

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Академическое за 2020 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 26 ноября 2019 года № 19-5п-6-2019 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2020 год» с учетом внесенных изменений и фактического исполнения местного бюджета на 1 октября 2020 года.

Ожидаемое исполнение доходной части местного бюджета за 2020 год оценивается 135527,3 тыс. руб. или 96,1 % от планового показателя. Ожидаемое исполнение расходной части местного бюджета составит 154027,0 тыс. руб. или 96,5%.

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 2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% исполнения годового плана
<b>I.</b>	<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>90652,9</b>	<b>85158,1</b>	<b>93,9</b>
<b>1.</b>	<b>Налоговые доходы</b>	<b>85484,3</b>	<b>79700,0</b>	<b>93,2</b>
<b>1.1.</b>	<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>85484,3</b>	<b>79700,0</b>	<b>93,2</b>
1.1.1.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения	57984,3	54300,0	93,6
1.1.2.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	21500,0	19900,0	92,6
1.1.3.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	6000,0	5500,0	91,7
<b>2.</b>	<b>Неналоговые доходы</b>	<b>5168,6</b>	<b>5458,1</b>	<b>105,6</b>
<b>2.1.</b>	<b>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</b>	<b>50,0</b>	<b>251,0</b>	<b>502,0</b>
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	50,0	204,0	408,0
2.1.2.	Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга	0,0	47,0	0,0
<b>3.</b>	<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
3.1.	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за	0,6	0,6	100,0

№ п/п	Источник доходов	Утверждено бюджетом на 2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% исполнения годового плана
	исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу			
2.2.	<b>Штрафные санкции, возмещение ущерба</b>	<b>5118,0</b>	<b>5206,5</b>	<b>101,7</b>
2.2.1.	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	4518,0	4518,0	100,0
2.2.2.	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	600,0	688,5	114,8
2.3.	<b>Прочие неналоговые доходы</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.3.1.	Невыясненные поступления	0,0	0,0	0,0
2.3.2.	Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0
II.	<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>50369,2</b>	<b>50369,2</b>	<b>100,0</b>
1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	50369,2	50369,2	100,0
1.1.	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5820,0	5820,0	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	29549,2	29549,2	100,0
	<b>Доходы бюджета всего</b>	<b>141022,1</b>	<b>135527,3</b>	<b>96,1</b>

Оценка ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета текущего финансового года составит 85158,1 тыс. руб., что на 23371,1 тыс. руб. меньше фактического показателя предыдущего финансового года (фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов по итогам 2019 года составило 108529,2 тыс. руб.). Основными бюджетообразующими доходным источником остаются зачисления в местный бюджет налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, которые по ожидаемой оценке исполнения бюджета составят 93,2%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет МО МО Академическое ожидаются в объеме запланированных сумм 50369,2 тыс. руб., в том числе:

- дотации из бюджета Санкт-Петербурга – 5820,0 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 29541,7 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 7,5 тыс. руб.

#### Расходы

Ожидаемое исполнение расходных обязательств местного бюджета составит в сумме 154027,0 тыс. руб.

Исполнение местного бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» ожидается в объеме 43597,6 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в местном бюджете по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 1327,8 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 1518,6 тыс. руб. будут направлены на содержание и обеспечение деятельности Муниципальной Федерации.

По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» ожидаемое исполнение составит в сумме 38940,0 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 2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% исполнения годового плана
1.	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>0100</b>	<b>44681,5</b>	<b>43597,6</b>	<b>97,6</b>
1.1.	<b>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</b>	<b>0102</b>	<b>1327,8</b>	<b>1327,8</b>	<b>100,0</b>
1.1.1.	Расходы на содержание Главы муниципального образования	0020100011	1327,8	1327,8	100,0
1.2.	<b>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</b>	<b>0103</b>	<b>1518,6</b>	<b>1470,6</b>	<b>96,8</b>
1.2.1.	Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе	0020200021	1118,0	1118,0	100,0
1.2.2.	Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования	0020300022	96,0	48,0	50,0
1.2.3.	Расходы по компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов	0020400023	304,6	304,6	100,0
1.3.	<b>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Местных Администраций</b>	<b>0104</b>	<b>39961,4</b>	<b>38940,0</b>	<b>97,4</b>
1.3.1.	Расходы на содержание Главы Местной Администрации	0020500031	1327,8	1327,8	100,0
1.3.2.	Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения	0020600032	34221,4	33200,0	97,0
1.3.3.	Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	00200G0850	4334,9	4334,9	100,0
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	77,3	77,3	100,0
1.4.	<b>Обеспечение проведения выборов и референдумов</b>	<b>0107</b>	<b>1333,2</b>	<b>1330,0</b>	<b>99,8</b>
1.4.1.	Расходы на содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального	0020900051	1333,2	1330,0	99,8

№ п/п	Наименование статей	Код раздела и подраздела, код целевой статьи	Утверждено бюджетом на 2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% исполнения годового плана
	образования, действующей на постоянной основе				
<b>1.5.</b>	<b>Резервные фонды</b>	<b>0111</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.5.1.	Резервный фонд Местной Администрации	0700000061	10,0	0,0	0,0
<b>1.6.</b>	<b>Другие общегосударственные вопросы</b>	<b>0113</b>	<b>530,5</b>	<b>529,2</b>	<b>99,8</b>
1.6.1.	Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	09200G0100	7,5	7,5	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
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	27,0	27,0	100,0
1.6.5.	Ведомственная целевая программа «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления»	7950800071	200,0	198,7	99,4
<b>2.</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>0300</b>	<b>141,9</b>	<b>141,9</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	141,9	141,9	100,0
2.1.1.	Ведомственная целевая 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	141,9	141,9	100,0
<b>3.</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>0400</b>	<b>200,0</b>	<b>190,8</b>	<b>95,4</b>
3.1.	Общеэкономические вопросы	0401	200,0	190,8	95,4
3.1.1.	Ведомственная целевая программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»	7952500101	200,0	190,8	95,4
<b>4.</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>0500</b>	<b>78255,4</b>	<b>73987,2</b>	<b>94,5</b>
4.1.	Благоустройство	0503	78255,4	73987,2	94,5
4.1.1.	Расходы на благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга	60000S0950	15000,0	15000,0	100,0
4.1.2.	Расходы на благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета	60000M0950	1826,2	1826,1	100,0
4.1.3.	Ведомственная целевая программа « Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950100131	34540,7	32640,0	94,5
4.1.4.	Ведомственная целевая программа «Установка и содержание малых архитектурных форм на территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга	7950200134	1255,8	1179,4	93,9

№ п/п	Наименование статей	Код раздела и подраздела, код целевой статьи	Утверждено бюджетом на 2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% исполнения годового плана
	муниципальный округ Академическое»				
4.1.5.	Ведомственная целевая программа «Озеленение территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950300151	13087,7	11046,7	84,4
4.1.6.	Ведомственная целевая программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950400141	7600,0	7589,7	99,9
4.1.7.	Ведомственная целевая программа «Обустройство детских площадок на территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950500161	3100,0	2863,9	92,4
4.1.8.	Ведомственная целевая программа «Обустройство спортивных площадок на территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950600162	1660,0	1659,7	100,0
4.1.9.	Ведомственная целевая 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	185,0	181,7	98,2
<b>5.</b>	<b>Образование</b>	<b>0700</b>	<b>1293,7</b>	<b>1252,9</b>	<b>96,8</b>
5.1.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	10,0	10,0	100,0
5.1.1.	Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование муниципальной службы и кадрового потенциала органов местного самоуправления»	7951900181	10,0	10,0	100,0
5.2.	Другие вопросы в области образования	0709	1003,7	1003,7	100,0
5.2.1.	Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений»	7951000511	109,2	109,2	100,0
5.2.2.	Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»	7951200541	39,1	39,1	100,0
5.2.3.	Ведомственная целевая 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	39,1	39,1	100,0
5.2.4.	Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма»	7951400491	1065,1	1024,3	96,2
5.2.5.	Ведомственная целевая 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	31,2	31,2	100,0
<b>6.</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>0800</b>	<b>5275,7</b>	<b>5275,1</b>	<b>100,0</b>
6.1.	Культура	0801	5275,7	5275,1	100,0

№ п/п	Наименование статей	Код раздела и подраздела, код целевой статьи	Утверждено бюджетом на 2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% исполнения годового плана
6.1.1.	Ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия в области патриотического воспитания»	7951500191	143,4	143,1	99,8
6.1.2.	Ведомственная целевая программа «Праздничный округ»	7951700201	4994,6	4994,4	100,0
6.1.2.	Ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия в области организации досуга населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7951800561	137,7	137,6	99,9
<b>7.</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>1000</b>	<b>27226,8</b>	<b>27034,5</b>	<b>99,3</b>
7.1.	Пенсионное обеспечение	1001	630,5	457,6	72,5
7.1.1.	Расходы на предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	0920300231	630,5	457,6	72,5
7.2.	Социальное обеспечение населения	1003	1389,5	1370,1	98,6
7.2.1.	Расходы на предоставление доплат к пенсии за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	0920300232	1389,5	1370,1	98,6
7.3.	Охрана семьи и детства	1004	25206,8	25206,8	100,0
7.3.1.	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	15448,8	15448,8	100,0
7.3.2.	Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	51100G0870	9758,0	9758,0	100,0
<b>8.</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>1100</b>	<b>47,1</b>	<b>47,0</b>	<b>99,8</b>
8.1.	Физическая культура	1101	47,1	47,0	99,8
8.1.1.	Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта среди жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7951600241	47,1	47,0	99,8
<b>9.</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>1200</b>	<b>2500,0</b>	<b>2500,0</b>	<b>100,0</b>
9.1.	Периодическая печать и издательства	1202	2500,0	2500,0	100,0
9.1.1.	Ведомственная целевая программа «Учреждение печатного средства массовой информации»	7952300251	2500,0	2500,0	100,0
	<b>Итого расходов</b>		<b>159622,1</b>	<b>154027,0</b>	<b>96,5</b>

### Источники финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета за 2020 год ожидается в размере 18499,7 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 2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год
<b>I.</b>	<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета</b>	<b>000 01 05 00 00 00 0000 000</b>	<b>18600,0</b>	<b>18499,7</b>
1.1.	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	919 01 05 02 01 03 0000 510	-141022,1	-135527,3

1.2.	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	919 01 05 02 01 03 0000 610	159622,1	154027,0
	<b>Итого источников финансирования дефицита бюджета</b>		<b>18600,0</b>	<b>18499,7</b>

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 – 19,2 %.

Глава Местной Администрации

Е.А. Гаврилова