



Колтушское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2024 №1654

г. Колтуши

Об утверждении оценки ожидаемого исполнения бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2024 год

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2024 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.

Исполняющий обязанности
главы администрации

С.С.Мыслин

ОЦЕНКА
ожидаемого исполнения бюджета
Колтушского городского поселения
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
за 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 484 728,3 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 126 609,6 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 1.

Таблица 1

Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 2024 года и оценка ожидаемого исполнения доходной части бюджета за 2024 год

Тыс.руб

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2024 г, тыс. руб.	Исполнено на 01.10.2024г., тыс.руб.	Ожидаемое выполнение в 2024г., 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	9 500,0	7 406,8	9 500,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	9 500,0	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	0,0	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	15 000,0	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	0,00	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	1
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)	1 500,0	1406,3	1 800,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 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	2 095,00	1566,6	2 200,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений	170	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	0,00	0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	43 185,40	21 581,90	43 185,40
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	43 185,40	21 581,90	43 185,40
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	8 263,30	7 437,00	8 263,30

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	32 859,50	12 515,30	32 859,50
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 742,60	1 309,60	1 742,60
Межбюджетные трансферты	0,00	0	0,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	320,00	320,00	320,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0	0	0

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 2.

Таблица 2

**Предварительные итоги исполнения муниципальных программ и
непрограммных расходов
за 9 месяцев 2024 года и
оценка ожидаемого исполнения муниципальных программ и
непрограммных расходов за 2024 год**

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения на 2024 год	Исполнение бюджетных назначений на 01.10.2024	Ожидаемое исполнение бюджетных назначений за 2024 год
МП "Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Колтушского ГП"	81.0.00.00000	18 757,50	8 063,10	17 738,50
МП "Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры Колтушского ГП"	82.0.00.00000	84 558,90	5 412,60	83 689,90
МП "Улучшение жилищных условий граждан Колтушско ГП"	83.0.00.00000	23 256,60	7 080,70	23 126,60

МП "Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на территории Колтушского ГП"	84.0.00.00000	91 344,00	60 572,10	91 344,00
МП "Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Колтушского ГП"	85.0.00.00000	32 384,10	15 745,30	30 120,10
МП "Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории Колтушского ГП"	87.0.00.00000	4 350,00	470,00	2 650,00
МП "Комплексное благоустройство территории Колтушского ГП"	88.0.00.00000	37 770,00	14 375,30	36 150,90
МП "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Колтушского ГП"	89.0.00.00000	25 578,90	5 494,20	22 296,50
МП "Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящихся в собственности Колтушского ГП"	90.0.00.00000	53 680,30	26 777,90	52 514,20
МП "Обеспечение деятельности администрации Колтушского ГП"	98.0.00.00000	46 642,50	29 828,40	46 522,50
Непрограммные расходы Колтушского ГП	99.0.00.00000	30 826,50	6 957,90	24 876,50
Всего		449 149,30	180 777,50	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.