РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 .11.2017№ 385

дер. Колтуши

|  |
| --- |
| Об утверждении прогноза основных характеристик бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. |

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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложению.

2. Представить прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в составе перечня документов к проекту бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

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 Черенину Т.Н

Временно исполняющий обязанности

главы администрации Слинчак Р.А.

# **Прогноз основных характеристик**

# **бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

# 1. Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2016 год Факт** | **2017 год Уточненный план** | **Прогноз** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **ДОХОДЫ (всего),**  | **182 315,1** | **221 014,3** | **171 765,7** | **145 816,5** | **148 615,2** |
| налоговые и неналоговые доходы | 135 823,2 | 140 792,7 | 140 669,9 | 144 935,9 | 148 612,2 |
| налоговые доходы | 127 637,9 | 132 901,3 | 131 997,6 | 135 959,4 | 140 070,9 |
| неналоговые доходы | 8 185,2 | 7 891,3 | 8 672,3 | 8 976,5 | 8 541,3 |
| безвозмездные поступления  | 48 060,2 | 80 221,6 | 31 095,8 | 880,6 | 3,0 |
| **РАСХОДЫ (всего)** | **168 013,5** | **283 397,4** | **192 302,5** | **150 676,7** | **150 870,4** |
| **Дефицит(-), профицит (+)** | **-14 301,6** | **-62 383,1** | **-20 536,8** | **-4 860,2** | **-2 255,2** |
| % к налоговым и неналоговым доходам без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ | 10,5 | 44,3 | 14,6 | 3,4 | 1,5 |

# 2. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****показателя** | **ФАКТ 2016 год** | **Уточненный план 2017 год** | **Прогноз** |
|  | **2018г** | **2019г** | **2020г** |
| **Налоги на прибыль, доходы** | 23 221,5 | 24 372,0 | 24 382,6 | 25 601,8 | 26 881,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 23 221,5 | 24 372,0 | 24 382,6 | 25 601,8 | 26 881,8 |
| Налоги на товары (работы и услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5 678,9 | 5 541,0 | 5 541,0 | 5 707,2 | 5 878,4 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5 678,9 | 5 541,0 | 5 541,0 | 5 707,2 | 5 878,4 |
| **Налоги на совокупный доход** | **162,7** | **161,2** | **161,2** | **161,2** | **161,2** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 162,7 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
| **Налоги на имущество** | **98 574,8** | **102 827,2** | **101 912,8** | **104 489,2** | **107 149,4** |
| Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 12 691,9 | 14 158,7 | 13 453,4 | 14 260,6 | 15 116,2 |
| Земельный налог | 85 883,0 | 88 668,5 | 88 459,5 | 90 228,6 | 92 033,2 |
| **Итого налоговые доходы** | **127 637,9** | **132 901,3** | **131 997,6** | **135 959,4** | **140 070,9** |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **7 401,7** | **7 064,2** | **7 845,2** | **8 149,4** | **7 714,2** |
| 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) | 492,4 | 449,2 | 449,3 | 497,8 | 505,1 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) | 5 552,9 | 5 565,0 | 6 317,3 | 6 573,0 | 6 130,5 |
|  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 | 0,9 | 2,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 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) | 1 355,6 | 1 047,3 | 1 068,6 | 1 068,6 | 1 068,6 |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ) и коипенсации затрат государства** | **1 208,0** | **827,1** | **827,1** | **827,1** | **827,1** |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 459,9 | 827,1 | 827,1 | 827,1 | 827,1 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 748,1 | 0,0 |   |   |   |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собст-венности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Прочие неналоговые доходы** | **-444,5** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Итого неналоговые доходы*** | **8 185,2** | **7 891,3** | **8 672,3** | **8 976,5** | **8 541,3** |
| **Всего налоговые и неналоговые доходы** | 135 823,2 | 140 792,7 | 140 669,9 | 144 935,9 | 148 612,2 |
| **Безвозмездные поступления** | 48 060,2 | 80 221,6 | 31 095,8 | 880,6 | 3,0 |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | 46 965,2 | 80 221,6 | 31 095,8 | 880,6 | 3,0 |
| **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений** | 1 095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | -1 568,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **182 315,1** | **221 014,3** | **171 765,7** | **145 816,5** | **148 615,2** |

# 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник доходов** | **Факт 2016г**  | **Уточненный план 2017 г** | **Прогноз** |
| **2018г**  | **2019г**  | **2020г**  |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **46 965,2** | **80 221,6** | **31 095,8** | **0,0** | **0,0** |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **11 599,8** | **14 857,1** | **16 106,3** | **0,0** | **0,0** |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 599,8 | 14 857,1 | 16 106,3 | 0,0 | 0,0 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **19 429,8** | **50 283,9** | **7 108,9** | **0,0** | **0,0** |
| **Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований** | **739,2** | **880,6** | **880,6** | **0,0** | **0,0** |
| Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 736,2 | 877,6 | 877,6 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **15 196,5** | **14 200,0** | **7 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 15 196,5 | 14 200,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |

# 4. Прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****показателя**  | **Раздел** | **Подраздел** | **ФАКТ 2016 год** | **Уточненный план 2017 год** | **Прогноз** |
| **2018г** | **2019г** | **2020г** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 4 517,3 | 4 200,2 | 4 971,3 | 4 962,3 | 4 962,3 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 4 517,3 | 4 200,2 | 4 971,3 | 4 962,3 | 4 962,3 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 53 437,0 | 54 534,9 | 44 161,8 | 47 096,1 | 48 224,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 22 292,9 | 21 160,7 | 19 356,4 | 21 560,9 | 21 540,9 |
| Обеспечение проведения выборов | 01 | 07 | 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0,0 | 2 212,1 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| **Другие общегосударственные вопросы** | **01** | **13** | 30 842,7 | 31 162,0 | 22 805,4 | 23 535,1 | 24 683,9 |
| Национальная оборона | 02 | 00 | 736,2 | 877,6 | 877,6 | 877,6 | 0,0 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 736,2 | 877,6 | 877,6 | 877,6 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 1 701,3 | 3 358,2 | 2 715,0 | 3 385,5 | 2 097,8 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 698,9 | 1 863,2 | 1 515,0 | 3 085,5 | 1 547,8 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 1 002,4 | 1 495,0 | 1 200,0 | 300,0 | 550,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 36 461,4 | 48 789,7 | 27 922,1 | 18 044,7 | 17 558,9 |
| **Дорожное хозяйство(дорожные фонды)** | **04** | **09** | 35 613,9 | 43 317,6 | 20 206,7 | 14 999,7 | 14 973,9 |
| **Другие вопросы в области национальной экокномики** | **04** | **12** | 847,5 | 5 472,1 | 7 715,4 | 3 045,0 | 2 585,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 34 529,7 | 99 993,2 | 49 217,9 | 31 242,9 | 30 882,4 |
| **Жилищное хозяйство** | **05** | **01** | 8 773,1 | 1 668,0 | 4 725,2 | 4 029,8 | 4 329,8 |
| **Коммунальное хозяйство** | **05** | **02** | 4 851,7 | 61 749,8 | 11 909,3 | 685,0 | 750,0 |
| **Благоустройство** | **05** | **03** | 20 904,9 | 36 575,5 | 32 583,4 | 26 528,1 | 25 802,6 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 343,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 343,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 28 620,5 | 59 168,3 | 53 790,3 | 35 964,7 | 37 558,3 |
| Культура | 08 | 01 | 28 620,5 | 59 168,3 | 53 790,3 | 35 964,7 | 37 558,3 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 1 039,3 | 1 039,3 | 1 039,3 | 1 039,3 | 1 039,3 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1 039,3 | 1 039,3 | 1 039,3 | 1 039,3 | 1 039,3 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 5 628,9 | 9 585,9 | 6 107,1 | 6 473,5 | 6 861,3 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 5 628,9 | 9 585,9 | 6 107,1 | 6 473,5 | 6 861,3 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 999,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 590,0 | 1 685,4 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 999,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 590,0 | 1 685,4 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  |  | 168 013,5 | 283 397,4 | 192 302,5 | 150 676,7 | 150 870,4 |

# 5. Прогнозируемый объем показателей финансового обеспечения муниципальных программ администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ЦРС** | **ФАКТ 2016 год** | **Уточненный план 2017 год** | **Прогноз** |
| **2018г** | **2019г** | **2020г** |
| ПРОГРАММЫ |   | 162 082,7 | 275 716,8 | 184 403,5 | 142 786,8 | 143 858,1 |
|  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 | 1 701,3 | 3 358,2 | 2 715,0 | 3 385,5 | 2 097,8 |
| Основное мероприятие "Повышение уровня общественной безопасности на территории МО Колтушское СП"  | 810 01 00000 | 1 701,3 | 3 358,2 | 2 715,0 | 3 385,5 | 2 097,8 |
| участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | 81 0 01 01155 | 553,6 | 1 791,2 | 1 457,0 | 1 489,8 | 1 489,8 |
| 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 | 145,3 | 72,0 | 58,0 | 1 595,8 | 58,0 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 81 0 01 01157 | 1 002,4 | 1 495,0 | 1 200,0 | 300,0 | 550,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 82 0 00 00000 | 35 613,9 | 43 317,6 | 20 206,7 | 14 999,7 | 14 973,9 |
|  основное мероприятие "Поддержание существующей сети муниципальных автомобильных дорог и их элементов" | 82 0 01 00000 | 35 613,9 | 43 317,6 | 20 206,7 | 14 999,7 | 14 973,9 |
| капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 82 0 01 10110 | 22 682,0 | 14 574,2 | 4 610,0 | 3 760,0 | 2 870,0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | 82 0 01 10120 | 8 418,6 | 9 853,2 | 8 587,2 | 8 587,2 | 8 587,2 |
| Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и их элементов | 82 0 01 10130 | 2 058,5 | 1 075,0 | 900,0 | 1 050,0 | 800,0 |
|  капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  | 82 0 01 10140 | 0,0 | 0,0 | 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 | 2 209,3 | 2 336,8 | 2 428,8 | 1 324,8 | 2 438,9 |
| 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 | 0,0 | 4 577,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 82 0 01 S0140 | 245,5 | 1 282,4 | 3 295,4 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 754,2 | 247,9 | 277,8 | 277,8 |
| 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 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 2 364,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и их элементов по инициативе старост деревень в рамках реализации ОЗ № 42-оз за счет средств местного бюджета | 82 0 01 S4390 | 0,0 | 0,0 | 137,4 | 0,0 | 0,0 |
| Финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и их элементов по инициативе старост деревень в рамках реализации ОЗ № 42-оз за счет субсидии из областного бюджета | 82 0 01 74390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 83 0 00 00000 | 7 779,3 | 601,3 | 3 595,4 | 2 900,0 | 3 200,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Колтушское СП" | 83 0 01 00000 | 7 779,3 | 601,3 | 3 595,4 | 2 900,0 | 3 200,0 |
| обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | 83 0 01 09502 | 787,0 | 0,0 | 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 | 394,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | 83 0 01 89601 | 5 721,1 | 0,0 | 2 670,0 | 2 700,0 | 2 700,0 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  | 83 0 01 89602 | 286,0 | 601,3 | 925,4 | 200,0 | 500,0 |
| Софинансирование обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями за счет средств местного бюджета | 83 0 01 S9602 | 591,2 | 0,0 | 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» | 84 0 00 00000 | 35 237,2 | 53 393,4 | 47 406,4 | 41 028,2 | 43 105,0 |
| основное мероприятие " Развитие и сохранение культуры, массового спорта и искусства " | 84 0 01 00000 | 34 238,2 | 51 893,4 | 45 906,4 | 39 438,2 | 41 419,6 |
| Организация конкурсов муниципального образования в сфере культуры и искусства для детей и молодежи | 84 0 01 00018 | 0,0 | 0,0 | 425,6 | 451,1 | 478,2 |
| Обеспечение деятельности казенных учреждениий культуры в МО Колтушское СП | 84 0 01 00059 | 17 802,6 | 29 032,4 | 22 554,1 | 23 343,6 | 24 359,9 |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры жителей МО Колтушское СП | 84 0 01 00061 | 3 306,4 | 3 955,1 | 3 583,2 | 3 798,2 | 4 026,1 |
| организации массовых культурных мероприятий на территории МО Колтушское СП | 84 0 01 00062 | 3 909,1 | 4 320,0 | 6 010,1 | 5 371,8 | 5 694,1 |
| Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 84 0 01 00060 | 5 628,9 | 9 585,9 | 6 107,1 | 6 473,5 | 6 861,3 |
| Финансирование стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры за счет субсидий из областного бюджета | 84 0 01 70360 | 719,0 | 2 500,0 | 3 613,1 | 0,0 | 0,0 |
| Cофинансирование стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры за счет субсидий из областного бюджета | 84 0 01 S0360 | 2 872,2 | 2 500,0 | 3 613,1 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 999,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 590,0 | 1 685,4 |
| Обеспечение жителей информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации  | 84 0 02 00115 | 999,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 590,0 | 1 685,4 |
| 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 | 11 461,8 | 57 761,9 | 25 343,6 | 15 343,3 | 14 290,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение условий проживания населения на территории МО Колтушское СП, отвечающих стандартам качества"  | 85 0 01 00000 | 11 461,8 | 57 761,9 | 25 343,6 | 15 343,3 | 14 290,0 |
| Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод | 85 0 01 00100 | 103,3 | 90,0 | 100,0 | 135,0 | 100,0 |
| Организация в границах поселения теплоснабжения населения  | 85 0 01 00200 | 0,0 | 115,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Организация в границах поселения газоснабжения населения  | 85 0 01 00300 | 974,8 | 11 966,7 | 8 704,9 | 100,0 | 200,0 |
| Комплексное обустройство населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры | 85 0 01 00500 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансирование комплексного обустройства населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры за счет средств областного бюджета | 85 0 01 70780 | 0,0 | 1 197,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование комплексного обустройства населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры за счет средств местного бюджета | 85 0 01 S0780 | 0,0 | 133,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация в границах поселения электроснабжения населения  | 85 0 01 00400 | 6 260,9 | 9 762,0 | 11 964,6 | 12 508,3 | 11 810,0 |
| Комплексное обустройство населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры | 85 0 01 00500 | 0,0 | 0,0 | 2 097,7 | 500,0 | 480,0 |
| Финансирование организации в границах поселения газоснабжения населения за счет субсидий из областного бюджета | 85 0 01 70200 | 2 378,7 | 31 195,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансирование комплексного обустройства населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры за счет средств областного бюджета | 85 0 01 70780 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 367,5 | 0,0 | 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 | 1 089,3 | 1 087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование организации в границах поселения газоснабжения населения за счет средств местного бюджета | 85 0 01 S0200 | 125,5 | 1 642,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование комплексного обустройства населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры за счет средств местного бюджета | 85 0 01 S0780 | 0,0 | 0,0 | 2 354,1 | 2 000,0 | 1 600,0 |
| 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 | 40,8 | 0,0 | 22,2 | 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 | 121,0 | 173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону" | 86 0 00 00000 | 0,0 | 2 454,4 | 3 004,4 | 350,0 | 350,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение условий проживания населения на территории МО Колтушское СП, отвечающих стандартам качества"  | 86 0 01 00000 | 0,0 | 2 454,4 | 3 004,4 | 350,0 | 350,0 |
| Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону | 86 0 01 01016 | 0,0 | 2 454,4 | 3 004,4 | 350,0 | 350,0 |
| Муниципальная программа "Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 87 0 00 00000 | 847,5 | 5 472,1 | 3 263,5 | 545,0 | 505,0 |
| основное мероприятие "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории МО Колтушское СП" | 87 0 01 00000 | 847,5 | 5 472,1 | 3 263,5 | 545,0 | 505,0 |
| Мероприятия в области градостроительной деятельности | 87 0 01 00030 | 847,5 | 4 919,2 | 3 158,5 | 440,0 | 400,0 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 87 0 01 00040 | 0,0 | 552,9 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 88 0 00 00000 | 14 235,7 | 26 813,4 | 20 596,6 | 14 019,8 | 13 992,6 |
| основное мероприятие "Благоустройство территории МО Колтушское СП" | 88 0 01 00000 | 14 235,7 | 26 813,4 | 20 596,6 | 14 019,8 | 13 992,6 |
| содержание мест захоронения | 88 0 01 00064 | 264,1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Организация благоустройства территории поселения  | 88 0 01 00065 | 13 034,6 | 24 431,4 | 18 764,7 | 13 392,1 | 13 483,9 |
| 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 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского за счет субсидий из областного бюджета | 88 0 01 74310 | 441,0 | 1 457,0 | 1 067,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 8,8 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств местного бюджета | 88 0 01 S4310 | 461,3 | 625,0 | 457,3 | 327,7 | 208,7 |
| Муниципальная программа "Владение, пользование и распоряжением имуществом, находящегося в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 89 0 00 00000 | 13 245,2 | 12 203,5 | 5 393,8 | 5 960,7 | 5 960,7 |
| основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения" | 89 0 01 00000 | 13 245,2 | 12 203,5 | 5 393,8 | 5 960,7 | 5 960,7 |
| Обеспечение управления активами и приватизации муниципального имущества | 89 0 01 00013 | 1 453,0 | 1 100,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 |
| Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Колтушское СП  | 89 0 01 00014 | 11 792,1 | 11 103,5 | 4 343,8 | 4 910,7 | 4 910,7 |
| 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 | 18 555,4 | 19 981,7 | 18 488,4 | 18 651,2 | 19 800,0 |
| основное мероприятие "Выполнение муниципальным казенным учреждением "Альтернатива" отдельных функций по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения" | 90 0 01 00000 | 18 555,4 | 19 981,7 | 18 488,4 | 18 651,2 | 19 800,0 |
| Обеспечение Муниципальной программы "Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящиеся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 90 0 01 00113 | 4 782,1 | 5 861,3 | 3 425,2 | 3 090,7 | 3 202,0 |
| обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" | 90 0 01 00114 | 13 773,3 | 14 120,4 | 15 063,2 | 15 560,6 | 16 598,0 |
| муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 95 0 00 00000 | 70,3 | 28 156,4 | 13 991,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Основное мероприятие "Развитие сельских территорий" | 95 0 01 00000 | 70,3 | 28 156,4 | 13 991,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Инвестиции в объекты муниципального имущества  | 95 0 01 01066 | 70,3 | 13 990,0 | 13 690,1 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Финансирование строительства объектов газоснабжения населения в границах поселения за счет субсидий из областного бюджета | 95 0 01 70660 | 0,0 | 10 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование строительства объектов газоснабжения населения в границах поселения за счет средств местного бюджета | 95 0 01 S0660 | 0,0 | 557,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансирование капитального ремонта учреждений культуры за счет субсидий из областного бюджета | 95 0 01 70670 | 0,0 | 2 707,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование капитального ремонта учреждений культуры за счет средств местного бюджета | 95 0 01 S0670 | 0,0 | 300,9 | 300,9 | 0,0 | 0,0 |
| муниципальная программа "Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 98 0 00 00000 | 23 335,2 | 22 203,0 | 20 398,7 | 22 603,2 | 22 583,2 |
| основное мероприятие "Создание условий для эффективного выполнения органом местного самоуправления возложенных на них полномочий" | 98 0 01 00000 | 22 295,9 | 21 163,7 | 19 359,4 | 21 563,9 | 21 543,9 |
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 98 0 01 98300 | 2 700,0 | 1 336,5 | 200,0 | 2 481,4 | 2 481,4 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования | 98 0 01 98400 | 18 990,6 | 19 232,5 | 18 283,8 | 18 206,9 | 18 186,9 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования | 98 0 01 98414 | 18 195,7 | 18 165,5 | 17 070,6 | 17 070,6 | 17 070,6 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования | 98 0 01 98415 | 794,9 | 1 066,9 | 1 213,3 | 1 136,4 | 1 116,4 |
| 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 | 602,2 | 591,8 | 872,6 | 872,6 | 872,6 |
| Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 98 0 01 71340 | 3,0 | 3,0 | 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 | 1 039,3 | 1 039,3 | 1 039,3 | 1 039,3 |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 98 0 02 03001 | 1 039,3 | 1 039,3 | 1 039,3 | 1 039,3 | 1 039,3 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 99 0 00 00000 | 5 930,8 | 7 680,5 | 7 898,9 | 7 889,9 | 7 012,3 |
| основное мероприятие "Непрограммные расходы представительного органа власти муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 99 0 01 00000 | 4 517,3 | 4 200,2 | 4 971,3 | 4 962,3 | 4 962,3 |
| Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования | 99 0 01 10000 | 2 700,3 | 2 573,2 | 2 759,8 | 2 759,8 | 2 759,8 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципального образования | 99 0 01 10140 | 2 700,3 | 2 573,2 | 2 759,8 | 2 759,8 | 2 759,8 |
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования | 99 0 01 20000 | 1 764,0 | 1 573,7 | 1 316,5 | 1 307,5 | 1 307,5 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования | 99 0 01 20140 | 1 760,5 | 1 567,7 | 1 303,5 | 1 303,5 | 1 303,5 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования | 99 0 01 20150 | 3,5 | 6,0 | 13,0 | 4,0 | 4,0 |
| 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 | 99 0 01 40000 | 53,0 | 53,3 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
|  Компенсационные выплаты, предоставляемые депутатам, осуществляющих свои полномочия на не постоянной основе | 99 0 01 50000 | 0,0 | 0,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
| **основное мероприятие "Непрограммные расходы исполнительного органа власти МО Колтушское СП"** | 99 0 02 00000 | 1 413,5 | 3 480,3 | 2 927,6 | 2 927,6 | 2 050,0 |
| Членский взнос членов Ассоциации "Совет муниципальных образований Ленинградской области" | 99 0 02 00007 | 32,8 | 40,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Подготовка и проведение дополнительных выборов депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 99 0 02 00008 | 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 99 0 02 00011 | 0,0 | 2 212,1 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 99 0 02 51180 | 736,2 | 877,6 | 877,6 | 877,6 | 0,0 |
| Премирование победителей конкурсов муниципального образования в сфере культуры и искусства | 99 0 02 00018 | 343,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по социальной поддержки населения | 99 0 02 04000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | 168 013,5 | 283 397,4 | **192 302,5** | **150 676,7** | **150 870,4** |

# 6. Прогнозируемый объем источников внутреннего финансирования дефицита муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов::

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | Сумма, тыс.руб. |
| **2018год** | **2019год** | **2020год** |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 20 536,8 | 4 860,2 | 2 255,2 |
| Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселений  | 20 536,8 | 4 860,2 | 2 255,2 |
| **Всего источников внутреннего финансирования** | 20 536,8 | 4 860,2 | 2 255,2 |

# 7. Прогнозируемый верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода):

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | Сумма, тыс.руб. |
| **2019 год** | **2020год** | **2021год** |
| Верхний предел муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 |