Приложение 4

к постановлению

администрации Дружногорского

# городского поселения № 358 от 28.10.2020 года

# **ОЦЕНКА**

**ожидаемого исполнения бюджета**

**Дружногорского городского поселения за 2020 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В 2020 году ожидается поступление доходов в сумме 327 918,00 тыс. руб., что составит 99,6% от уточненных бюджетных назначений на 2020 год.

В ожидаемом исполнении по доходам учтены безвозмездные поступления в сумме 297 767,47 тыс. руб.

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

Ожидаемое исполнение налоговых доходов в 2020 году составит 20078,02 тыс. руб., или 98,3% от плановых показателей. Снижение плановых показателей ожидается за счет НДФЛ (на фоне распространения коронавирусной инфекции наблюдается сокращение производственных мощностей и сокращение доходов населения)

Ожидаемое исполнение неналоговых доходов в 2020 году составит 10072,52 тыс. руб., или 90,2 % от плановых показателей.

Ожидаемое исполнение по расходам составит 334 066,99 тыс.руб. или 99,7 % от уточненных годовых бюджетных назначений в сумме 335 239,21 тыс.руб., в том числе на социально-культурную сферу при плане 20 608,26тыс.руб. ожидаемое исполнение составит 20 378,65 тыс.руб. или 98,9%, в структуре расходов составит 6,0%.

На общегосударственные расходы при плане 15165,82 тыс.руб. ожидаемое исполнение составит 14 468,27 тыс.руб. или 95,4%, в структуре расходов составит 4%.

На жилищно-коммунальное хозяйство при плане 299 465,13тыс.руб. ожидаемое исполнение составит 299 220,06 тыс.руб. или 89,6 %, в структуре расходов составит 90%.

Ожидаемый прогноз дефицита бюджета Гатчинского муниципального района за 2020 год составляет – 6 148,99 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка ожидаемого исполнения доходной части бюджета Дружногорского городского поселения за 2020 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код бюджетной классификации** | **Источник доходов** | **Сумма бюджета на 2020 год (тыс.руб.)** | **ожидаемое исполнение 2020 год** | **% ожидаемого исполнения 2020** |
|  | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 31 595,30 | 30 150,53 | 95,4 |
|  | **налоговые доходы** | **20 422,30** | **20 078,02** | **98,3** |
| **000 1 01 02000 01 0000 110** | **Налог на доходы физических лиц** | **3 200,00** | **3 070,43** | 96,0 |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | 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 | 3 200,00 | 3 000,00 | 93,8 |
| 1 01 02020 01 0000 110 | 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 |  | 1,49 |  |
| 1 01 02030 01 0000 110 | 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) |  | 68,94 |  |
| **000 1 03 02000 01 0000 110** | **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** | **1 300,00** | **1 207,59** | 92,9 |
| 000 1 03 02231 01 0000 110 | 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) | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| 000 1 03 02241 01 0000 110 | 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) | 0,00 | 3,39 |  |
| 000 1 03 02251 01 0000 110 | 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) | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| 000 1 03 02261 01 0000 110 | 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) | 0,00 | -95,80 |  |
| 000 1 05 03 00 0 01 0000 | **Единый сельскохозяйственный налог** | **122,30** | **0,00** | 0,0 |
| 000 1 05 03 01 0 01 0000 | Единый сельскохозяйственный налог | 122,30 |  | 0,0 |
| **000 1 06 01000 00 0000 110** | **Налог на имущество физических лиц** | **800,00** | **800,00** | 100,0 |
| 000 1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| **000 1 06 06000 00 0000 110** | **Земельный налог** | **15 000,00** | **15 000,00** | 100,0 |
| 000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| 000 1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| 000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| 000 1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
|  | **неналоговые доходы** | **11 173,00** | **10 072,52** | **90,2** |
| **000 1 11 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **3 563,00** | **3 436,00** | 96,4 |
| 000 1 11 05013 13 0000 120 | 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 | 2 000,00 | 1 900,00 | 95,0 |
| 000 1 11 05035 13 0000 120 | 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) | 36,00 | 36,00 | 100,0 |
| 000 1 11 05075 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 727,00 | 700,00 | 96,3 |
| 000 1 11 09045 13 0000 120 | 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) | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| **000 1 13 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **1 400,00** | **1 600,00** | 114,3 |
| 000 1 13 01995 13 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 1 150,00 | 1 000,00 | 87,0 |
| 000 1 13 02995 13 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 250,000 | 600,00 | 240,0 |
| **000 1 14 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **6 172,00** | **5 000,00** | 81,0 |
| **000 1 14 06000 00 0000 430** | **Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности** | **6 172,00** | **5 000,00** | 81,0 |
| 000 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 6 172,00 | 4 000,00 | 64,8 |
| **000 1 16 00000 00 0000 000** | **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **36,00** | **34,26** | 95,2 |
| 1 16 01074 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 1 16 01084 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 10,00 | 10,00 | 100,0 |
| 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| 1 16 07010 13 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения | 20,00 | 18,26 | 91,3 |
| **000 1 17 00000 00 0000 000** | **ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **2,00** | **2,26** | 113,1 |
| 000 1 17 05050 13 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 2,00 | 2,26 | 113,1 |
| **000 2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **297 767,47** | **297 767,47** | 100,0 |
| **000 2 02 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **297 747,47** | **297 747,47** | 100,0 |
| 000 2 02 15001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 14 006,00 | 14 006,00 | 100,0 |
| **000 2 02 20000 00 0000 151** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **267 687,54** | **267 687,54** | 100,0 |
| 2 02 20216 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 284,50 | 1 284,50 | 100,0 |
| 2 02 20299 13 0000 150 | 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 | 115 639,31 | 115 639,31 | 100,0 |
| 2 02 20302 13 0000 150 | 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 | 133 206,05 | 133 206,05 | 100,0 |
| 2 02 29999 13 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 17 557,68 | 17 557,68 | 100,0 |
| **000 2 02 30000 00 0000 151** | **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **270,72** | **270,72** | 100,0 |
| 2 02 30024 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,520 | 3,52 | 100,0 |
| 2 02 35118 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 267,200 | 267,20 | 100,0 |
| **000 2 02 40000 00 0000 151** | **Иные межбюджетные трансферты** | **15 783,21** | **15 783,21** | 100,0 |
| 2 02 49999 13 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 15 783,211 | 15 783,21 | 100,0 |
| 000 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20,00 | 20,00 | 100,0 |
| 2 07 05030 13 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 20,000 | 20,00 | 100,0 |
|  | **Доходы бюджета - Всего** | **329 362,77** | **327 918,00** | 99,6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка ожидаемого исполнения расходной части бюджета Дружногорского городского поселения за 2020 год** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код раздела | Код подраздела | **Сумма бюджета на 2020 год (тыс.руб.)** | **ожидаемое исполнение 2020 год** | **% ожидаемого исполнения 2020** |
|
|
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** |  | **15 165,82** | **14 468,27** | 95,4 |
| Функционирование представительных органов местного самоуправления |  | 0103 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| Функционирование местных администраций |  | 0104 | 14 413,55 | 14 000,00 | 97,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |  | 0106 | 168,27 | 168,27 | 100,0 |
| Резервные фонды |  | 0111 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы |  | 0113 | 434,00 | 300,00 | 69,1 |
| **Национальная оборона** | **0200** |  | **267,20** | **267,20** | 100,0 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |  | 0203 | 267,20 | 267,20 | 100,0 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** |  | **276,00** | **276,00** | 100,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |  | 0309 | 276,00 | 276,00 | 100,0 |
| **Национальная экономика** | **0400** |  | **5 171,66** | **4 926,60** | 95,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 0409 | 4 726,66 | 4 726,60 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |  | 0412 | 445,00 | 200,00 | 44,9 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** |  | **293 750,26** | **293 750,26** | 100,0 |
| Жилищное хозяйство |  | 0501 | 276 978,31 | 276 978,31 | 100,0 |
| Коммунальное хозяйство |  | 0502 | 1 560,48 | 1 560,48 | 100,0 |
| Благоустройство |  | 0503 | 7 608,48 | 7 608,48 | 100,0 |
| Другие вопросы в области ЖКХ |  | 0505 | 7 603,00 | 7 603,00 | 100,0 |
| **Образование** | **0707** |  | **198,01** | **169,10** | 85,4 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |  | 0705 | 20,00 | 8,00 | 40,0 |
| Молодежная политика |  | 0707 | 178,01 | 161,10 | 90,5 |
| **Культура, кинематография, средства массовой информации** | **0800** |  | **13 737,65** | **13 737,65** | 100,0 |
| Культура |  | 0801 | 13 737,65 | 13 737,65 | 100,0 |
| **Социальное обеспечение** | **1000** |  | **1 201,70** | **1 001,00** | 83,3 |
| Пенсионное обеспечение |  | 1001 | 1 200,00 | 1 000,00 | 83,3 |
| Охрана семьи и детства |  | 1004 | 1,70 | 1,00 | 58,8 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** |  | **5 470,90** | **5 470,90** | 100,0 |
| Физическая культура |  | 1101 | 5 300,90 | 5 300,90 | 100,0 |
| **Массовый спорт** |  | 1102 | 170,00 | 170,00 | 100,0 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  |  | **335 239,21** | **334 066,99** | 99,7 |