



Колтушское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2024 № 1616

г. Колтуши

Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2024 год

На основании статей 173, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением совета депутатов Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Колтушском городском поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 15.11.2023 № 17

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2024 год согласно приложению.

2. Заместителю главы администрации по общим вопросам разместить настоящее постановление на официальном сайте Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

Исполняющий обязанности
главы администрации

С.С. Мыслин

Приложение
к постановлению
администрации
Колтушского городского
поселения
от 15.10.2024 № 1616

**1. Итоги социально-экономического
развития Колтушского городского поселения Всеволожского
муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2024 года и
ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2024 год**

Основные показатели, характеризующие итоги социально-экономического развития Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, представлены в таблице 1:

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	9 мес. 2024 г. отчет	2024 год оценка	Темп роста (сниже ния), % (9 мес. 2024 г. к 9 мес. 2023 г.)
1. Демографические показатели					
1.1	Численность постоянного населения (на начало года) - всего	чел.	29 346	29 874	102,0
1.2	Число родившихся, всего	чел.	152	152	98,7
1.3	Число умерших, всего	чел.	226	226	106,1
1.4	Миграционный прирост (убыль)	чел.	602	602	94,2
1.5	Общий коэффициент рождаемости	чел. на 1000 насел.	5,1	5,1	96,2
1.6	Общий коэффициент смертности	чел. на 1000 насел.	7,6	7,6	104,1
1.7	Коэффициент естественного прироста	чел. на 1000 насел.	-2,5	-2,5	125,0
1.8	Коэффициент миграционного прироста	чел. на 1000 насел.	20,3	20,3	92,3
2. Труд и заработная плата					
2.1	Среднесписочная численность работников - всего	чел.	2 393,0	2 393,0	102,4

2.2	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника - всего	руб.	91 501,1	91 501,1	115,7
3. Сельское хозяйство					
3.1	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе:	тыс. руб.	3 288 597,8	4 384 797,0	109,1
	- растениеводство	тыс. руб.	3 279 500,25	4 372 667,0	109,5
	- животноводство	тыс. руб.	9 097,5	12 130,0	43,2
4. Потребительский рынок					
4.1	Оборот розничной торговли	тыс. руб.	2 855 443,6	3 807 258,1	155,7
4.2	Объем платных услуг населению	тыс. руб.	173 960,4	231 947,2	134,3
5. Инвестиции					
5.1	Объем инвестиций в основной капитал - всего	тыс. руб.	477 750,0	637 000,0	103,8

Численность населения на 01.01.2025 года по прогнозу составит 29 874 человека.

Среднесписочная численность работников к концу 2024 года составит 2 393 человека.

Объем производства продукции сельского хозяйства на 01.01.2025 ожидается в сумме 4 384,8 млн. руб.

Оборот розничной торговли на 01.10.2024 г. составил 2 855,4 млн. руб. (155,7 % к уровню 9 месяцев 2023 года), объем платных услуг населению на 01.10.2024 – 174,0 млн. руб. (134,3 % к уровню 9 месяцев 2023 года). К концу 2024 года эти показатели прогнозируются в объеме: 3 807,3 млн. руб. – оборот розничной торговли, 231,9 млн. руб. – объем платных услуг населению.

Объем инвестиций в основной капитал на 01.10.2024 года составляет 477,8 млн. рублей, ожидаемый объем инвестиций за 2024 год – 637,0 млн. руб.

2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год

Прогноз ожидаемого исполнения бюджета по доходам и расходам бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области определен с учетом внесенных изменений в решение совета депутатов Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области «О бюджете Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» №33 от 20.12.2023 года, отчета об исполнении бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.10.2024 года и отчетов об исполнении муниципальных программ

администрации Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2024 года.

1. Оценка исполнения доходной части бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2024 год

По итогам исполнения доходной части бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.10.2024 года:

Бюджетные назначения по уточненному плану на 2024 год по доходам бюджета составляют 425 943,9 тыс. руб., в том числе:

- по налоговым доходам бюджета – 311 721,0 тыс. руб. (удельный вес составляет 73,2% в общей сумме доходов);
- по неналоговым доходам бюджета – 71 037,5 тыс. руб. (удельный вес составляет 16,7 % в общей сумме доходов);
- по безвозмездным поступлениям доходы бюджета – 43 185,4 тыс. руб. (удельный вес составляет 10,1 % в общей сумме доходов).

По состоянию на 01.10.2024 года в бюджет Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области поступило 385 870,7 тыс. руб., что составляет 90,6 % от плановых бюджетных назначений на 2024 год, в том числе:

- по налоговым доходам бюджет исполнен в сумме 240 875,8 тыс. руб. (77,3% от бюджетных назначений на 2024 год);
- по неналоговым доходам бюджет исполнен в сумме 123 413,0 тыс. руб. (173,7 % от бюджетных назначений на 2024 год);
- по безвозмездным поступлениям бюджет исполнен в сумме 21 581,9 тыс. руб. (49,9 % от бюджетных назначений на 2024 год).

По состоянию на 01.01.2025 года ожидается исполнение доходной части бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 484 728,2 тыс. руб., что составляет 113,8% от утвержденных бюджетных назначений на 2024 год, в том числе:

- по налоговым доходам за 2024 год исполнение ожидается в сумме 314 933,3 тыс. руб. (101,0% от бюджетных назначений на 2024 год);
- по неналоговым доходам за 2024 год исполнение ожидается в сумме 126 609,5 тыс. руб. (178,2% от бюджетных назначений на 2024 год).
- по безвозмездным поступлениям за 2024 год исполнение ожидается в сумме 43 185,4 тыс. руб. (100% от бюджетных назначений за 2024 год).

Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 2024 года и оценка ожидаемого исполнения доходной части бюджета в 2024 году представлены в таблице 2.

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2024 г, тыс. руб.	Исполнено на 01.10.2024 г., тыс. руб.	Ожидаемое выполнение в 2024 г., тыс. руб.
1	2	3	4
Доходы бюджета - всего	425 943,9	385 870,7	484 728,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	382 758,5	364 288,8	441 542,8
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	311 721,0	240 875,8	314 933,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	88 334,9	74 527,0	90 980,2
Налог на доходы физических лиц	88 334,9	74 527,0	90 980,2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	9 500,00	7 406,8	9 500,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	9 500,00	7 406,8	9 500,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	23,2	23,2	23,2
Единый сельскохозяйственный налог	23,2	23,2	23,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	213 862,9	158 918,8	214 429,9

Налог на имущество физических лиц	29 547,3	11 910,7	30 114,3
Земельный налог	184 315,6	147 008,1	184 315,6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	0,0	0,0	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	71 037,5	123 413,0	126 609,6
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов МСУ	0,00	3,3	3,3
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	25 131,2	39 975,8	41 628,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	15 000,00	24 055,7	24 055,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 073,8	7 698,1	7 698,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	34,1	30,8	34,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)	7 519,8	6 265,5	7 519,9

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	0,0	19,4	19,4
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских поселений	1,0	0	1,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	2,5	500,0	500,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 500,00	1 406,3	1 800,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	2 265,0	1 743,0	2 419,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений	2 095,0	1 566,6	2 200,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства	170,0	176,4	219,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	43 641,3	81 631,8	82 500,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	0	59,1	59,1
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0	0	0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	43 185,4	21 581,9	43 185,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	43 185,4	21 581,9	43 185,4
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	8 263,3	7 437,0	8 263,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	32 859,5	12 515,3	32 859,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 742,6	1 309,6	1 742,6
Межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	320,0	320,0	320,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,0	0,0	0,0

2.2. Оценка исполнения расходной части бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2024 год.

По итогам исполнения расходной части бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.10.2024 года:

Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета составляют 449 149,3 тыс. руб., в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ - в сумме 418 322,8 тыс. руб. (удельный вес в общей сумме расходной части бюджета составляет 93,1%);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 30 826,5 тыс. руб. (удельный вес в общей сумме расходной части бюджета составляет 6,9%).

Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год по состоянию на 01.10.2024 года исполнены в сумме 180 777,5 тыс. руб., что составляет 40,2%, в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ - в сумме 173 819,6 тыс. руб. (41,6% от бюджетных назначений на 2024 год);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 6 957,9 тыс. руб. (22,6% от бюджетных назначений на 2024 год).

Ожидаемое исполнение в 2024 году бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по расходам составляет 431 029,7 тыс. руб., в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ - в сумме 406 153,2 тыс. руб. (97,1 % от бюджетных назначений на 2024 год);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 24 876,5 тыс. руб. (80,7% от бюджетных назначений на 2024 год).

Предварительные итоги исполнения муниципальных программ и непрограммных расходов Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2024 года и оценка ожидаемого исполнения муниципальных программ и непрограммных расходов Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2024 год представлены в таблице 3.

Таблица 3

Предварительные итоги исполнения муниципальных программ и непрограммных расходов за 9 месяцев 2024 года и оценка ожидаемого исполнения муниципальных программ и непрограммных расходов в 2024 году

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения на 2024 год	Исполнение бюджетных назначений на 01.10.2024	Предполагаемое исполнение бюджетных назначений в 2024 году
МП "Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	81.0.00.00000	18 757,5	8 063,1	17 738,5

МП "Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	82.0.00.00000	84 558,9	5 412,6	83 689,9
МП "Улучшение жилищных условий граждан Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	83.0.00.00000	23 256,6	7 080,7	23 126,6
МП "Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на территории Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	84.0.00.00000	91 344,0	60 572,1	91 344,0
МП "Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	85.0.00.00000	32 384,1	15 745,3	30 120,1
МП «Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	87.0.00.00000	4 350,0	470,0	2 650,0
МП "Комплексное благоустройство территории Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	88.0.00.00000	37 770,0	14 375,3	36 150,9
МП "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	89.0.00.00000	25 578,9	5 494,2	22 296,5
МП "Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящихся в собственности Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	90.0.00.00000	53 680,3	26 777,9	52 514,2
МП "Обеспечение деятельности администрации Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	98.0.00.00000	46 642,5	29 828,4	46 522,5
Непрограммные расходы Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	99.0.00.00000	30 826,5	6 957,9	24 876,5
Всего		449 149,3	180 777,5	431 029,7

Ожидаемый дефицит бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2024 год в размере 23 205,4 тыс. рублей будет покрыт за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.