РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2018№ 570

дер. Колтуши

|  |
| --- |
| Об утверждении прогноза основных характеристик бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год. |

На основании ст.174 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2017 г. № 64 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
(с изменениями, внесенными решением совета депутатов № 1 от 15.01.2018 года, решением совета депутатов №23 от 06.04.2018 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год согласно приложению.

2. Представить прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год в совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в составе перечня документов к проекту бюджета сельского поселения на 2019 год.

3. Главному специалисту по делопроизводству опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Норкко О.А.

Глава администрации А.В. Комарницкая

# **Прогноз основных характеристик**

# **бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год**

# 1. Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год:

 Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2017 год Факт** | **2018 год Уточненный план** | **Прогноз основных характеристик бюджета** |
| **2019 год** |
| **ДОХОДЫ (всего),**  | **201 347,6** | **187 080,1** | **174 071,0** |
| налоговые и неналоговые доходы | 143 045,6 | 147 295,4 | 141 424,0 |
| налоговые доходы | 132 797,4 | 138 580,0 | 133 157,6 |
| неналоговые доходы | 10 248,2 | 8 715,4 | 8 266,4 |
| безвозмездные поступления  | 58 302,00 | 39 784,7 | 32 647,0 |
| **РАСХОДЫ (всего)** | **184 722,1** | **282 710,9** | **191 537,4** |
| **Дефицит(-), профицит (+)** | **-16 625,5** | **-95 630,8** | **-17 466,41** |
| % к налоговым и неналоговым доходам без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ | 11,6 | 64,9 | 12,4 |

# 2. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

 Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****показателя** | **ФАКТ 2017 год** | **Уточненный план 2018 год** | **Прогноз доходов** |
| **2019 год** |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **27 023,9** | **27 990,0** | **28 645,3** |
| Налог на доходы физических лиц | 27 023, 9 | 27 990,0 | 28 645,3 |
| Налоги на товары (работы и услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | **4 795, 7** | **5 541, 0** | **5 596,4** |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 795,7 | 5 541, 0 | 5 596,4 |
| **Налоги на совокупный доход** | **76, 9** | **161, 2** | **164,3** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 76, 9 | 161, 2 | 164,3 |
| **Налоги на имущество** | **100 900,9** | **104 887, 8** | **98 751,6** |
| Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 9 354, 5 | 13 453,4 | 12 868,6 |
| Земельный налог | 91 546,4 | 91 434, 4 | 85 883,0 |
| **Итого налоговые доходы** | **132 797,4** | **138 580,0** | **133 157,6** |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **7 506,3** | **7 888,3** | **7 439,3** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 689, 5 | 449,3 | 525,2 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) | 0,00 | 43,1 | 14,4 |
|  Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 5 875,5 | 6 317,3 | 5 830,1 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 937,7 | 1068,6 | 1068,6 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключение имущества муни-ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3,6 | 10,0 | 1,00 |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ) и коипенсации затрат государства** | **409,9** | **827,1** | **827,1** |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 250,8 | 827,1 | 827,1 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 159,1 | 0,00 | 0,00  |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **180, 4** | **0,00** | **0,00** |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собст-венности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 180,4 | 0,00 | 0,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 144,4 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие неналоговые доходы** | **1 007,1** | **0,00** | **0,00** |
| ***Итого неналоговые доходы*** | **10 248,2** | **8 715,4** | **8 266,4** |
| **Всего налоговые и неналоговые доходы** | **143 045,6**  | **147 295,4** | **141 424,0** |
| **Безвозмездные поступления** | **58 302,0** | **39 784,7** | **32 647,00** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **57 991,0** | **39 784,7** | **32 647,00** |
| **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений** | **311,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | -2 027,8 | 0,00 |   |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **201 347,6** | **187 080,1** | **174 071,0** |

# 3. Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в доход бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год:

 Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник доходов** | **Факт 2017г**  | **Уточненный план 2018 г** | **Прогноз безвозмездных поступлений** |
| **2019г**  |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **58 302,0** | **39 784,7** | **32 647,0** |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **14 857,1** | **16 106,3** | **16 892,8** |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 14 857,1 | 16 106,3 | 16 892,8 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **30 081,1** | **15 523,1** | **7 788,0** |
| **Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований** | **880,6** | **955,3** | **966,2** |
| Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 877,6 | 952,3 | 963,2 |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **14 200,00** |  **7 200,00** | **7000,00** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 14 200,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **311,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **-2 027,8** | **0,00** | **0,00** |

# 4. Прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год:

 Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **Факт 2017г**  | **Уточненный план 2018 г** | **Прогноз расходов** |
| **2019 год** |
| **Расходы бюджета муниципального образования,** **всего** | **184 722,1** | **282 710,9** | **191 537,4** |
| Общегосударственные расходы | 46 887,8 | 55 651,3 | 60 058,6 |
| Расходы на национальную оборону | 877,6 | 952,3 | 963,2 |
| Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 1 427,1 | 3 770,0 | 2503,9 |
| Расходы на национальную экономику | 39 544,6 | 61 914,8 | 18528,2 |
| Расходы на ЖКХ | 44 684,5 | 85 354,2 | 38970,7 |
| Расходы на Образование | 349,6 | 430,2 | 430,1 |
| Расходы на Культуру и кинематографию | 40 325,1 | 60 139,2 | 61899,7 |
| Расходы на Социальную политику | 1 039,3 | 6 144,8 | 1534,3 |
| Расходы на физическую культуру и спорт | 8 086,5 | 6 354,1 | 5148,7 |
| Прочие расходы | 1500,00 | 2 000,00 | 1500,0 |

# 5. Прогнозируемый объем показателей финансового обеспечения муниципальных программ администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ЦРС** | **ФАКТ 2017 год** | **Уточненный план 2018 год** | **Прогноз финансового обеспечения муниципальных программ** |
| **2019г** |
| **ПРОГРАММЫ** |  | **179 260,6** | **272 773,0** | **183 192,2** |
|  Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 81 0 00 00000 | 1 427,1 | 3 767,0 | 2 500,9 |
| Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 82 0 00 00000 | 38 876,5 | 57 017,7 | 16 652,4 |
| Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 83 0 00 00000 | 443,3 | 8 700,9 | 7 695,0 |
| Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 84 0 00 00000 | 41 240,3 | 53 368,8 | 64 728,6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 85 0 00 00000 | 7 936,8 | 47 666,4 | 17 220,8 |
| Муниципальная программа "Подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону" | 86 0 00 00000 | 0,00 | 3 004,4 | 2 804,4 |
| Муниципальная программа "Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 87 0 00 00000 | 668,00 | 1 465,8 | 545,0 |
| Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 88 0 00 00000 | 24 073,7 | 33 389,5 | 11 980,9 |
| Муниципальная программа "Владение, пользование и распоряжением имуществом, находящегося в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 89 0 00 00000 | 7 053,2 | 11 614,4 | 8 699,8 |
| Муниципальная программа "Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящиеся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 90 0 00 00000 | 17 910,1 | 17 290,5 | 17 409,6 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 95 0 00 00000 | 19 850,3 | 15 554,7 | 4 250,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 98 0 00 00000 | 19 781,3 | 19 932,9 | 28 704,8 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 99 0 00 00000 | 5 461,5 | 9 937,9 | 8 345,2 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | **184 722,1** | **282 710,9** | **191 537,4** |

# 6. Прогнозируемый объем источников внутреннего финансирования дефицита муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | Сумма, тыс.руб. |
| **2019 год** |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 17 466,4 |
| Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселений  | 17 466,4 |
| **Всего источников внутреннего финансирования** | 17 466,4 |

# 7. Прогнозируемый верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | Сумма, тыс.руб. |
| **2019 год** |
| Верхний предел муниципального долга | 0,0 |