

ОЦЕНКА
ожидаемого исполнения бюджета
Дружногорского городского поселения за 2022 год

Прогноз ожидаемого исполнения по доходам бюджета Дружногорского городского поселения определен исходя из данных отчета об исполнении бюджета Дружногорского городского поселения за девять месяцев, а также с учетом внесения изменений в решения совета депутатов «О бюджете Дружногорского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В 2022 году ожидается поступление доходов в сумме 100 394,68 тыс. руб., что составит 100,0 % от уточненных бюджетных назначений на 2022 год.

В ожидаемом исполнении по доходам учтены безвозмездные поступления в сумме 69 351,76 тыс. руб.

Прогнозируемая сумма безвозмездных поступлений составит 100,0 % к утвержденной годовой сумме бюджетных назначений.

Ожидаемое исполнение налоговых доходов в 2022 году составит 18 182,78 тыс. руб., или 108,6% от плановых показателей.

Ожидаемое исполнение неналоговых доходов в 2022 году составит 12 860,14 тыс. руб., или 96,2 % от плановых показателей.

Ожидаемое исполнение по расходам составит 103 074,76 тыс.руб. или 98,9 % от уточненных годовых бюджетных назначений в сумме 104 200,16 тыс.руб., в том числе на социально-культурную сферу ожидаемое исполнение составит 18 258,37 тыс.руб. или 99,5 %, в структуре расходов составит 11,57 %.

На общегосударственные расходы при плане 12 043,82 тыс.руб. ожидаемое исполнение составит 99 %, в структуре расходов составит 16%.

На жилищно-коммунальное хозяйство при плане 69 275,97 тыс.руб. ожидаемое исполнение составит 98,7 %, в структуре расходов составит 67,2%.

Ожидаемый прогноз дефицита бюджета Дружногорского городского поселения за 2022 год составляет – 2 680,08 тыс.руб.

**Оценка ожидаемого исполнения доходной части бюджета Дружногорского городского поселения за
2022 год**

Единица измерения
тыс. руб.

Источник доходов	Код бюджетной классификации	Код цели	Наименование Код цели	Сумма бюджета на 2022 год (тыс.руб.)	ожидаемое исполнение 2022 год	% ожидаемого исполнения 2022
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ				30 117,00	31 042,92	103,1
налоговые доходы				16 746,00	18 182,78	108,6
Налог на доходы физических лиц				3 182,00	3 824,58	120,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	1 01 02010 01 1000 110	0		3 182,00	3 200,00	100,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)	1 01 02010 01 2100 110	0		0,00	-0,89	
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)	1 01 02010 01 3000 110	0		0,00	3,71	

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	1 01 02020 01 1000 110	0		0,00	0,13	
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	1 01 02030 01 1000 110	0		0,00	576,05	
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)	1 01 02030 01 2100 110	0		0,00	42,42	
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)	1 01 02030 01 3000 110	0		0,00	3,16	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации				1 500,00	1 620,56	108,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	1 03 02231 01 0000 110	0		700,00	800,00	114,3
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	1 03 02241 01 0000 110	0		0,00	4,17	
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	1 03 02251 01 0000 110	0		800,00	900,00	112,5
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	1 03 02261 01 0000 110	0		0,00	-83,61	

Федерации)						
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	1 05 03010 01 1000 110	0		0,00	10,85	
Налог на имущество физических лиц				960,00	1 011,03	105,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	1 06 01030 13 1000 110	0		960,00	1 000,00	104,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)	1 06 01030 13 2100 110	0		0,00	11,03	
Земельный налог				11 104,00	11 715,76	209,01
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	1 06 06033 13 1000 110	0		5 600,00	5 600,00	100,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)	1 06 06033 13 2100 110	0		0,00	74,29	
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	1 06 06043 13 1000 110	0		5 504,00	6 000,00	109,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)	1 06 06043 13 2100 110	0		0,00	41,47	
неналоговые доходы				13 371,00	12 860,14	96,2
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	1 11 05013 13 0000 120	0		3 000,00	3 000,00	100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 11 05035 13 0000 120	0		35,00	35,00	100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)	1 11 05075 13 0000 120	0		790,00	790,00	100,0
прочие доходы от использования имущества /найм/	1 11 09045 13 0111 120	0		800,00	822,93	102,9
прочие доходы от оказания платных услуг	1 13 01995 13 0526 130	401952 6	ПУ МКУК «Дружногорс кий культурно- досуговый центр»	70,00	1,25	1,8
прочие доходы от оказания платных услуг	1 13 01995 13 0536 130	401953 6	ПУ МКУ Центр бытового обслуживани я и благоустройс тва	1 080,00	810,00	75,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений	1 13 02995 13 0000 130	0		250,00	800,00	320,0
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	1 14 03050 13 0000 410			592,00	592,00	100,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	1 14 06013 13 0000 430	0		6 752,00	6 000,00	88,9

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	1 16 02020 02 0000 140	0		2,00	4,00	
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения	1 16 07010 13 0000 140	0		0,00	4,96	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ				70 276,81	69 351,76	498,26
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов	2 02 16001 13 0000 150	0		14 124,90	14 124,90	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)				53 115,36	52 190,32	98,3
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2 02 20077 13 0000 150	2012	Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований	40 265,88	40 265,88	100,0
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	2 02 20299 13 0000 150	2026	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"	587,80	346,87	59,0

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	2 02 20302 13 0000 150	2025	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	848,42	165,67	19,5
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	2 02 20302 13 0000 150	2044	Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области	6 888,86	6 888,86	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских поселений	2 02 29999 13 0000 150	1022	Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области	1 594,10	1 594,10	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских поселений	2 02 29999 13 0000 150	1077	Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" (конкурсные)	1 054,90	1 054,90	100,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений	2 02 29999 13 0000 150	1083	Субсидии на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (конкурсные)	625,40	624,04	99,8
Прочие субсидии бюджетам городских поселений	2 02 29999 13 0000 150	1089	Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения	1 250,00	1 250,00	100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований				293,12	293,12	100,0
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 02 30024 13 0000 150	3038	Субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений	3,52	3,52	100,0

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	2 02 35118 13 0000 150	21- 51180- 00000- 00000	Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	289,60	289,60	100,0
Иные межбюджетные трансферты				2 143,43	2 143,42	100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений	2 02 49999 13 0000 150	0	Не указан	0,00	69,58	
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений	2 02 49999 13 0000 150	10	МБ Трудоустройство несовершеннолетних граждан	22,80	22,80	100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений	2 02 49999 13 0000 150	12	МБ Объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-исследовательские работы) собственности муниципальных образований	691,11	691,11	100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений	2 02 49999 13 0000 150	18	МБ Обеспечение комфортных условий проживания граждан	951,82	882,23	92,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений	2 02 49999 13 0000 150	19	МБ Укрепление международного и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района (победителям конкурса)	60,00	60,00	100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений	2 02 49999 13 0000 150	36	МБ Развитие физической культуры и массового спорта(победителям смотря-конкурса)	100,00	100,00	100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений	2 02 49999 13 0000 150	54	МБ Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	317,70	317,70	100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений	2 07 05030 13 0000 150	401952 6	ПУ МКУК «Дружнгорский культурно-досуговый центр»	600,00	600,00	100,0
Итого				100 393,81	100 394,68	100,0

**Оценка ожидаемого исполнения расходной части бюджета
Дружнгорского городского поселения за 2022 год**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код раздела	Код подраздела	Сумма бюджета на 2022 год (тыс.руб.)	ожидаемое исполнение 2022 год	% ожидаемого исполнения 2022
Общегосударственные вопросы	01		12 043,82	11 928,82	99,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	11 000,00	11 000,00	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	509,29	509,29	100,0
Резервные фонды	01	11	115,00	0,00	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	419,53	419,53	100,0
Национальная оборона	02		289,60	289,60	100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	289,60	289,60	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		340,00	340,00	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	310,00	310,00	100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	30,00	30,00	100,0
Национальная экономика	04		2 982,00	2 982,00	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	2 500,00	2 500,00	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	482,00	482,00	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		70 199,65	69 275,97	98,7
Жилищное хозяйство	05	01	12 070,98	11 147,30	92,3
Коммунальное хозяйство	05	02	43 328,67	43 328,67	100,0
Благоустройство	05	03	6 800,00	6 800,00	100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	8 000,00	8 000,00	100,0
Образование	07		245,09	229,09	93,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	70,00	54,00	77,1
Молодежная политика	07	07	175,09	175,09	100,0
Культура, кинематография, средства массовой информации	08		12 000,00	12 000,00	100,0
Культура	08	01	12 000,00	12 000,00	100,0
Социальное обеспечение	10		1 200,00	1 200,00	100,0
Пенсионное обеспечение	10	01	1 200,00	1 200,00	100,0
Физическая культура и спорт	11		4 900,00	4 829,28	98,6
Физическая культура	11	01	4 900,00	4 829,28	98,6
Итого			104 200,16	103 074,76	98,9