РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2017 № 379

д. Колтуши

|  |
| --- |
| Об утверждении оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2017 год |

##  На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 31.10.2017 г. № 64

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2017 год согласно приложению.

2. Главному специалисту по делопроизводству Крестьяниновой О.А. опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Черенину Т.Н.

Временно исполняющий

обязанности главы администрации Р.А. Слинчак

Приложение

к постановлению администрации

МО Колтушское СП

от 08.11.2017 № 379

# **ОЦЕНКА**

**ожидаемого исполнения бюджета**

**муниципального образования Колтушское сельское поселение**

**Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**на 2017 год**

Прогноз ожидаемого исполнения по доходам и расходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области определен с учетом внесенных изменений в решение совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области «О бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» №76 от 12.12.2016 года, Отчета об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.11.2017 года (постановление администрации МО Колтушское СП «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.11.2017 года (ф.0503117)» от 03.11.2017 года № 362 и отчетов об исполнении муниципальных программ администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2017г.

1. **Оценка исполнения доходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год.**

По итогам исполнения доходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.11.2017 года:

Бюджетные назначения по доходам бюджета составляют 221 014,3 тыс.руб., в том числе:

– по налоговым доходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год составляют – 132 901,3 тыс. руб. (удельный вес составляет 60,1% в общей сумме доходов);

– по неналоговым доходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год составляют – 7 891,3 тыс. руб. (удельный вес составляет 3,6 % в общей сумме доходов);

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год составляют – 80 221,6 тыс. руб. (удельный вес составляет 36,3 % в общей сумме доходов).

 По состоянию на 01 ноября 2017 года в бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области поступило всего 133 459,9 тыс.руб., что составляет 60,4% от бюджетных назначений на 2017 год, в том числе:

– по налоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год исполнен в сумме 95 739,0 тыс. руб. (72,0% от бюджетных назначений на 2017 год);

– по неналоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год исполнен в сумме 7 652,9 тыс. руб. (97,0 % от бюджетных назначений на 2017 год);

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области поступило – 30 068,0 тыс. руб. (37,5 % от бюджетных назначений на 2017 год).

 Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год по состоянию на 01.11.2017 года исполнены на 72,0%.

 По состоянию на 01.01.2018 года ожидается исполнение доходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 171 392,2 тыс. руб., что составляет 77,6% от утвержденных бюджетных назначений на 2017 год , в том числе:

– по налоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год исполнение ожидается в сумме 132 065,6 тыс. руб. (99,4% от бюджетных назначений на 2017 год);

– по неналоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год исполнение ожидается в сумме 9 258,6 тыс. руб. (117,3% от бюджетных назначений на 2017 год). Превышение плановых значений неналоговых доходов 2017 года ожидается в связи с поступлением штрафных санкций в сумме 572,8 тыс.руб. и прочих неналоговых доходов в сумме 1 391,1 тыс.руб., бюджетные назначения по которым не были запланированы;

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области исполнение ожидается в сумме 30 068,0 тыс. руб. (37,5% от бюджетных назначений на 2017 год). Низкий процент исполнения связан с ожидаемым неисполнением безвозмездных поступлений в части субсидий из бюджета Ленинградской области, что обусловлено условиями соглашений об их предоставлении.

Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета за 10 месяцев 2017 года и оценка ожидаемого исполнения доходной части бюджета в 2017 году представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета за 10 месяцев 2017 года и оценка ожидаемого исполнения доходной части бюджета в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2017 г, тыс. руб. | Исполнено на 01.11.2017г., тыс.руб. | Ожидаемое выполнение в 2017г., тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Доходы бюджета - всего** | **221 014,3** | **133 459,9** | **171 392,2** |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 140 792,7 | 103 391,9 | 141 324,2 |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **132 901,3** | **95 739,0** | **132 065,6** |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 24 372,0 | 20 752,6 | 24 372,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 24 372,0 | 20 752,6 | 24 372,0 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5 541,0 | 3 991,2 | 4 789,5 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5 541,0 | 3 991,2 | 4 789,5 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 161,2 | 76,9 | 76,9 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 161,2 | 76,9 | 76,9 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 102 827,2 | 70 918,2 | 102 827,2 |
| Налог на имущество физических лиц | 14 158,7 | 4 219,6 | 14 158,7 |
| Земельный налог с организаций | 65 668,5 | 55 564,3 | 65 668,5 |
| Земельный налог с физических лиц | 23 000,0 | 11 134,2 | 23 000,0 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **7 891,3** | **7 652,9** | **9 258,6** |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 7 064,2 | 5 482,3 | 7 005,3 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 449,2 | 552,3 | 552,3 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 5 565,0 | 4 189,5 | 5 565,0 |
| 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 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 047,3 | 737,7 | 885,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 827,1 | 590,7 | 673,4 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 827,1 | 206,8 | 289,5 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 0,0 | 384,0 | 384,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,0 | 572,8 | 572,8 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 1 007,1 | 1 007,1 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **80 221,6** | **30 068,0** | **30 068,0** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 80 221,6 | 31 784,8 | 31 784,8 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 857,1 | 14 857,1 | 14 857,1 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 50 283,9 | 16 047,1 | 16 047,1 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 880,6 | 880,6 | 880,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 14 200,0 |   | 0,0 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |   | 311,0 | 311,0 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |   | -2 027,8 | -2 027,8 |

 |

2. **Оценка исполнения расходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год.**

По итогам исполнения расходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.11.2017 года:

Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета составляют 283 397,4 тыс.руб., в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ - в сумме 275 716,8 тыс.руб. (удельный вес в общей сумме расходной части бюджета составляет 97,3%);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 7 680,6 тыс.руб. (удельный вес в общей сумме расходной части бюджета составляет 2,7%);

 Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год по состоянию на 01.11.2017 года исполнены в сумме 122 796,8 тыс.руб., что составляет 43,3%, в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ - в сумме 118 835,5 тыс.руб. (43,1% от бюджетных назначений на 2017 год);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 7 680,6 тыс.руб. (52,1% от бюджетных назначений на 2017 год).

Ожидаемое исполнение в 2017 году бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по расходам составляет 194 041,9 тыс.руб., в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ - в сумме 188 579,9 тыс.руб. (68,4 % от бюджетных назначений на 2017 год);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 5 462,0 тыс.руб. (71,1% от бюджетных назначений на 2017 год).

Предварительные итоги исполнения муниципальных программ муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 10 месяцев 2017 года и оценка ожидаемого исполнения муниципальных программ муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году представлены в таблице 2.

Предварительные итоги исполнения расходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 10 месяцев 2017 года и оценка ожидаемого исполнения расходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году представлены в таблице 3.

Таблица 2

Предварительные итоги исполнения муниципальных программ

за 10 месяцев 2017 года и

оценка ожидаемого исполнения муниципальных программ в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ЦРС** | Утвержденные бюджетные назначения на 2017 г, тыс. руб. | Исполнено на 01.11.2017г, тыс.руб. | Ожидаемое исполнение в 2017г., тыс.руб. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ПРОГРАММЫ:** |  | **275 716,8** | **118 835,5** | **188 579,9** |
|  **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 в 2017 году"** | **81 0 00 00000** | **3 358,2** | **252,7** | **1 899,2** |
| Основное мероприятие "Повышение уровня общественной безопасности на территории МО Колтушское СП"  | 810 01 00000 | 3 358,2 | 252,7 | 1 899,2 |
| участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | 81 0 01 01155 | 1 791,2 | 252,7 | 581,4 |
| участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах сельского поселения | 81 0 01 01156 | 72,0 | 0,0 | 40,0 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 81 0 01 01157 | 1 495,0 | 0,0 | 1 277,8 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017г"** | **82 0 00 00000** | **43 317,6** | **29 854,9** | **36 216,0** |
|  основное мероприятие "Поддержание существующей сети муниципальных автомобильных дорог и их элементов" | 82 0 01 00000 | 43 317,6 | 29 854,9 | 36 216,0 |
| капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 82 0 01 10110 | 14 574,2 | 12 588,5 | 13 892,1 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | 82 0 01 10120 | 9 853,2 | 5 342,6 | 7 277,4 |
| Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и их элементов | 82 0 01 10130 | 1 075,0 | 466,4 | 479,1 |
|  капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  | 82 0 01 10140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидий из областного бюджета | 82 0 01 70140 | 2 336,8 | 2 336,8 | 2 336,8 |
| Финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и их элементов по инициативе старост деревень в рамках реализации ОЗ № 95-оз за счет субсидий из областного бюджета | 82 0 01 70880 | 4 577,3 | 1 526,0 | 2 077,3 |
| Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 82 0 01 S0140 | 1 282,4 | 1 206,4 | 1 246,2 |
| Софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и их элементов по инициативе старост деревень в рамках реализации ОЗ № 95-оз за счет средств местного бюджета | 82 0 01 S0880 | 754,2 | 169,6 | 230,8 |
| Финансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер за счет субсидий из областного бюджета | 82 0 01 74200 | 6 500,0 | 4 601,0 | 6 444,3 |
| Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер за счет средств местного бюджета | 82 0 01 S4200 | 2 364,4 | 1 617,6 | 2 232,0 |
| **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году"** | **83 0 00 00000** | **601,3** | **240,1** | **601,3** |
| Основное мероприятие "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Колтушское СП" | 83 0 01 00000 | 601,3 | 240,1 | 601,3 |
| обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | 83 0 01 09502 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями за счет средств областного бюджета | 83 0 01 09602 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | 83 0 01 89601 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  | 83 0 01 89602 | 601,3 | 240,1 | 601,3 |
| Софинансирование обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями за счет средств местного бюджета | 83 0 01 S9602 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»** | **84 0 00 00000** | **53 393,4** | **28 898,7** | **45 779,9** |
| основное мероприятие " Развитие и сохранение культуры, массового спорта и искусства " | 84 0 01 00000 | 51 893,4 | 28 111,2 | 44 354,9 |
| Обеспечение деятельности казенных учреждениий культуры в МО Колтушское СП | 84 0 01 00059 | 29 032,4 | 13 459,2 | 26 174,9 |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры жителей МО Колтушское СП | 84 0 01 00061 | 3 955,1 | 2 066,6 | 2 388,5 |
| организации массовых культурных мероприятий на территории МО Колтушское СП | 84 0 01 00062 | 4 320,0 | 2 249,6 | 4 173,0 |
| Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 84 0 01 00060 | 9 585,9 | 6 618,5 | 6 618,5 |
| Финансирование стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры за счет субсидий из областного бюджета | 84 0 01 70360 | 2 500,0 | 1 844,0 | 2 500,0 |
| Cофинансирование стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры за счет субсидий из областного бюджета | 84 0 01 S0360 | 2 500,0 | 1 873,3 | 2 500,0 |
| основное мероприятие "Обеспечение жителей информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации " | 84 0 02 00000 | 1 500,0 | 787,5 | 1 425,0 |
| Обеспечение жителей информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации  | 84 0 02 00115 | 1 500,0 | 787,5 | 1 425,0 |
| **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 в 2017 году»** | **85 0 00 00000** | **57 761,9** | **6 214,5** | **23 779,4** |
| Основное мероприятие "Обеспечение условий проживания населения на территории МО Колтушское СП, отвечающих стандартам качества"  | 85 0 01 00000 | 57 761,9 | 6 214,5 | 23 779,4 |
| Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод | 85 0 01 00100 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Организация в границах поселения теплоснабжения населения  | 85 0 01 00200 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| Организация в границах поселения газоснабжения населения  | 85 0 01 00300 | 11 966,7 | 0,0 | 7,8 |
| Организация в границах поселения электроснабжения населения  | 85 0 01 00400 | 9 762,0 | 4 158,6 | 7 857,3 |
| Комплексное обустройство населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры | 85 0 01 00500 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансирование организации в границах поселения газоснабжения населения за счет субсидий из областного бюджета | 85 0 01 70200 | 31 195,3 | 561,3 | 13 625,3 |
| Финансирование комплексного обустройства населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры за счет средств областного бюджета | 85 0 01 70780 | 1 197,7 | 0,0 | 0,0 |
| Финансирование мероприятий по организации в границах поселения электроснабжения населения по инициативе старост деревень в рамках реализации ОЗ № 95-оз за счет субсидии из областного бюджета | 85 0 01 70880 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансирование мероприятий по организации в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод по инициативе старост деревень в рамках реализации ОЗ № 42-оз за счет субсидии из областного бюджета | 85 0 01 74390 | 1 087,0 | 1 087,0 | 1 087,0 |
| Софинансирование организации в границах поселения газоснабжения населения за счет средств местного бюджета | 85 0 01 S0200 | 1 642,1 | 29,6 | 824,0 |
| Софинансирование комплексного обустройства населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры за счет средств местного бюджета | 85 0 01 S0780 | 133,1 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий по организации в границах поселения электроснабжения населения по инициативе старост деревень в рамках реализации ОЗ № 95-оз за счет средств местного бюджета | 85 0 01 S0880 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий по организации в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод по инициативе старост деревень в рамках реализации ОЗ № 42-оз за счет средств местного бюджета | 85 0 01 S4390 | 173,0 | 173,0 | 173,0 |
| **Муниципальная программа "Подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2017-2018 гг"** | **86 0 00 00000** | **2 454,4** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие "Обеспечение условий проживания населения на территории МО Колтушское СП, отвечающих стандартам качества"  | 86 0 01 00000 | 2 454,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону | 86 0 01 01016 | 2 454,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа "Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017г"** | **87 0 00 00000** | **5 472,1** | **270,0** | **668,0** |
| основное мероприятие "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории МО Колтушское СП" | 87 0 01 00000 | 5 472,1 | 270,0 | 668,0 |
| Мероприятия в области градостроительной деятельности | 87 0 01 00030 | 4 919,2 | 270,0 | 668,0 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 87 0 01 00040 | 552,9 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 г"** | **88 0 00 00000** | **26 813,4** | **16 409,9** | **23 384,1** |
| основное мероприятие "Благоустройство территории МО Колтушское СП" | 88 0 01 00000 | 26 813,4 | 16 409,9 | 23 384,1 |
| содержание мест захоронения | 88 0 01 00064 | 300,0 | 162,4 | 300,0 |
| Организация благоустройства территории поселения  | 88 0 01 00065 | 24 431,4 | 15 898,4 | 22 281,2 |
| Финансирование мероприятий по благоустройству территории поселения по инициативе старост деревень в рамках реализации ОЗ № 95-оз за счет субсидий из областного бюджета | 88 0 01 70880 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского за счет субсидий из областного бюджета | 88 0 01 74310 | 1 457,0 | 244,4 | 562,0 |
| Софинансирование мероприятий по благоустройству территории поселения по инициативе старост деревень в рамках реализации ОЗ № 95-оз за счет средств местного бюджета | 88 0 01 S0880 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств местного бюджета | 88 0 01 S4310 | 625,0 | 104,7 | 240,9 |
| **Муниципальная программа "Владение, пользование и распоряжением имуществом, находящегося в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году"** | **89 0 00 00000** | **12 203,5** | **4 496,0** | **6 612,7** |
| основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения" | 89 0 01 00000 | 12 203,5 | 4 496,0 | 6 612,7 |
| Обеспечение управления активами и приватизации муниципального имущества | 89 0 01 00013 | 1 100,0 | 280,3 | 360,5 |
| Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Колтушское СП  | 89 0 01 00014 | 11 103,5 | 4 215,7 | 6 252,2 |
| **Муниципальная программа "Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящиеся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году"** | **90 0 00 00000** | **19 981,7** | **12 112,1** | **18 539,5** |
| основное мероприятие "Выполнение муниципальным казенным учреждением "Альтернатива" отдельных функций по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения" | 90 0 01 00000 | 19 981,7 | 12 112,1 | 18 539,5 |
| Обеспечение Муниципальной программы "Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящиеся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году" | 90 0 01 00113 | 5 861,3 | 2 616,2 | 4 959,3 |
| обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" | 90 0 01 00114 | 14 120,4 | 9 495,9 | 13 580,2 |
| **муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году"** | **95 0 00 00000** | **28 156,4** | **5 800,0** | **9 263,1** |
| Основное мероприятие "Развитие сельских территорий" | 95 0 01 00000 | 28 156,4 | 5 800,0 | 9 263,1 |
| Инвестиции в объекты муниципального имущества  | 95 0 01 01066 | 13 990,0 | 5 800,0 | 6 254,4 |
| Финансирование строительства объектов газоснабжения населения в границах поселения за счет субсидий из областного бюджета | 95 0 01 70660 | 10 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование строительства объектов газоснабжения населения в границах поселения за счет средств местного бюджета | 95 0 01 S0660 | 557,7 | 0,0 | 0,0 |
| Финансирование капитального ремонта учреждений культуры за счет субсидий из областного бюджета | 95 0 01 70670 | 2 707,8 | 0,0 | 2 707,8 |
| Софинансирование капитального ремонта учреждений культуры за счет средств местного бюджета | 95 0 01 S0670 | 300,9 | 0,0 | 300,9 |
| **муниципальная программа "Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»** | **98 0 00 00000** | **22 203,0** | **14 286,1** | **21 836,5** |
| основное мероприятие "Создание условий для эффективного выполнения органом местного самоуправления возложенных на них полномочий" | 98 0 01 00000 | 21 163,7 | 13 506,6 | 20 797,2 |
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 98 0 01 98300 | 1 336,5 | 1 336,5 | 1 336,5 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования | 98 0 01 98400 | 19 232,5 | 11 723,3 | 18 865,9 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования | 98 0 01 98414 | 18 165,5 | 11 443,9 | 18 165,5 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования | 98 0 01 98415 | 1 066,9 | 279,4 | 700,4 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 98 0 01 98600 | 591,8 | 443,8 | 591,8 |
| Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 98 0 01 71340 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| основное мероприятие " Расходы на предоставление социальных и иных выплат, предоставляемых депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, муниципальным служащим и членам их семей МО Колтушское СП" | 98 0 02 00000 | 1 039,3 | 779,5 | 1 039,3 |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 98 0 02 03001 | 1 039,3 | 779,5 | 1 039,3 |
| **Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области** | **99 0 00 00000** | **7 680,5** | **3 961,3** | **5 462,0** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |   | 283 397,4 | 122 796,8 | 194 041,9 |

Таблица 3

Предварительные итоги исполнения расходной части бюджета

за 10 месяцев 2017 года и

оценка ожидаемого исполнения расходной части бюджета в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения, тыс.руб. | Исполнено за 10 месяцев 2017 года, тыс.руб. | ожидаемое выполнение за 2017 год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 58 735,1 | 32 331,7 | 49 400,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 4 200,2 | 2 960,7 | 4 194,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 21 160,7 | 13 503,6 | 20 794,2 |
| Резервные фонды | 0111 | 2 212,1 |   | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 31 162,0 | 15 867,5 | 24 411,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 877,6 | 610,4 | 877,6 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 877,6 | 610,4 | 877,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 3 358,2 | 252,7 | 1 898,8 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 1 863,2 | 252,7 | 621,4 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 1 495,0 |   | 1 277,4 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 48 789,7 | 30 124,9 | 36 884,1 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 43 317,6 | 29 854,9 | 36 216,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 5 472,1 | 270,0 | 668,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 99 993,2 | 23 648,7 | 48 686,8 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 1 668,0 | 1 024,2 | 1 385,4 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 61 749,8 | 2 055,9 | 16 060,0 |
| Благоустройство | 0503 | 36 575,5 | 20 568,6 | 31 241,4 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 350,0 | 349,6 | 349,6 |
| Молодежная политика | 0707 | 350,0 | 349,6 | 349,6 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 59 168,3 | 27 293,4 | 46 861,7 |
| Культура | 0801 | 59 168,3 | 27 293,4 | 46 861,7 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 1 039,3 | 779,5 | 1 039,3 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 039,3 | 779,5 | 1 039,3 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 9 585,9 | 6 618,5 | 6 618,5 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 9 585,9 | 6 618,5 | 6 618,5 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 500,0 | 787,5 | 1 425,0 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 500,0 | 787,5 | 1 425,0 |
| **Расходы бюджета - всего** | **x** | **283 397,4** | **122 796,8** | **194 041,9** |

Ожидаемый дефицит бюджета МО Колтушское СП 2017 года в размере 22 649,7 тыс.руб. будет покрыт за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Ожидаемый свободный остаток средств бюджета по состоянию на 01.01.2018 г составит 139 077,6 тыс.руб.