

## Оценка ожидаемого исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое за 2022 год

Исполнение бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое (далее - местный бюджет) осуществляется в соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденном Решением Муниципального Совета от 05.07.2022г. № 156-31п-6-2022. 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 главными администраторами, администраторами источников финансирования бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета произведена на основе бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Муниципального Совета от 26.11. 2021 года № 117-23п-6-2021 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2022 год» с учетом внесенных изменений и фактического исполнения местного бюджета на 1 октября 2022 года.

Ожидаемое исполнение доходной части местного бюджета за 2022 год оценивается 194 927,6 тыс. руб. или 99,1 % от планового показателя. Ожидаемое исполнение расходной части местного бюджета составит 213 912,7 тыс. руб. или 97,3%.

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 2022 год	Ожидаемое исполнение за 2022год	% исполнения годового плана
<b>I.</b>	<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>8 119,7</b>	<b>8 070,7</b>	<b>99,4</b>
<b>1.</b>	<b>Налоговые доходы</b>	<b>7 879,0</b>	<b>7 702,0</b>	<b>97,8</b>
<b>1.1.</b>	<b>Налоги на прибыль, доходы</b>	<b>7 879,0</b>	<b>7 879,0</b>	<b>97,8</b>
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	7 879,0	7 879,0	97,8
<b>2.</b>	<b>Неналоговые доходы</b>	<b>210,7</b>	<b>213,3</b>	<b>101,2</b>
<b>2.1.</b>	<b>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</b>	<b>210,7</b>	<b>213,3</b>	<b>101,2</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	210,7	210,7	100,0
2.1.2.	Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга	0,0	2,6	0,0
<b>3.</b>	<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>30,0</b>	<b>155,4</b>	<b>518,0</b>
3.1.	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального	0,0	125,4	0,0

№ п/п	Источник доходов	Утверждено бюджетом на 2022 год	Ожидаемое исполнение за 2022год	% исполнения годового плана
	образования города федерального значения (муниципальным)			
3.2.	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	30,0	30,0	100,0
<b>4.</b>	<b>Прочие неналоговые доходы</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.1.	Невыясненные поступления	0,0	0,0	0,0
4.2.	Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0
<b>II.</b>	<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>188 537,3</b>	<b>186 856,9</b>	<b>99,1</b>
1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	188 537,3	186 856,9	99,1
1.1.	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	142 448,1	142 448,1	100,0
1.2.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	13 910,2	13 910,2	100,0
1.3.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	32 179,0	30 498,6	94,8
	<b>Доходы бюджета всего</b>	<b>196 657,0</b>	<b>194 927,6</b>	<b>99,1</b>

Оценка ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета текущего финансового года составит 8 070,7 тыс.руб., что на 276,8 тыс. руб. меньше фактического показателя предыдущего финансового года (фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов по итогам 2021 года составило 8 347,5 тыс. руб.). Основными бюджетообразующим доходным источником налоговых и неналоговых доходов является налог на доходы физических лиц, который по ожидаемой оценке исполнения бюджета составит 99,4.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет МО МО Академическое ожидаются в объеме 186 856,9 тыс. руб., в том числе:

- дотации из бюджета Санкт-Петербурга – 142 448,1 тыс. руб.,
- субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в сумме 13 910,2 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 30 490,5 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 8,1 тыс. руб.

#### Расходы

Ожидаемое исполнение расходных обязательств местного бюджета составит в сумме 213 912,7 тыс. руб.

Исполнение местного бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» ожидается в объеме 52 801,5 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в местном бюджете по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 1 534,5 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 1 718,0 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 47 147,4 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 2022 год	Ожидаемое исполнение за 2022 год	% исполнения годового плана
<b>1.</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>0100</b>	<b>53 064,3</b>	<b>52 801,5</b>	<b>99,5</b>
<b>1.1.</b>	<b>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</b>	<b>0102</b>	<b>1 534,5</b>	<b>1 534,5</b>	<b>100,0</b>
1.1.1.	Расходы на содержание Главы муниципального образования	0020100011	1 534,5	1 534,5	100,0
<b>1.2.</b>	<b>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</b>	<b>0103</b>	<b>1 718,00</b>	<b>1 718,0</b>	<b>100,0</b>
1.2.1.	Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе	0020200021	1 292,5	1 292,5	100,0
1.2.2.	Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования	0020300022	114,4	114,4	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	311,1	311,1	100,0
<b>1.3.</b>	<b>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Местных Администраций</b>	<b>0104</b>	<b>47 329,1</b>	<b>47 147,4</b>	<b>99,1</b>
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	4 983,9	4 983,9	100,0
1.3.2.	Расходы на содержание Главы Местной Администрации	0020500031	1 534,5	1 534,5	100,0
1.3.3.	Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения	0020600032	40 810,7	40 629,0	99,5
<b>1.4.</b>	<b>Обеспечение проведения выборов и референдумов</b>	<b>0107</b>	<b>1 811,0</b>	<b>1 811,0</b>	<b>100,0</b>
1.4.1.	Расходы на содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе	0020900051	1 811,0	1 811,0	100,0
<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>661,7</b>	<b>590,6</b>	<b>89,3</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	8,1	8,1	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

№ п/п	Наименование статей	Код раздела и подраздела, код целевой статьи	Утверждено бюджетом на 2022 год	Ожидаемое исполнение за 2022 год	% исполнения годового плана
1.6.4.	Муниципальная программа «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления»	7950800071	322,0	262,1	81,4
1.6.5.	Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции»	7952600102	35,6	24,4	68,5
<b>2.</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>0300</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	31,0	31,0	100,0
2.1.1.	Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обучение неработающего населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях»	7950900081	31,0	31,0	100,0
<b>3.</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>0400</b>	<b>537,1</b>	<b>476,0</b>	<b>88,6</b>
3.1.	Общэкономические вопросы	0401	537,1	476,0	88,6
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			
<b>4.</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>0500</b>	<b>114 807,4</b>	<b>111 883,0</b>	<b>97,5</b>
4.1.	Благоустройство	0503	114 807,4	111 883,0	97,5
4.1.1.	Расходы на озеленение территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга	60000S2510	13 910,2	13 910,2	100,0
4.1.2.	Расходы на осуществление работ в сфере озеленения за счет средств местного бюджета	60000M2510	7 166,0	7 166,0	100,0
4.1.3.	Муниципальная программа « Благоустройство внутриквартальных территорий в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950100131	47 921,6	47 004,2	98,0
4.1.4.	Муниципальная программа «Установка и содержание малых архитектурных форм на территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950200134	3 489,4	3 106,2	89,0
4.1.5.	Муниципальная программа «Озеленение территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950300151	25 012,0	24 085,2	96,3
4.1.6.	Муниципальная программа «Обустройство детских площадок на территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950500161	11 620,0	11 408,8	98,2
4.1.7.	Муниципальная программа «Обустройство спортивных площадок на территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950600162	4 698,0	4 295,8	91,4
4.1.8.	Муниципальная программа "Проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое"	7950700142	643,0	559,4	87,0
4.1.9	Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма»	7951400491	347,2	347,2	100,0
<b>5.</b>	<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>0600</b>	<b>285,7</b>	<b>285,7</b>	<b>100,0</b>
5.1.	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	285,7	285,7	100,0
5.1.1.	«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области	0605	285,7	285,7	100,0

№ п/п	Наименование статей	Код раздела и подраздела, код целевой статьи	Утверждено бюджетом на 2022 год	Ожидаемое исполнение за 2022 год	% исполнения годового плана
	обращения с твердыми коммунальными отходами»				
<b>6.</b>	<b>Образование</b>	<b>0700</b>	<b>1 645,5</b>	<b>1 645,5</b>	<b>100,0</b>
6.1.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	263,1	263,1	100,0
6.1.1.	Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципальной службы и кадрового потенциала органов местного самоуправления»	7951900181	263,1	263,1	100,0
6.2.	Другие вопросы в области образования	0709	1 382,4	1 382,4	100,0
6.2.1.	Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений»	7951000511	193,8	193,8	100,0
6.2.2.	Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма»	7951100521	353,0	353,0	100,0
6.2.3.	Муниципальная программа «Профилактика табакокурения»	7951200541	156,7	156,7	100,0
6.2.4.	Муниципальная программа «Профилактика наркомании»	7951300531	208,3	208,3	100,0
6.2.5.	Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма»	7951400491	244,1	244,1	100,0
6.2.6.	Муниципальная программа «Укрепление межнационального согласия»	7952400522	226,5	226,5	100,0
<b>7.</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>0800</b>	<b>15 231,6</b>	<b>15 038,4</b>	<b>98,7</b>
7.1.	Культура	0801	15 231,6	15 038,4	98,7
7.1.1.	Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области патриотического воспитания»	7951500191	983,7	955,1	97,1
7.1.2.	Муниципальная программа «Праздничный округ»	7951700201	6 845,1	6 680,5	97,6
7.1.2.	Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области организации досуга населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7951800561	7 402,8	7 402,8	100,0
<b>8.</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>1000</b>	<b>30 508,3</b>	<b>27 916,2</b>	<b>91,5</b>
8.1.	Пенсионное обеспечение	1001	1 313,8	853,1	65,0
8.1.1.	Расходы на предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	0920300231	1 313,8	853,1	65,0
8.2.	Социальное обеспечение населения	1003	2 007,5	1 556,5	77,5
8.2.1.	Расходы на предоставление доплат к пенсии за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	0920300232	2 007,5	1 556,5	77,5
8.3.	Охрана семьи и детства	1004	27 187,0	25 506,6	93,8
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	16 612,8	15 141,7	91,1
8.3.2.	Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	51100G0870	10 574,2	10 364,9	98,0
<b>9.</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>1100</b>	<b>175,1</b>	<b>175,1</b>	<b>100,0</b>
9.1.	Физическая культура	1101	175,1	175,1	100,0
9.1.1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта среди жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7951600241	175,1	175,1	100,0
<b>10.</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>1200</b>	<b>3 660,3</b>	<b>3 660,3</b>	<b>100,0</b>
10.1.	Периодическая печать и издательства	1202	3 660,3	3 660,3	100,0
10.1.1.	Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой информации»	7952300251	3 660,3	3 660,3	100,0
	<b>Итого расходов</b>		<b>219 946,3</b>	<b>213 912,7</b>	<b>97,3</b>

### Источники финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета за 2022 год ожидается в размере 18 985,1 тыс. руб. Источники финансирования дефицита бюджета – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

**Таблица 3**  
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Код	Утверждено бюджетом на 2022 год	Ожидаемое исполнение за 2022 год
<b>1.</b>	<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета</b>	<b>000 01 05 00 00 00 0000 000</b>	<b>23 289,3</b>	<b>18 985,1</b>
1.1.	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	919 01 05 02 01 03 0000 510	-196 657,0	-194 927,6
1.2.	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	919 01 05 02 01 03 0000 610	219 946,3	213 912,7
	<b>Итого источников финансирования дефицита бюджета</b>		<b>23 289,3</b>	<b>18 985,1</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 муниципальными 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 – 52,0 %;

- 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 – 14,0 %.

Глава Местной Администрации

Е.А. Гаврилова