

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2023 №986

д. Колтуши

Об утверждении оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2023 год

На основании ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 23.11.2021 № 46 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2023 год согласно приложению.

2. Заместителю главы администрации по общим вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования.

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

Временно исполняющий обязанности
главы администрации

А.Ю.Зыбин

ОЦЕНКА
ожидаемого исполнения бюджета
муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
за 2023 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» №63 от 21.12.2022 года (с изменениями), отчета об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.10.2023 года и отчетов об исполнении муниципальных программ администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2023 года.

1. Оценка исполнения доходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2023 год

По итогам исполнения доходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.10.2023 года:

Бюджетные назначения по доходам бюджета составляют 320 810,8 тыс.руб., в том числе:

- по налоговым доходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год составляют – 249 463,6 тыс. руб. (удельный вес составляет 77,8% в общей сумме доходов);
- по неналоговым доходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год составляют – 39 751,0 тыс. руб. (удельный вес составляет 12,4 % в общей сумме доходов);
- по безвозмездным поступлениям в доход бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района

Ленинградской области на 2023 год составляют – 31 596,2 тыс. руб. (удельный вес составляет 9,8 % в общей сумме доходов).

По состоянию на 01.10.2023 года в бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области поступило всего 182 030,4 тыс.руб., что составляет 56,7 % от бюджетных назначений на 2023 год, в том числе:

– по налоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год исполнен в сумме 123 623,6 тыс. руб. (49,6% от бюджетных назначений на 2023 год);

– по неналоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год исполнен в сумме 30 948,2 тыс. руб. (77,9 % от бюджетных назначений на 2023 год);

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области поступило – 27 458,6 тыс. руб. (86,9 % от бюджетных назначений на 2023 год).

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год по состоянию на 01.10.2023 года исполнены на 53,4%.

По состоянию на 01.01.2024 года ожидается исполнение доходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 321 259,0 тыс. руб., что составляет 100,1% от утвержденных бюджетных назначений на 2023 год, в том числе:

– по налоговым доходам муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2023 год исполнение ожидается в сумме 249 463,6 тыс. руб. (100,0% от бюджетных назначений на 2023 год);

– по неналоговым доходам муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2023 год исполнение ожидается в сумме 40 297,2 тыс. руб. (101,4% от бюджетных назначений на 2023 год).

– по безвозмездным поступлениям в доход муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области исполнение ожидается в сумме 31 498,2 тыс. руб. (99,7% от бюджетных назначений за 2023 год).

Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 2023 года и оценка ожидаемого исполнения доходной части бюджета в 2023 году представлены в таблице 1.

**Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета за 9
месяцев 2023 года и оценка ожидаемого исполнения доходной части бюджета в
2023 году**

Тыс.руб

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 г, тыс. руб.	Исполнено на 01.10.2023г., тыс.руб.	Ожидаемое выполнение в 2023г., тыс.руб.
1	2	3	4
Доходы бюджета - всего	320 810,80	182 030,40	321 259,00
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	289 214,60	154 571,80	289 760,80
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	249 463,60	123 623,60	249 463,60
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	54 212,80	41 977,50	54 212,80
Налог на доходы физических лиц	54 212,80	41 977,50	54 212,80
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	8 500,00	6 870,90	8 500,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	8 500,00	6 870,90	8 500,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	3,5	3,50	3,5

Единый сельскохозяйственный налог	3,5	3,50	3,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	186 747,30	74 771,70	186 747,30
Налог на имущество физических лиц	24 747,30	5 795,40	24 747,30
Земельный налог	162 000,00	68 976,30	162 000,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	0,00	0,00	0,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	39 751,00	30 948,20	40 297,20
Государственная пошлина	0,00	4,20	4,50
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	15 000,00	9 361,50	15 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	10 387,00	7 557,70	10 387,00
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)	1074,6	750,8	1074,6

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	21	29,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)	7 691,20	5 378,90	7 691,20
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
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	90,5	90,5	90,5
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)	1 500,00	1316,5	1 500,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	2 303,10	1703,1	2 303,10
Прочие доходы от компенсации затрат государства	162	85,8	162,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11898,9	11 898,90	11 898,90

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	0	39,1	41,7
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0	297,90	500
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	31 596,20	27 458,60	31 498,20
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	31 596,20	27 458,60	31 498,20
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	7 197,20	6 477,50	7 197,20
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	15 814,60	12 817,70	15 744,40
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 583,40	1 190,20	1 583,40
Межбюджетные трансферты	7 001,00	7001	7 001,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ			
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0	-27,8	-27,8

2. Оценка исполнения расходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2023 год

По итогам исполнения расходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.10.2023 года:

Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета составляют 413 604,4 тыс.руб., в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ - в сумме 381 871,4 тыс.руб. (удельный вес в общей сумме расходной части бюджета составляет 92,3%);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 31 733 тыс.руб. (удельный вес в общей сумме расходной части бюджета составляет 7,7%).

Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год по состоянию на 01.10.2023 года исполнены в сумме 255 529,1 тыс.руб., что составляет 61,8%, в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ - в сумме 247 530,1 тыс.руб. (64,8% от бюджетных назначений на 2023 год);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 7 999,0 тыс.руб. (25,2% от бюджетных назначений на 2023 год).

Ожидаемое исполнение в 2023 году бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по расходам составляет 366 057,8 тыс.руб., в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ - в сумме 340 092,3 тыс.руб. (89,1 % от бюджетных назначений на 2023 год);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 25 965,5 тыс.руб. (81,8% от бюджетных назначений на 2023 год).

Предварительные итоги исполнения муниципальных программ и непрограммных расходов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2023 года и оценка ожидаемого исполнения муниципальных программ муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023 году представлены в таблице 2.

**Предварительные итоги исполнения муниципальных программ
за 9 месяцев 2023 года и
оценка ожидаемого исполнения муниципальных программ в 2023 году**

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения на 2023 год	Исполнение бюджетных назначений на 01.10.2023	Предполагаемое исполнение бюджетных назначений в 2023 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	15 522,50	6 391,20	10 489,10
МП "Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры МО Колтушское сельское поселение ВМР ЛО"	82.0.00.00000	69 093,80	59 865,70	67 132,30
МП "Улучшение жилищных условий граждан МО "Колтушское сельское поселение" ВМР ЛО"	83.0.00.00000	26 796,20	18 465,70	18 465,60
МП "Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на территории МО Колтушское СП ВМР ЛО"	84.0.00.00000	86 722,60	57 168,20	83 186,21
МП "Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО Колтушское СП ВМР ЛО"	85.0.00.00000	26 000,20	18 757,30	24 396,60
МП "Комплексное благоустройство территории МО Колтушское СП ВМР ЛО"	88.0.00.00000	45 056,10	24 914,60	39 104,30

МП "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности МО Колтушское СП ВМР ЛО"	89.0.00.00000	14 250,50	7 702,70	13 105,00
МП "Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящихся в собственности МО Колтушское СП ВМР ЛО"	90.0.00.00000	47 887,30	28 920,20	44 549,60
МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО Колтушское СП ВМР ЛО"	95.0.00.00000	9 000,00	0,00	0,00
МП "Обеспечение деятельности администрации МО Колтушское СП ВМР ЛО"	98.0.00.00000	41 542,20	25 344,50	39 663,60
Непрограммные расходы МО Колтушское СП ВМР ЛО	99.0.00.00000	31 733,00	7 999,00	25 965,50
Всего		413 604,40	255 529,10	366 057,8

Ожидаемый дефицит бюджета МО Колтушское СП 2023 года в размере 44 798,8 тыс.рублей будет покрыт за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.