.3 |
| Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | 21 485.3 | 0.0 |
| Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | 1 223.0 | 0.0 |

Объемы закупок составляют 79,8 % от плановой суммы по ГРБС, 52,4 % от исполнения по ГРБС:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утверждено на 2018 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** |
| Всего на закупки | **236 966.2** | **29 412.7** | **12.4** |
| в том числе: |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 206 809.1 | 132.3 | 0,1 |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | 30 157.1 | 29 280.4 | 97.1 |

В результате проведения конкурсов было зарегистрировано11 контрактов на общую сумму 28 523,6 тыс. руб.

**3. По ГРБС Комитет по культуре и туризму**

Удельный вес расходов в бюджете на 2018 год составил 12,9 процента, или 174 110,0 тыс. руб. (программные расходы).

Исполнение за 9 месяцев 2018 г. - 139 324,8тыс. руб., или 80,0 % годовых бюджетных назначений.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утверждено на 2018 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** |
| Всего расходов, в том числе: | **174 110.0** | **139 324.8** | **80.0** |
| Бюджет Ленинградской области | 30 776.7 | 26 462.9 | 86.0 |
| Бюджет Гатчинского муниципального района | 1 505.0 | 572.3 | 38.0 |
| Бюджет МО "Город Гатчина" | 141 828.3 | 112 289.6 | 79.2 |

В запланированных объемах субсидии составили 98,4 % от плана по ГРБС

и от общего исполнения расходов по комитету за 9 месяцев 2018 года, из них:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 9 месяцев 2018 года | % исполнения |
| Субсидии, всего | **171 350.0** | **137 158.8** | **80.0** |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям, всего | 166 700.0 | 133 234.1 | 79.9 |
| *муниципальное задание* | *143 937.3* | *122 487.4* | *85.1* |
| *иные цели* | *22 762.7* | *10 746.7* | *47.2* |
| Субсидии юридическим лицам | 4 650.0 | 3 924.8 | 84.4 |

Расходы по субсидиям на финансирование муниципального задания между бюджетными учреждениями сложились следующим образом:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Наименование муниципальной услуги** | **Утверждено на 2018 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** |
| Всего по учреждениям культуры | | **143 937.3** | **122 487.4** | **85.1** |
| МБУ "Гатчинский городской Дом культуры" | Показ спектаклей (театральных постановок) | 46 430.5 | 41 067.7 | 88.4 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
| МБУ "Центр творчества юных" | Показ спектаклей (театральных постановок) | 52 692.6 | 44 174.6 | 83.8 |
| Показ концертов и концертных программ |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
| МБУ "Городская школа спортивного бального танца "Олимпия" | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 4 937.6 | 3 868.0 | 78.3 |
| МБУ "Централизованная библиотечная система города Гатчины" | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 33 140.5 | 27 359.7 | 82.6 |
| МБУ "Музей города Гатчины" | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 6 736.1 | 6 017.4 | 89.3 |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |

Расходы по субсидиям на иные цели:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Утверждено на 2018 год** | **Исполнено за 1 полугодие 2018 года** | **% исполнения** |
|
| МБУ "Гатчинский городской Дом культуры" | 6 359.0 | 3 280.5 | 51.6 |
| МБУ "Центр творчества юных" | 10 539.2 | 5 628.1 | 53.4 |
| МБУ "Городская школа спортивного бального танца "Олимпия" | 1 760.0 | 784.2 | 44.6 |
| МБУ "Централизованная библиотечная система города Гатчины" | 3 427.5 | 646.9 | 18.9 |
| МБУ "Музей города Гатчины" | 677.0 | 407.0 | 60.1 |
| ВСЕГО | 22 762.7 | 10 746.7 | 47.2 |

**4. По ГРБС Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района**

Расходы комитета за 9 месяцев 2018 года составили 23 656,5 тыс. руб. – включены в раздел социальной сферы по ГРБС администрации Гатчинского муниципального района.

**5. По ГРБС Комитет финансов Гатчинского муниципального района**

Удельный вес расходов в бюджете на 2018 год составил 5,8 %, или 78 486,0 тыс. руб.

Исполнение за 9 месяцев 2018 г. - 19 408,1 тыс. руб., или 24,7 % годовых бюджетных назначений.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утверждено на 2018 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** |
| Всего расходов, в том числе: | **78 486.0** | **19 408.1** | **24.7** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 271.0 | 109.9 | 8.6 |
| Обслуживание муниципального долга | 1 283.1 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 75 931.9 | 19 298.2 | 25.4 |

**6. По ГРБС Совет депутатов МО «Город Гатчина»**

Удельный вес расходов в бюджете на 2018 год составил 0,84 %, или 11 395,4 тыс. руб.

Исполнение за 9 месяцев 2018 г. - 8 414,6 тыс. руб., или 73,8 % годовых бюджетных назначений.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утверждено на 2018 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** |
| Фонд оплаты труда и прочие выплаты | 7 616.0 | 5 635.9 | 74.0 |
| Закупки товаров, работ и услуг | 1 960.0 | 1 280.5 | 65.3 |
| Иные межбюджетные трансферты (КСП ГМР) | 1 472.4 | 1 200.0 | 81.5 |
| Прочие расходы | 347.0 | 298.2 | 85.9 |

**7. По ГРБС Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района**

Удельный вес расходов в бюджете на 2018 год составил 0,58 %, или 7 809,2 тыс. руб.

Исполнение за 9 месяцев 2018 г. - 4 305,4 тыс. руб., или 55,1 % годовых бюджетных назначений.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утверждено на 2018 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **% исполнения** |
| Всего расходов, в том числе: | **7 809.2** | **4 305.4** | **55.1** |
| Исполнение судебных актов | 1 783.2 | 1 759.2 | 98.7 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 1 076.0 | 171.8 | 16.0 |
| Содержание муниципального фонда | 4 950.0 | 2 374.5 | 48.0 |

Председатель комитета финансов

Гатчинского муниципального района Л.И. Орехова