

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Академическое за 2021 год**

Исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое (далее - местный бюджет) осуществляется в соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденном Решением Муниципального Совета от 27.05.2014 г. № 406. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном Местной Администрацией МО МО Академическое, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главным администратором источников финансирования местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета произведена на основе бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Муниципального Совета от 24 ноября 2020 года № 73-14п-6-2020 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2021 год» с учетом внесенных изменений и фактического исполнения местного бюджета на 1 октября 2021 года.

Ожидаемое исполнение доходной части местного бюджета за 2021 год оценивается 186697,2 тыс. руб. или 99,3 % от планового показателя. Ожидаемое исполнение расходной части местного бюджета составит 175484,9 тыс. руб. или 93,4%.

Показатели ожидаемого исполнения местного бюджета приведены в Таблицах №№ 1, 2,3.

Доходы

Ожидаемое исполнение доходов местного бюджета характеризуется следующими показателями:

Таблица 1
тыс. руб.

№ п/п	Источник доходов	Утверждено бюджетом на 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2021 год	% исполнения годового плана
I.	Налоговые и неналоговые доходы	5715,2	7225,0	126,4
1.	Налоговые доходы	5400,2	6550,0	121,3
1.1.	Налоги на прибыль, доходы	5400,2	6550,0	121,3
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	5400,2	6550,0	121,3
2.	Неналоговые доходы	315,0	675,0	214,3
2.1.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	250,0	448,0	179,2
2.1.1.	Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга	200,0	242,6	121,3
2.1.2.	Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга	50,0	205,4	410,8
3.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	65,0	227,0	349,2
3.1.	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения	0,0	117,3	0,0

№ п/п	Источник доходов	Утверждено бюджетом на 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2021 год	% исполнения годового плана
	(муниципальным)			
3.2.	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	65,0	109,7	168,8
4.	Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0
4.1.	Невыясненные поступления	0,0	0,0	0,0
4.2.	Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0
II.	Безвозмездные поступления	182210,2	179472,2	98,5
1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	182210,2	179472,2	98,5
1.1.	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	134726,1	134726,1	100,0
1.2.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	15000,0	15000,0	100,0
1.3.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	32484,1	29746,1	91,6
	Доходы бюджета всего	187925,4	186697,2	99,3

Оценка ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета текущего финансового года составит 7225,0 тыс. руб., что на 76334,2 тыс. руб. меньше фактического показателя предыдущего финансового года (фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов по итогам 2020 года составило 83559,2 тыс. руб.). Основными бюджетобразующим доходным источником налоговых и неналоговых доходов является налог на доходы физических лиц, который по ожидаемой оценке исполнения бюджета составит 121,3%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет МО МО Академическое ожидаются в объеме 179472,2 тыс. руб., в том числе:

- дотации из бюджета Санкт-Петербурга – 134726,1 тыс. руб.,
- субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в сумме 15000,0 тыс. руб.,
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в сумме 29738,3 тыс. руб.,
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 7,8 тыс. руб.

Расходы

Ожидаемое исполнение расходных обязательств местного бюджета составит в сумме 175484,9 тыс. руб.

Исполнение местного бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» ожидается в объеме 49100,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в местном бюджете по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 1380,1 тыс. руб. будут направлены в полном объеме на содержание Главы муниципального образования.

Бюджетные средства, предусмотренные в местном бюджете по подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти

и представительных органов муниципальных образований» в сумме 1632,5 тыс. руб. будут направлены на содержание и обеспечение деятельности Муниципального Совета.

По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» ожидаемое исполнение составит в сумме 44021,0 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение расходной части местного бюджета характеризуется следующими данными:

Таблица 2
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей	Код раздела и подраздела, код целевой статьи	Утверждено бюджетом на 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2021 год	% исполнения годового плана
1.	Общегосударственные вопросы	0100	49554,3	49100,0	99,2
1.1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1380,1	1380,1	100,0
1.1.1.	Расходы на содержание Главы муниципального образования	0020100011	1380,1	1380,1	100,0
1.2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1632,5	1632,5	100,0
1.2.1.	Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе	0020200021	1161,6	1161,6	100,0
1.2.2.	Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования	0020300022	154,4	154,4	100,0
1.2.3.	Расходы по компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов	0020400023	316,5	316,5	100,0
1.3.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Местных Администраций	0104	44415,1	44021,0	99,1
1.3.1.	Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	00200G0850	4502,2	4502,2	100,0
1.3.2.	Расходы на содержание Главы Местной Администрации	0020500031	1380,1	1380,1	100,0
1.3.3.	Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения	0020600032	38448,1	38100,0	99,1
1.3.4.	Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств местного бюджета	51100G0860	84,7	0,0	0,0
1.4.	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	1451,7	1444,8	99,5
1.4.1.	Расходы на содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе	0020900051	1451,7	1444,8	99,5
1.5.	Резервные фонды	0111	10,0	0,0	0,0
1.5.1.	Резервный фонд Местной Администрации	0700000061	10,0	0,0	0,0
1.6.	Другие общегосударственные вопросы	0113	664,9	621,6	99,8
1.6.1.	Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	09200G0100	7,8	7,8	100,0
1.6.2.	Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов	0920100441	96,0	96,0	100,0

№ п/п	Наименование статей	Код раздела и подраздела, код целевой статьи	Утверждено бюджетом на 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2021 год	% исполнения годового плана
1.6.3.	Расходы на выполнение работ по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	0920200461	200,0	200,0	100,0
1.6.4.	Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного ущерба	0920400071	28,1	28,1	100,0
1.6.5.	Ведомственная целевая программа «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления»	7950800071	290,0	289,7	99,9
1.6.6.	Муниципальная программа «Организация информирования, консультирования и содействия жителям по вопросам создания ТСЖ»	7952000072	20,0	20,0	100,0
1.6.7.	Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции»	7952600102	23,0	21,8	94,8
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	384,9	365,6	95,0
2.1.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	384,9	365,6	95,0
2.1.1.	Муниципальная программа «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, и проведение подготовки и обучения неработающего населения муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»	7950900081	384,9	365,6	95,0
3.	Национальная экономика	0400	192,9	169,3	87,8
3.1.	Общэкономические вопросы	0401	192,9	169,3	87,8
3.1.1.	Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»	7952500101	192,9	169,3	87,8
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	90692,5	83200,0	91,7
4.1.	Благоустройство	0503	90692,5	83200,0	91,7
4.1.1.	Расходы на благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга	60000S2500	15000,0	15000,0	100,0
4.1.2.	Расходы на организацию благоустройства территорий за счет средств местного бюджета	60000M2500	3353,8	3353,8	100,0
4.1.3.	Муниципальная программа «Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950100131	37782,9	31389,7	83,1
4.1.4.	Муниципальная программа «Установка и содержание малых архитектурных форм на территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950200134	294,9	278,9	94,6
4.1.5.	Муниципальная программа «Озеленение территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950300151	27575,2	26608,7	96,5
4.1.6.	Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга	7950400141	229,0	228,9	100,0

№ п/п	Наименование статей	Код раздела и подраздела, код целевой статьи	Утверждено бюджетом на 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2021 год	% исполнения годового плана
	муниципальный округ Академическое»				
4.1.7.	Муниципальная программа «Обустройство детских площадок на территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950500161	4128,5	4017,3	97,3
4.1.8.	Муниципальная программа «Обустройство спортивных площадок на территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950600162	870,4	865,0	99,4
4.1.9.	Муниципальная программа "Проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое"	7950700142	479,9	479,9	100,0
4.1.10	Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма»	7951400491	977,9	977,8	100,0
5.	Охрана окружающей среды	0600	100,0	100,0	100,0
5.1.	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	100,0	100,0	100,0
5.1.1.	«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»	0605	100,0	100,0	100,0
6.	Образование	0700	1768,0	1764,4	99,8
6.1.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	230,0	230,0	100,0
6.1.1.	Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципальной службы и кадрового потенциала органов местного самоуправления»	7951900181	230,0	230,0	100,0
6.2.	Другие вопросы в области образования	0709	1538,0	1534,4	99,8
6.2.1.	Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений»	7951000511	213,1	213,1	100,0
6.2.2.	Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма»	7951100521	430,1	430,1	100,0
6.2.3.	Муниципальная программа «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»	7951200541	194,8	194,8	100,0
6.2.4.	Муниципальная программа «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»	7951300531	263,6	263,6	100,0
6.2.5.	Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма»	7951400491	255,4	255,4	100,0
6.2.6.	Муниципальная программа «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную, культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»	7952400522	181,0	177,4	98,0
7.	Культура, кинематография	0800	11427,5	10780,1	94,2
7.1.	Культура	0801	11427,5	10780,1	94,2
7.1.1.	Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области патриотического воспитания»	7951500191	539,0	530,0	98,3
7.1.2	Муниципальная программа «Праздничный округ»	7951700201	5215,0	4982,1	95,5

№ п/п	Наименование статей	Код раздела и подраздела, код целевой статьи	Утверждено бюджетом на 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2021 год	% исполнения годового плана
7.1.2.	Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области организации досуга населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7951800561	5673,5	5268,0	92,9
8.	Социальная политика	1000	30711,3	27102,8	88,3
8.1.	Пенсионное обеспечение	1001	762,0	370,1	48,6
8.1.1.	Расходы на предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	0920300231	762,0	370,1	48,6
8.2.	Социальное обеспечение населения	1003	1975,2	1496,6	75,8
8.2.1.	Расходы на предоставление доплат к пенсии за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	0920300232	1975,2	1496,6	75,8
8.3.	Охрана семьи и детства	1004	27974,1	25236,1	90,2
8.3.1.	Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	51100G0860	16932,9	14922,7	88,1
8.3.2.	Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	51100G0870	11041,2	10313,4	93,4
9.	Физическая культура и спорт	1100	404,0	354,0	87,6
9.1.	Физическая культура	1101	404,0	354,0	87,6
9.1.1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта среди жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7951600241	404,0	354,0	87,6
10.	Средства массовой информации	1200	2690,0	2548,7	94,7
10.1.	Периодическая печать и издательства	1202	2690,0	2548,7	94,7
10.1.1.	Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой информации»	7952300251	2690,0	2548,7	94,7
	Итого расходов		187925,4	175484,9	93,4

Источники финансирования дефицита бюджета

Профицит бюджета за 2021 год ожидается в размере 11212,3 тыс. руб. Источники финансирования дефицита бюджета – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Таблица 2
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Код	Утверждено бюджетом на 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2021 год
1.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	000 01 05 00 00 00 0000 000	0,0	11212,3
1.1.	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	919 01 05 02 01 03 0000 510	-187925,4	-186697,2
1.2.	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	919 01 05 02 01 03 0000 610	187925,4	175484,9
	Итого источников финансирования дефицита бюджета		0,0	112212,3

В ходе исполнения местного бюджета расходование средств осуществлялось исключительно в рамках решения вопросов местного значения, отнесенных к ведению муниципальных образований Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Финансирование расходов имело целевой характер и производилось в соответствии с решениями Муниципального Совета, утвержденными сводной бюджетной росписью и ведомственными целевыми программами, функциональным распределением бюджетных полномочий участников бюджетного процесса в муниципальном образовании. Исполнение бюджета муниципального образования участниками бюджетного процесса осуществлялось на основе соблюдения принципов результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в отчетном периоде являлись:

- работы по осуществлению благоустройства территории муниципального образования, включающее обустройство, содержание территорий детских и спортивных площадок, обеспечению санитарного благополучия населения – 48,0 %;

- исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям –17,0 %.

Глава Местной Администрации



Е.А. Гаврилова