РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2021 № 714

д. Колтуши

|  |
| --- |
| Об утверждении оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 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 21.10.2020 № 35

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год согласно приложению.

2. Заместителю главы администрации по общим вопросам разместить настоящее постановление на официальном сайте МО Колтушское СП.

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

Глава администрации А.В. Комарницкая

Приложение

к постановлению администрации

МО Колтушское СП

от 27.10.2021№ 714

# **ОЦЕНКА**

**ожидаемого исполнения бюджета**

**муниципального образования Колтушское сельское поселение**

**Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**на 2021 год**

Прогноз ожидаемого исполнения бюджета 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 2021 год»   
№44 от 17.12.2020 года (с изменениями), отчета об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.10.2021 года и отчетов об исполнении муниципальных программ администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 г.

1. **Оценка исполнения доходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год.**

По итогам исполнения доходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.10.2021 года:

Бюджетные назначения по доходам бюджета составляют 241 320,7 тыс.руб., в том числе:

– по налоговым доходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год составляют – 172 356,1 тыс. руб. (удельный вес составляет 71,0%   
в общей сумме доходов);

– по неналоговым доходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год составляют – 9 335,0 тыс. руб. (удельный вес составляет 4,0 % в общей сумме доходов);

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год составляют – 59 629,6 тыс. руб. (удельный вес составляет 25,0 % в общей сумме доходов).

По состоянию на 01.10.2021 года в бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области поступило всего 177 236,3 тыс.руб., что составляет 73,0 % от бюджетных назначений на 2021 год, в том числе:

– по налоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год исполнен в сумме 128 651,9 тыс. руб. (75,0% от бюджетных назначений на 2021 год);

– по неналоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год исполнен в сумме 7 503,8 тыс. руб. (80,0 % от бюджетных назначений на 2021 год);

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области поступило – 41 080,9 тыс. руб. (69,0 % от бюджетных назначений на 2021 год).

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год по состоянию на 01.10.2021 года исполнены на 75,0%.

По состоянию на 01.01.2022 года ожидается исполнение доходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 268 566,5 тыс. руб., что составляет 111,3% от утвержденных бюджетных назначений на 2021 год, в том числе:

– по налоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год исполнение ожидается в сумме 199 679,7 тыс. руб. (115,9% от бюджетных назначений на 2021 год);

– по неналоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год исполнение ожидается в сумме 10 534,3 тыс. руб. (112,9% от бюджетных назначений на 2021 год).

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области исполнение ожидается в сумме 58 325,5 тыс. руб. (97,8% от бюджетных назначений на 2021 год).

Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 2021 года и оценка ожидаемого исполнения доходной части бюджета в 2021 году представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2021 г, тыс. руб. | Исполнено на 01.10.2021г., тыс.руб. | Ожидаемое выполнение в 2021г., тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Доходы бюджета - всего** | **241 320,70** | **177 236,30** | **268 566,50** |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 181 691,10 | 136 155,70 | 210 214,00 |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **172 356,10** | **128 651,90** | **199 679,70** |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 38 034,30 | 28 982,90 | 39 025,10 |
| Налог на доходы физических лиц | 38 034,30 | 28 982,90 | 39 025,10 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 680,40 | 5 267,30 | 6 680,40 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6 680,40 | 5 267,30 | 6 680,40 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 52,9 | 3,00 | 52,9 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 52,9 | 3,00 | 52,9 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 127 588,50 | 94 428,70 | 153 951,30 |
| Налог на имущество физических лиц | 11 620,80 | 2 376,40 | 15 261,40 |
| Земельный налог | 115 967,70 | 92 052,30 | 138 689,90 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,00 | -30,00 | -30,00 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **9 335,00** | **7 503,80** | **10 534,30** |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 8 359,90 | 5 888,50 | 8 789,80 |
| 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) | 863,7 | 893,6 | 1293,6 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 29,7 | 18,5 | 29,7 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 6 051,50 | 3 788,20 | 6 051,50 |
| 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 | 1 | 0,1 | 1 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 94 | 94 | 94 |
| 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) | 1 320,00 | 1094,1 | 1 320,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 827,10 | 773,2 | 827,10 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 148 | 72,7 | 148,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРАДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0 | 260,20 | 260,20 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0 | 33,3 | 33,3 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 475,90 | 475,9 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **59 629,60** | **41 080,60** | **58 352,50** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 59 629,60 | 41 080,60 | 58 352,50 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 18 710,60 | 15 073,90 | 18 710,60 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 19 719,10 | 10 772,00 | 18 442,00 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 199,90 | 902,6 | 1 199,90 |
| Иные межбюджетные трансферты | 20 000,00 | 14332,1 | 20 000,00 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |  |  |  |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0 | 0 | 0 |

2. **Оценка исполнения расходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год.**

По итогам исполнения расходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.10.2021 года:

Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета составляют 315 592,7 тыс.руб., в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ - в сумме 293 501,3 тыс.руб. (удельный вес в общей сумме расходной части бюджета составляет 93,0%);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 22 091,4 тыс.руб. (удельный вес в общей сумме расходной части бюджета составляет 7,0%);

Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год по состоянию на 01.10.2021 года исполнены в сумме 160 067,4 тыс.руб., что составляет 50,7%, в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ - в сумме 146 213,0 тыс.руб. (49,8% от бюджетных назначений на 2021 год);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 13 854,4 тыс.руб. (62,7% от бюджетных назначений на 2021 год).

Ожидаемое исполнение в 2021 году бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по расходам составляет 282 960,7 тыс.руб., в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ - в сумме 267 366,2 тыс.руб. (91,1 % от бюджетных назначений на 2021 год);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 15 594,5 тыс.руб. (70,6% от бюджетных назначений на 2021 год).

Предварительные итоги исполнения муниципальных программ и непрограммных расходов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года и оценка ожидаемого исполнения муниципальных программ муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021 году представлены в таблице 2.

Таблица 2

Предварительные итоги исполнения муниципальных программ

за 9 месяцев 2021 года и

оценка ожидаемого исполнения муниципальных программ в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ЦСР** | **Бюджетные назначения на 2021 год** | **Исполнение бюджетных назначений на 01.10.2021** | **Предполагаемое исполнение бюджетных назначений в 2021 году** |
| МП "Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО Колтушское СП ВМР ЛО" | 81.0.00.00000 | 7 447,60 | 4723,4 | 6 857,70 |
| МП "Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры МО Колтушское сельское поселение ВМР ЛО" | 82.0.00.00000 | 40 974,40 | 11182,4 | 35 250,80 |
| МП "Улучшение жилищных условий граждан МО "Колтушское сельское поселение" ВМР ЛО" | 83.0.00.00000 | 8 500,00 | 8 200,00 | 8 219,10 |
| МП "Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на территории МО Колтушское СП ВМР ЛО" | 84.0.00.00000 | 75 670,20 | 43 580,50 | 70 670,20 |
| МП "Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективости на территории МО Колтушское СП ВМР ЛО" | 85.0.00.00000 | 21 806,20 | 9 073,10 | 16 962,80 |
| МП "Комплексное благоустройство территории МО Колтушское СП ВМР ЛО" | 88.0.00.00000 | 27 987,60 | 3 726,50 | 24 335,40 |
| МП "Владение, пользование и рапоряжение имуществом, находящимся в собственности МО Колтушское СП ВМР ЛО" | 89.0.00.00000 | 17 274,00 | 9 470,10 | 16 300,00 |
| МП "Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящихся в собственности МО Колтушское СП ВМР ЛО" | 90.0.00.00000 | 45 785,70 | 26 153,40 | 43 785,70 |
| МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО Колтушское СП ВМР ЛО" | 95.0.00.00000 | 14 493,50 | 8 093,50 | 11 479,90 |
| МП "Обеспечение деятельности администрации МО Колтушское СП ВМР ЛО" | 98.0.00.00000 | 33 562,10 | 22 010,10 | 33 504,60 |
| Непрограммные расходы МО Колтушское СП ВМР ЛО | 99.0.00.00000 | 22 091,40 | 13 854,40 | 15 594,50 |
| **Всего** |  | **315 592,70** | **160 067,40** | **282 960,7** |

Ожидаемый дефицит бюджета МО Колтушское СП 2021 года в размере 14 394,2 тыс.рублей будет покрыт за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.