Пояснительная записка к исполнению бюджета

МО «Город Гатчина» за 1 квартал 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 решением совета депутатов № 8 от 28.02.2018 года, в бюджет вносились изменения и на 01.04.2018 уточненный план составил: по доходам – 1 132 710,5 тыс. руб., по расходам – 1 191 471,6 тыс. руб., дефицит - 58 761,1 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 – 618 025,0 тыс. руб., в том числе:

– по налоговым доходам – 422 600,0 тыс. руб. (68,4 % от общей суммы),

– по неналоговым доходам – 195 425,0 тыс. руб. (31,6 % от общей суммы).

 За отчетный период в бюджет МО поступило – 153 556,5 тыс. руб. (24,9 % от бюджетных назначений на 2018 год), в том числе:

– по налоговым доходам – 101 508,4 тыс. руб. (24,0 % от бюджетных назначений на 2018 год),

– по неналоговым доходам – 52 048,1 тыс. руб. (26,6 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 17 660,0 тыс. руб., или на 13,0 %, в том числе:

– по налоговым доходам увеличилось – на 13 109,3 тыс. руб. (14,8 %),

– по неналоговым доходам увеличилось – на 4 550,7 тыс. руб. (9,6 %).

В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых доходов по сравнению с АППГ увеличился на 1,0 %. Соответственно, уменьшился удельный вес неналоговых доходов с 35,0 % до 33,9 %.

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

- налог на доходы физических лиц –66,1 %,

- земельный налог – 24,2 %,

- доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности – 20,8 %,

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 11,9 %.

Налоговые доходы

В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются:

- налог на доходы физических лиц – 61,0 %,

- земельный налог – 36,7 %.

Налог на доходы физических лиц

Бюджетные назначения на 2018 год по НДФЛ составляют – 268 786,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 61 926,0 тыс. руб. (23,0 % от бюджетных назначений на 2018 год).

Крупные плательщики НДФЛ: ОАО «Завод «Буревестник»» (4705006785), НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ (4705001850), АО «Парфюм» (7808031651), АО ПО «Баррикада» (7830000578), ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» (4705013260), АО «218 АРЗ» (4705036363), филиал 1 обособленное подразделение АО Концерн ЦНИИ Электронприбор (7813438763), ООО «Галактика» (4705032062), научно-эксп. комплекс ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» (7815021340), ООО «ОЗСК» (4705023029), Представительство ОАО «МСУ №90» (4714000109), УМВД России по Гатчинскому району ЛО (4705008905), Войсковая часть 28677 (4705012010), АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ» (4705015324), Эксплуатационное локомотивное депо – филиала ОАО «РЖД» (7708503727).

По сравнению с АППГ поступление НДФЛ увеличилось на 10 790,1 тыс. руб., или на 21,1 %, что вызвано: увеличение минимального размера оплаты труда работникам на 1,7 тыс. руб. (МРОТ в 2017 г. составлял 7,8 тыс.руб., с 01.01.2018г. составляет 9,5 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 – 1 577,7 тыс. руб. (19,3 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 51,0 тыс. руб., или на 3,3 %.

Налоги на совокупный доход

Бюджетные назначения на 2018 год по налогам на совокупный доход составляют – 77,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило 0,5 тыс. руб. (0,7 % от бюджетных назначений на 2018 год) – единый сельскохозяйственный налог. Основные плательщики ЕСХН: ООО «Балтрыбпром» (7826666140) основной вид деятельности - рыболовство морское; Курганова Е.В. (470505980170) основной вид деятельности - выращивание многолетних культур.

По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 0,4 тыс. руб. или на 348,3 %, что вызвано: оплата налога ООО «Балтрыбпром» в 1 квартале.

Налог на имущество физических лиц

Бюджетные назначения на 2018 год по налогу на имущество физических лиц составляют – 9 085,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 781,9 тыс. руб. (8,6 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 150,0 тыс. руб., или на 23,7 %, что вызвано: с оплатой задолженности прошлых лет физическими лицами.

Земельный налог

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

За отчетный период в бюджет поступило – 37 222,4 тыс. руб. (27,3 % от бюджетных назначений на 2018 год).

Крупные плательщики: ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» (4705013260); ОАО «Завод Буревестник» (4705006785); АО «218 АРЗ» (4705036363); ООО «ГАМБЛЬ» (4705067555); Завод «КРИЗО» (4705006552).

По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 2 117,9 тыс. руб., или на 6,0 %.

Неналоговые доходы

В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 35,0 %;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 60,6%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 116 725,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 18 227,5 тыс. руб. (15,6 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 8 572,3 тыс. руб., или на 32,0 %.

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 – 2 884,4 тыс. руб. (7,0 % от бюджетных назначений на 2018 год).

Крупные плательщики: ООО «Группа КБР» (7806301461), ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» (4719000303), ЗАО «Гатчинский ССК» (4705002815), ООО «Опытный завод строительных конструкций» (4705023029).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 7 287,7 тыс. руб., или на 71,6 %, что вызвано: уточнением платежей по ООО «ЛСТ Гатчина» с аренды земли на продажу земли по дополнительным соглашениям к договорам купли/продажи, а также отсутствием платежей в связи с оформлением права собственности на земельный участок в 2018г.

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 – 3 400,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 567,3 тыс. руб. (46,1 % от бюджетных назначений на 2018 год).

Крупные плательщики: МУП «Водоканал» г. Гатчина (4705014708), НОУ «Гатчинская гимназия «Апекс»» (4705000085), ИП Зинчук Т.П.

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 504,7 тыс. руб., или на 47,5 %, что вызвано: оплатой задолженности по неосновательному обогащению МУП «ЖКХ г.Гатчины», а также оформлением права собственности на земельный участок за МО «Город Гатчина» в п. Вайялово, предоставленным в аренду МУП «Водоканал» г.Гатчины.

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

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 58 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 11 951,4 тыс. руб. (20,6 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 1 826,1 тыс. руб., или на 13,3 %.

Крупные плательщики: ООО «ТД Интерторг» (7842005813), ООО «Сити Ритейл» (4707028657) ООО Агроторг» (7825706086) ООО «Центральный» (4705060937), ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России» (7825121288).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 0,0 тыс. руб., в том числе:

- «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)»
(1 13 01990 00 0000 130) – 0,0 тыс. руб.

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

- «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)»
(1 13 01990 00 0000 130) – 0,0 тыс. руб.

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 3,8 тыс. руб., или на 100,0 %, что вызвано: в I квартале 2017г. было возмещение расходов бюджета покупателями по определению рыночной оценки реализации имущества.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 77 400,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 31 520,9 тыс. руб. (40,7 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 10 962,3 тыс. руб., или на 53,3 %.

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 – 14 547,6 тыс. руб. (26,5 % 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 3 452,9 тыс. руб., или на 19,2 %, что вызвано: в I квартале 2017 года были погашены долги ИП Пресняков И.С.; ООО «Дуплет».

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 – 16 637,1 тыс. руб. (74,3 % от бюджетных назначений на 2018 год).

Реализованы земельные участки: ООО «ЛСТ Гатчина»; ООО «Гатчинская ЛТБ».

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 14 079,0 тыс. руб., или на 550,4 %, что вызвано: уточнением платежей по ООО «ЛСТ Гатчина» с аренды земли на продажу земли по дополнительным соглашениям к договорам купли/продажи, а также отсутствием платежей в связи с оформлением права собственности на земельный участок в 2018г.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 1 060,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 846,8 тыс. руб. (79,9 % от бюджетных назначений на 2018 год), в том числе администрируемые:

- администрацией Гатчинского муниципального района 817,8 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 29,0 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 772,2 тыс. руб., или на 1 116,9 %, 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 – 240,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 452,9 тыс. руб. (605,4 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 1 387,3 тыс. руб., или на 2 114,6 %, что вызвано: поступления от возмещения по капитальному ремонту нежилых зданий от организаций.

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

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО «Город Гатчина» на 2017 год составляют – 612 872,1 тыс. руб., в том числе:

– по налоговым доходам – 395 411,1 тыс. руб. (64,5 % от общей суммы),

– по неналоговым доходам – 217 461,0 тыс. руб. (35,5 % от общей суммы).

 За отчетный период в бюджет МО поступило – 135 896,5 тыс. руб. (22,2 % от бюджетных назначений на 2017 год), в том числе:

– по налоговым доходам – 88 399,1 тыс. руб. (22,4 % от бюджетных назначений на 2017 год),

– по неналоговым доходам – 47 497,4 тыс. руб. (21,8 % от бюджетных назначений на 2017 год).

По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 22 811,3 тыс. руб., или на 14,4 %, в том числе:

– по налоговым доходам – на 18 904,5 тыс. руб. (17,6 %),

– по неналоговым доходам – на 3 906,8 тыс. руб. (7,6 %).

В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых доходов по сравнению с АППГ уменьшился на 2,2 %. Соответственно, увеличился удельный вес неналоговых доходов с 32,4 % до 34,6 %.

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

- налог на доходы физических лиц – 37,6 %,

- земельный налог – 25,8 %,

- доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности – 19,7 %,

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 15,1 %.

Налоговые доходы

В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются:

- налог на доходы физических лиц – 57,8 %,

- земельный налог – 39,7 %.

Налог на доходы физических лиц

Бюджетные назначения на 2017 год по НДФЛ составляют – 253 094,5 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 51 135,9 тыс. руб. (20,2 % от бюджетных назначений на 2017 год).

Крупные плательщики НДФЛ: ОАО «Завод «Буревестник»» (4705006785), ФБГУ «Пияф» (4705001850), АО «Парфюм» (7808031651), АО «ЛСР Железобетон- СЗ» (7830000578), ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» (4705013260), АО «218 АРЗ» (4705036363), филиал 1 обособленное подразделение АО Концерн ЦНИИ Электронприбор (7813438763), ф-л ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Северо-Западного федерального округа при федеральном агенстве» (7825121288), ООО «Галактика» (4705032062), научно-эксп. комплекс ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» (7815021340), МУП «Тепловые сети» г. Гатчина (4705014698), ООО «ОЗСК» (4705023029).

По сравнению с АППГ поступление НДФЛ уменьшилось на 15 069,1 тыс. руб., или на 22,8 %, что вызвано выплатой дивидентов физическим лицам ООО «ПФ «ВИС» в январе 2016 года (17 300,0 тыс. руб. по нормативу отчислений).

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

Бюджетные назначения на 2017 год по акцизам составляют – 8 067,3 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 526,7 тыс. руб. (18,9 % от бюджетных назначений на 2017 год).

По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 24,4 тыс. руб., или на 1,6 %.

Налоги на совокупный доход

Бюджетные назначения на 2017 год по налогам на совокупный доход составляют – 3,5 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило 0,1 тыс. руб. (3,2 % от бюджетных назначений на 2017 год) – единый сельскохозяйственный налог. В г. Гатчина два основных крупных плательщика ЕСХН: ООО «Балтрыбпром» и КХ ИП Зегниц В.И., сфера деятельности - овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников.

По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 0,1 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц

Бюджетные назначения на 2017 год по налогу на имущество физических лиц составляют – 9 027,7 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 631,9 тыс. руб. (7,0 % от бюджетных назначений на 2017 год).

По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 261,3 тыс. руб., или на 70,5 %, что связано с оплатой задолженности прошлых лет физическими лицами.

Земельный налог

Бюджетные назначения на 2017 год по земельному налогу составляют – 125 218,1 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 35 104,5 тыс. руб. (28,0 % от бюджетных назначений на 2017 год).

Крупные плательщики: ОАО «Завод Буревестник», ОАО «Гатчинский ДСК», ЗАО «Даринда».

По сравнению с АППГ поступление налога уменьшилось на 4 121,2 тыс. руб., или на 10,5 %.

Неналоговые доходы

В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 23,6 %,

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну- 29,0 %,

- доходы от реализации имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности – 45,5 %.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

Бюджетные назначения на 2017 год составляют – 134 801,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 26 799,8 тыс. руб. (19,9 % от бюджетных назначений на 2017 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 2 685,8 тыс. руб., или на 9,1 %.

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 2017 год составляют – 53 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 10 172,1 тыс. руб. (19,2 % от бюджетных назначений на 2017 год).

Крупные плательщики: ООО «ЛСТ Гатчина» (4705060084), ООО «Группа КБР» (7806301461), ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» (4719000303), ЗАО «Гатчинский ССК» (4705002815), ООО «Опытный завод строительных конструкций» (4705023029).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 2 332,9 тыс. руб., или на 18,7 %, что вызвано: переоформлением земельных участков в собственность, проведением инвентаризации и расторжением договоров аренды под неиспользуемыми земельными участками, а также ростом дебиторской задолженности на 38,6 %.

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 2017 год составляют – 3 600,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 062,6 тыс. руб. (29,5 % от бюджетных назначений на 2017 год).

Крупные плательщики: МУП «Водоканал» г. Гатчина (4705014708), НОУ «Гатчинская гимназия «Апекс»» (4705000085), ИП Зинчук Т.П.

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 204,1 тыс. руб., или на 16,1 %, что вызвано: расторжением договора аренды с МКП «Спецавтобаза» и неуплатой в 1 квартале арендной платы МУП «Кинотеатр Победа».

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

Бюджетные назначения на 2017 год составляют – 64 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 13 777,5 тыс. руб. (21,5 % от бюджетных назначений на 2017 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 52,3 тыс. руб., или на 0,4 %.

Крупные плательщики: ООО «ТД Интерторг» (7842005813), ООО «Сити Ритейл» (4707028657) ООО Агроторг» (7825706086) ООО «Центральный» (4705060937), ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России» (7825121288).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Бюджетные назначения на 2017 год составляют – 0,0 тыс. руб., в том числе:

- «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)»
(1 13 01990 00 0000 130) – 0,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 3,8 тыс. руб., в том числе:

- «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)»
(1 13 01990 00 0000 130) – 0,0 тыс. руб.

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 24,6 тыс. руб., или на 86,7 %, что вызвано: в 1 кв. 2016 года в бюджет зачислены средства, администрируемые КУМИ Гатчинского муниципального района в сумме 28,4 тыс. руб. за 2015 год (октябрь-декабрь) - возмещение расходов бюджета при оплате за произведенную оценку имущества, подготовленного к продаже.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Бюджетные назначения на 2017 год составляют – 82 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 20 558,6 тыс. руб. (25,1 % от бюджетных назначений на 2017 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 1 036,4 тыс. руб., или на 4,8 %.

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 2017 год составляют – 68 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 18 000,5 тыс. руб. (26,5 % от бюджетных назначений на 2017 год).

Реализовано имущество: по ФЗ № 159-ФЗ от 22.07.2008 ОАО «Саксэс», ОАО «ГМЗ».

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 121,8 тыс. руб., или на 0,7 %.

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

Бюджетные назначения на 2017 год составляют – 14 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 2 558,1 тыс. руб. (18,3 % от бюджетных назначений на 2017 год).

Реализованы земельные участки: Карманову А.Г под ИЖС ул. Промышленная, 4б; ЗАО «Равис» под размещение коммунально-складских объектов; ООО «Глобальный Мир» ул.Г.Кныша, уч.19 для размещения теннисных кортов.

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 1 158,2 тыс. руб., или на 31,2 %, что вызвано: возвратом ОАО «Кризо» денежных средств в размере 3 312,7 тыс. руб. за продажу з/у в 2012 году по соглашению с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению госимуществом.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Бюджетные назначения на 2017 год составляют – 60,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 69,6 тыс. руб. (116,0 % от бюджетных назначений на 2017 год), в том числе администрируемые:

- администрацией Гатчинского муниципального района 66,4 тыс. руб. ( денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд);

- комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района 3,2 тыс. руб.;

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 9,1 тыс. руб., или на 15,0 %, что вызвано: оплата штрафных санкций за нарушение муниципального контракта на выполнение комплекса работ по содержанию дворовых территорий и внутриквартирных проездов на территории МО «Город Гатчина» в 2017 году ООО «ЛОЭК».

Прочие неналоговые доходы

Бюджетные назначения на 2017 год составляют – 600,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 65,6 тыс. руб. (10,9 % от бюджетных назначений на 2017 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 169,1 тыс. руб., или на 72,1 %, что вызвано: в 1 кв. 2016 года поступали средства по исполнительным листам от судебных приставов, администрируемые Администрацией Гатчинского муниципального района.

**Безвозмездные поступления**

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 514 685,5 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 130 335,7 тыс. руб. (25,3 % от бюджетных назначений на 2018 год), в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – бюджетные назначения 64 927,7 тыс. руб., за отчетный период в бюджет поступило – 14 209,4 тыс. руб.;

- субсидии: бюджетные назначения 417830,1 тыс. руб., за отчетный период в бюджет поступило – 124 672,7 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты: бюджетные назначения 31 927,7 тыс. руб., за отчетный период в бюджет поступило – 0,0 тыс. руб.;

- возврат остатков субвенций, субсидий: - 8 546,4 тыс. руб.

Всего бюджетные назначения в 2018 году составляют 1 132 710 ,5 тыс. руб., зачислено за отчетный период 283 892,2 тыс. руб. (25,1 % от бюджетных назначений).

**РАСХОДЫ**

**Исполнение расходной части бюджета** за отчетный периодсоставило 146 126,7 тысяч рублей, или 12,3 % к плану года – 1 191 471,6 тыс. руб. (за 1 квартал 2017 года – 9,5 %). Структура расходов в отчетный период (по удельным весам и в динамике к 2017 году) сложилась следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 1 квартал 2017 года | 1 квартал 2018 года | Изменение 2018 к 2017 году |
| **социально-культурная сфера**  | **42,4** | **34,7** | **-7,7** |
| культура, кинематография | 24,3 | 19,9 | -4,4 |
| социальная политика | 7,4 | 6,6 | -0,8 |
| физическая культура и спорт | 8,0 | 6,5 | -1,5 |
| образование | 2,4 | 1,6 | -0,8 |
| средства массовой информации | 0,3 | 0,1 | -0,2 |
| **жилищно-коммунальное хозяйство** | **38,6** | **39,1** | **+0,5** |
| **национальная экономика** | **14,5** | **23,1** | **+8,6** |
| **общегосударственные вопросы** | **4,4** | **3,1** | **-1,3** |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0,1** | **0,0** | **-0,1** |
| **ИТОГО** | 100,0 | 100,0 | Х |
| Сумма расходов всего: | 121 901,5 | 146 126,7  | Х |

Удельный вес программной части бюджета МО «Город Гатчина» - 93,5%. Исполнение программной части расходов – 132 768,6 тыс. руб., или 11,9% к плану – 1 113 481,2 тыс. руб. (за 1 квартал 2017 года – 11,8%).

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 37 444,66 руб. (за 2017 год планируется 32 480,0 рублей на человека).

Расходы на заработную плату с начислениями 574 работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО «Город Гатчина», составили по состоянию на 01.04.2018 - 69 549,8 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 1 051,0 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 52,1 %, или 620 311,4 тыс. руб., из них 580 460,3 тыс. руб., или 93,6% – программные расходы.

Исполнение за 1 квартал 2018 г. - 93 326,4 тыс. руб., или 15,0 % годовых бюджетных назначений. В том числе по программной части бюджета – 86 931,8 тыс. руб., или 15,0 %.Непрограммные расходысоставили 6 394,6 тыс. руб., или 16,0 % годовых назначений.

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

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утверждено на 2018 год** | **Исполнено за 1 квартал 2018 года** | **% исполнения** |
| **Всего расходов** | **620 311,4** | **93 326,4** | **15,0** |
|  *в том числе:* |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 1 090,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Областной бюджет** | 187 886,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Бюджет Гатчинского муниципального района** | 14 331,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Бюджет МО «Город Гатчина»** | 417 003,2 | 93 326,4 | 22,4 |

Финансирование по субсидиям составило 56 463,5 тыс. руб., или 15,8 % к плану- 357 359,8 тыс. руб. В таблице 2 представлена структура расходов по видам субсидий.

Таблица 2

Структура расходов по видам субсидий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План****(тыс. руб.)** | **Факт****(тыс. руб.)** | **Процент исполнения (%)** |
| **Субсидии – всего** | **357 359,8** | **56 463,5** | **15,8** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| субсидии гражданам на приобретение жилья | 34 906,8 | 0,00 | 0,0 |
| субсидии подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям, из них: | 202 811,0 | 52 373,1 | 25,8 |
| *на выполнение муниципального задания* | *171 973,4* | *43 894,99* | *25,5* |
| *на иные цели* | *30 837,6* | *8 478,07* | *27,5* |
| субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) | 1 150,0 | 0,00 | 0,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг | 118 492,0 | 4 090,4 | 3,5 |

Исполнение жилищных программ по администрации ГМР:

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения | Количество получателей (чел./семей) |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| «Приобретение (строительство) жилья молодым семьям» | 1 090,4 | 5 173,2 | 3 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  «Приобретение (строительство) жилья молодежи» | - | 12 461,3 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования | - | 10 681,9 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  | 17 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Итого по жилищным программам** | **1 090,4** | **28 316,4** | **22 550,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |

На выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям предусмотрены субсидии в сумме 303 010,5 тыс. руб. на год, финансирование на отчетную дату составило- 70 566,6 тыс. руб., или 23,3%. На иные цели предоставлено 9 632,5 тыс. руб. при плане 50 392,3 тыс. руб.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Субсидия на муниципальное задание:** |  |  |  |
| **наименование учреждения** | **наименование муниципальных услуг/количество** | **утверждено на 2018 (тыс.руб.)** | **исполнено за 1 квартал 2018 (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
| **молодежная политика** | **1** | **9 514,7** | **2 300,0** | **24,2** |
| 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 | 9 514,7 | 2 300,0 | 24,2 |
| **спорт** | **5** | **37 038,8** | **8 407,8** | **22,7** |
| МБУ "Гатчинский городской спортивно-досуговый центр" | Обеспечение доступа к объектам спорта  | 37 038,8 | 8 407,8 | 22,7 |
| 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** | **46 553,5** | **10 707,8** | **23,0** |
|  |  |  |  |  |
| **2. Субсидия на иные цели** |  |  |  |
| **наименование учреждения** | **целевое назначение** | **утверждено на 2018 (тыс.руб.)** | **исполнено за 1 квартал 2018 (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
| **Молодежная политика** |  | **4 249,6** | **0,0** | **0,0** |
| МБУ "Гатчинский Дворец молодежи" | иные цели | 1 244,3 | 0,0 | 0,0 |
| трудоустройство несовершеннолетних | 3 005,3 | 0,0 | 0,0 |
| **спорт** |  | **1 245,5** | **0,0** | **0,0** |
| МБУ "Гатчинский городской спортивно-досуговый центр" | иные цели | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | трудоустройство несовершеннолетних | 1 145,5 | **0,0** | **0,0** |
| **ВСЕГО** |  | **5 495,1** | **0,0** | **0,0** |

**По МБУ «УБДХ»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Субсидия на муниципальное задание:** |  |  |  |
| **наименование муниципальной услуги / учреждения** | **направление расходов** | **утверждено на 2018 (тыс.руб.)** | **исполнено за 1 квартал 2018 (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
| **Уборка территории и аналогичная деятельность:** |  |  |  |
| МБУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства" | механизированная уборка дорог | 39 500,00 | 16 068,24 | 40,7 |
| Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | 17 000,00 | 4 240,00 | 24,9 |
| содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности | 14 171,70 | 2 312,00 | 16,3 |
| Текущее содержание технических средств дорожного движения | 3 000,00 | 699,95 | 23,3 |
| Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований и приобретение и установка оборудования | 3 000,00 | 737,67 | 24,6 |
| механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования | 27 000,00 | 6 427,83 | 23,8 |
| проведение мероприятий по озеленению территории поселения | 15 018,30 | 2 097,34 | 14,0 |
| прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 2 425,00 | 604,21 | 24,9 |
| **ВСЕГО** |  | **121 115,00** | **33 187,24** | **27,4** |
| **2. Субсидия на иные цели** |  |  |  |
| **наименование муниципальной услуги / учреждения** | **направление расходов** | **утверждено на 2018 (тыс.руб.)** | **исполнено за 1 квартал 2018 (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
| МБУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства" | иные цели | 12 500,0 | 8 478,1 | 67,8 |

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- 0,0 тыс. рублей, или 0,0 % к плану- 1 150,0 тысяч рублей;

Субсидии юридическим лицам были предоставлены в сумме 4 090,4 тысяч рублей, или 3,5 % к плану- 118 492,0 тыс. руб.

Объем муниципальных закупок на отчетную дату составил по администрации 34 353,0 тыс. руб., или 13,8 % к запланированному на год (248 495,8 тыс. руб.).

В результате проведения конкурсных процедур, зарегистрировано 77 муниципальных контрактов и договоров на сумму 78 849,7 тыс. руб.

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

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **утверждено на 2018 (тыс.руб.)** | **исполнено за 1 квартал 2018 (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
| **Закупки – всего,** | **248 495,8** | **34 353,0** | **13,8** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции  | 90 106,3 | 836,7 | 0,9 |
| Прочие закупки | 158 389,5 | 33 516,3 | 21,2 |

 В том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |   |  | **(тыс.руб.)** |
|  | **утверждено на 2018 (тыс.руб.)** | **исполнено за 1 квартал 2018 (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
| Обеспечение безопасности дорожного движения  | 12 943,0 | 3 134,5 | 24,2 |
| Проектирование и строительство автодорог общего пользования местного значения | 73 106,8 | 836,7 | 1,1 |
| Проектирование и строительство инфраструктуры для земельных участков на территории МО "Город Гатчина", предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и строительства  | 3 300,0 | 104,0 | 3,2 |
| Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  | 6820,6 | 1 550,7 | 22,7 |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта  | 8 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 17 050,0 | 0,0 | 0,0 |
| Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов  | 13 000,0 | 3 778,6 | 21,1 |
| Уличное освещение | 30 000,0 | 16 760,0 | 58,7 |
| Озеленение  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание мест захоронения  | 1200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вывоз тел умерших по заявкам УВД и Домов ветеранов  | 220,0 | 4,4 | 2,0 |
|  Благоустройство дворовых территорий (комфортная среда) | 2 807,1 | 1 784,7 | 63,6 |
| Благоустройство общественных территорий (комфортная среда) | 1 403,5 | 640,9 | 45,7 |
| Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения | 5 900,7 | 0,0 | 0,0 |
| Эвакуация транспортных средств  | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок  | 6 440,0 | 1 052,7 | 16,3 |
| Устройство велодорожек | 15 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство Липовой аллеи | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение спецтехники | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание детских и спортивных площадок | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий по развитию информационного пространства в МО "Город Гатчина" | 860,0 | 110,0 | 12,8 |
| Молодежные и физкультурно-оздоровительные мероприятия | 15 800,0 | 1 218,0 | 7,7 |
| Прочее | 13 664,1 | 3 377,7 | 24,7 |

**Кроме того,** прочие расходы по администрации составили 2 509,9 тыс. руб., или 17,4 % к плану 14 455,7 тыс. руб.

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

Удельный вес расходов в бюджете на 2018 год составил 24,4 процента, или 291 017,5 тыс. руб., из них 286 017,5 тыс. руб., или 98,3 % – программные расходы.

Исполнение за 1 квартал 2018г.- 9237,1тыс. руб., или 3,2 % годовых бюджетных назначений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено на 2018 год | Исполнено 1 квартал 2018 года | % исполнения |
| Всего расходов, в том числе: | **291 017,5** | **9 237,1** | **3,2** |
| Бюджет Ленинградской области | 211 752,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО "Город Гатчина" | 79 265,5 | 9 237,1 | 11,7 |

 В запланированных объемах субсидии составили 16,3 % от плана по ГРБС, 80 % от общего исполнения расходов по Службе за 1 квартал, из них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено на 2018 год | Исполнено 1 квартал 2018 года | % исполнения |
| Субсидии, всего | **47 490,8** | **8 336,8** | **17,6** |
| в том числе: |   |   |   |
| Субсидии юридическим лицам | 33 982,5 | 8 336,6 | 24,5 |
| Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строительства | 13 508,3 | 0,0 | 0,0 |

 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года |
| **Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, в том числе:** | **13 508,3** | **0,0** |
| Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (МУП "Водоканал" г.Гатчина) | 10 508,3 | 0,0 |
| Установка СЧР электроприводов на электродвигатели | 3 000,0 | 0,0 |
| **Субсидии юридическим лицам, в том числе:** | **33 982,5** | **8 336,6** |
| Возмещение затрат МУП «Водоканал», возникающих в связи с погашением курсовой разницы по платежам в рамках проекта «Северная инициатива» | 5 000,0 | 0,0 |
| 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 | 17 688,5 | 5 011,5 |
| Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | 7 922,5 | 0,0 |
| Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | 3 371,5 | 3 325,3 |

Объемы закупок составляют 83,7 % от плановой суммы по ГРБС, 22,6 % от исполнения по ГРБС:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения |
| Всего на закупки | **243 526,7** | **2 090,5** | 0,9 |
| в том числе: |   |   |   |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  | 213 844,1 | 132,3 | 0,1 |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | 29 682,6 | 1 958,2 | 0,4 |

В результате проведения конкурсов было зарегистрировано 9 контрактов на общую сумму 36 910,7 тыс. руб.

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

Удельный вес расходов в бюджете на 2018 год составил 13,3 процента, или 159 031,7 тыс. руб. (программные расходы).

Исполнение за 1 квартал 2018 г. - 27 826,0тыс. руб., или 17,5 % годовых бюджетных назначений.

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения |
| Всего расходов, в том числе: | **159 031,7** | **27 826,0** | **17,5** |
| Бюджет Ленинградской области | 30 746,7 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Гатчинского муниципального района | 740,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО "Город Гатчина" | 127 545,0 | 27 826,0 | 21,8 |

В запланированных объемах субсидии составили 97,6 % от плана по ГРБС,

100 % от общего исполнения расходов по комитету за 1 квартал, из них:

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения |
| Субсидии, всего | 155 241,7 | 57 990,0 | 37,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям, всего | 150 591,7 | 55478,7 | 36,8 |
| *муниципальное задание* | *131 037,0* | *52 050,8* | *39,7* |
| *иные цели* | *19 554,7* | *3 427,9* | *17,5* |
| Субсидии юридическим лицам | 4 650,0 | 2 511,2 | 54,0 |

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 1 квартал 2018 года | % исполнения |
| Всего по учреждениям культуры | **131 037,0** | **52 050,8** | 39,7 |
| МБУ "Гатчинский городской Дом культуры" | Показ спектаклей (театральных постановок) | 33 908,0 | 16635,0 | 49,1 |
|  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
| МБУ "Центр творчества юных" | Показ спектаклей (театральных постановок) | 35 720,0 | 18 548,8 | 51,9 |
| 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 | 4 372,0 | 1 941,3 | 44,4 |
| МБУ "Централизованная библиотечная система города Гатчины" | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 26 749,0 | 12 491,0 | 46,7 |
| МБУ "Музей города Гатчины" | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 4 613,0 | 2 434,8 | 52,8 |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |

 Расходы по субсидиям на иные цели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения |
|
| МБУ "Гатчинский городской Дом культуры" | 4 270,0 | 848,5 | 19,9 |
| МБУ "Центр творчества юных" | 9 799,2 | 1 878,8 | 19,2 |
| МБУ "Городская школа спортивного бального танца "Олимпия" | 1 760,0 | 357,5 | 20,3 |
| МБУ "Централизованная библиотечная система города Гатчины" | 3 290,5 | 293,2 | 8,9 |
| МБУ "Музей города Гатчины" | 435,0 | 50,0 | 11,5 |
| ВСЕГО | **19 554,7** | **3 427,9** | **17,5** |

**4. По ГРБС Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района** удельный вес плановых расходов в бюджете на 2018 год составил 4,4 %, или 52 758,0 тыс. руб., из них 42 265,0 тыс. руб., или 80,1 % – программные расходы.

Исполнение за 1 квартал 2018 г. - 10 215,7 тыс. руб., или 19,4% годовых бюджетных назначений, в том числе по программной части бюджета 7 567,6 тыс. руб., или 17,9 %.Непрограммные расходысоставили 2 648,1 тыс. руб., или 25,2% годовых назначений.

Из приведенной ниже таблицы, видно, что расходы Комитета составляют: содержание подведомственного МКУ «Центр социальной поддержки жителей города Гатчины", в сумме 2 827,1 тыс. руб. и социальные выплаты:

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление расходов** | **Утверждено на 2018 год** | **Исполнено за 1 квартал 2018 года** | **% исполнения** |
| **Расходы КСЗН – всего,** *в том числе:* | **52 758,0** | **10 215,7** | **19,4** |
| местный бюджет, из них: | 52 758,0  | 10 215,7 | 19,4 |
| **Обеспечение деятельности МКУ "Центр социальной поддержки жителей города Гатчины",** *в том числе:* | **14 908,0** | **2 827,1**  | **19,0** |
| Заработная плата | 5 786,5 | 986,8 | 17,1 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1 747,5 | 265,8 | 15,2 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 382,5 | 12,3 | 3,2 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6 933,5 | 1 561,9 | 22,5 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **37 850,0** | **7 388,6** | **19,5** |
| **Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг:**  | **21 999,0** | **3894,8** | **17,7** |
| Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 8 523,0 | 1 316,2 | 15,4 |
| Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | 13 476,0 | 2 578,6 | 19,1 |
| **Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан**  | **7678,0** | **1450,7** | **18,9** |
| Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань  | 3 793,0 | 598,4 | 15,8 |
| 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 | 32,2 | 12,1 |
| Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчина | 845,0 | 215,1 | 25,5 |
| 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 | 0,0 | 0,0 |
| Социальные выплаты населению  | 2 320,0 | 605,0 | 26,1 |
| **Доплаты к пенсиям муниципальных служащих**  | **8 173,0** | **2 043,1** | **25,0** |

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

Удельный вес расходов в бюджете на 2018 год составил 4,1 %, или 49 148,4 тыс. руб.

Исполнение за 1 квартал 2018 г. - 1233,7 тыс. руб., или 2,5 % годовых бюджетных назначений.

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения |
| Всего расходов, в том числе: | **49 148,4** | **1 233,7** | **2,5** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200,0 | 27,7 | 13,9 |
| Обслуживание муниципального долга | 3 241,7 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 45 706,7 | 1 206,0 | 2,6 |

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

Удельный вес расходов в бюджете на 2018 год составил 0,96 %, или 11 395,4 тыс. руб.

Исполнение за 1 квартал 2018 г. - 2 508,6 тыс. руб., или 22,0 % годовых бюджетных назначений.

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения |
| Фонд оплаты труда и прочие выплаты | 7 616,0 | 1 762,6 | 23,1 |
| Закупки товаров, работ и услуг | 1 960,0 | 252,8 | 12,9 |
| Иные межбюджетные трансферты (КСП ГМР) | 1 472,4 | 400,0 | 27,2 |
| Прочие расходы | 347,0 | 93,2 | 26,9 |

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

Удельный вес расходов в бюджете на 2018 год составил 0,66 %, или 7 809,2 тыс. руб.

Исполнение за 1 квартал 2018 г. - 1779,2 тыс. руб., или 22,8 % годовых бюджетных назначений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | % исполнения |
| Всего расходов, в том числе: | **7 809,2** | **1 779,2** | **22,8** |
| Исполнение судебных актов | 1 759,2 | 1 759,2 |  100,0 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 1 100,0 | 20,0 | 1,8 |
| Содержание муниципального фонда | 4 950,0 | 0,0 | 0,0 |

Председатель комитета финансов

Гатчинского муниципального района Л.И. Орехова