

Оценка ожидаемого исполнения бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое за 2024 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 23.03.2023г. №212-37п-6-2023. 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 за 2024 год (текущий финансовый год) произведена на основе бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Муниципального Совета от 23 ноября 2023 года № 241-44п-6-2023 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесенных изменений и фактического исполнения местного бюджета на 1 октября 2024 года.

Ожидаемое исполнение доходной части местного бюджета за 2024 год (текущий финансовый год) оценивается в 275 422,6 тыс. руб. или 100,7 % от планового показателя. Ожидаемое исполнение расходной части местного бюджета за текущий финансовый год составит 289 505,9 тыс. руб. или 97,7 %.

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 2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год	% исполнения годового плана
I.	Налоговые и неналоговые доходы	11 093,8	13 087,4	117,9
1.	Налоговые доходы	9 921,8	11 576,0	116,6
1.1.	Налоги на прибыль, доходы	9 921,8	11 576,0	116,6
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	9 921,8	11 576,0	116,6
2.	Неналоговые доходы	1 172,0	1 511,4	130,0
2.1.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 122,0	1 152,8	102,7
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	1 122,0	1 122,0	100,0
2.1.2.	Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга	0,0	30,8	0,0
2.2	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	50,0	258,5	517,0
2.2.1.	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об	50,0	54,5	109,0

№ п/п	Источник доходов	Утверждено бюджетом на 2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год	% исполнения годового плана
	административных правонарушений			
2.2.2.	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 (муниципальным)	0,0	204,0	0,0
2.3.	Прочие неналоговые доходы	0,0	100,1	0,0
2.3.1.	Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	0,0	100,1	0,0
II.	Безвозмездные поступления	262 341,2	262 335,2	100,0
1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	262 431,2	262 335,2	100,0
1.1.	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	187 673,5	187 667,5	99,9
1.2.	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	44 852,9	44 852,9	100,0
1.3.	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	29 814,8	29 814,8	100,0
	Доходы бюджета всего	273 435,0	275 422,6	100,7

Оценка ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета текущего финансового года составит 13 087,4 тыс. руб., что на 1 315,8 тыс. руб. больше фактического показателя предыдущего финансового года (фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов по итогам 2023 года составило 11 771,6 тыс. руб.). Основными бюджетобразующим доходным источником налоговых и неналоговых доходов является налог на доходы физических лиц, который по ожидаемой оценке исполнения бюджета составит 116,6 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет МО МО Академическое ожидаются в объеме 262 335,2 тыс. руб., в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 171 122,7 тыс. руб.,
- дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 16 544,8 тыс. руб.,
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в размере 44 852,9 тыс. руб.,
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю в размере 29 814,8 тыс. руб.,
- субвенции на выполнение 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 размере 9,2 тыс. руб.

Расходы

Ожидаемое исполнение расходных обязательств местного бюджета составит в сумме 289 505,9 тыс. руб.

Исполнение местного бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» ожидается в объеме 78 686,5 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в местном бюджете по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 2 399,1 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 1 578,4 тыс. руб. будут направлены на содержание и обеспечение деятельности Муниципального Совета.

По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций» ожидаемое исполнение составит в сумме 57 372,5 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение расходной части местного бюджета характеризуется следующими показателями:

Таблица 2
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей	Код раздела и подраздела, код целевой статьи	Утверждено бюджетом на 2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год	% исполнения годового плана
1.	Общегосударственные вопросы	0100	78 706,5	78 686,5	99,9
1.1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 399,1	2 399,1	100,0
1.1.1.	Расходы на содержание Главы муниципального образования	0020100011	2 399,1	2 399,1	100,0
1.2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1 580,4	1 578,4	99,8
1.2.1.	Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе	0020200021	1 174,1	1 174,1	100,0
1.2.2.	Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования	0020300022	46,0	44,0	95,6
1.2.3.	Расходы по компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов	0020400023	360,3	360,3	100,0
1.3.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, Местных Администраций	0104	57 374,5	57 372,5	99,9
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	5 998,3	5 998,3	100,0
1.3.2.	Расходы на содержание Главы Местной Администрации	0020500031	1 860,4	1 860,4	100,0
1.3.3.	Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения	0020600032	49 515,8	49 513,8	99,9
1.4.	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	16 550,8	16 544,8	99,9
1.4.1.	Расходы на проведение выборов в	0200000052	16 500,8	16 544,8	99,9

№ п/п	Наименование статей	Код раздела и подраздела, код целевой статьи	Утверждено бюджетом на 2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год	% исполнения годового плана
	представительные органы муниципальных образований				
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	791,7	791,7	100,0
1.6.1.	Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	09200G0100	9,2	9,2	100,0
1.6.2.	Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов	0920100441	157,0	157,0	100,0
1.6.3.	Муниципальная программа «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления»	7950800071	620,1	620,1	100,0
1.6.4.	Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции»	7952600102	5,4	5,4	100,0
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	53,8	52,7	98,0
2.1.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	53,8	52,7	98,0
2.1.1.	Муниципальная программа «Содействие исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в информировании населения в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обучение неработающего населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»	7950900081	53,8	52,7	98,0
3.	Национальная экономика	0400	648,9	648,9	100,0
3.1.	Общеэкономические вопросы	0401	648,9	648,9	100,0
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	648,9	648,9	100,0
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	159 354,8	155 048,3	97,3
4.1.	Благоустройство	0503	159 354,8	155 048,3	97,3
4.1.1.	Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»	60000NP001	1 305,5	1 305,5	100,0
4.1.2.	Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения программы «Петербургские дворы»	60000NP002	1 055,2	1 055,2	100,0
4.1.3.	Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»	60000SP001	24 804,4	24 804,4	100,0
4.1.4.	Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»	60000SP002	20 048,5	20 048,5	100,0

№ п/п	Наименование статей	Код раздела и подраздела, код целевой статьи	Утверждено бюджетом на 2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год	% исполнения годового плана
4.1.5.	Муниципальная программа « Благоустройство внутриквартальных территорий в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950100131	74 292,8	70 357,5	94,7
4.1.6.	Муниципальная программа «Озеленение территории в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950300151	37 848,4	37 477,2	99,0
5.	Охрана окружающей среды	0600	205,6	205,6	100,0
5.1.	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	205,6	205,6	100,0
5.1.1.	Муниципальная программа «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»	7952700171	205,6	205,6	100,0
6.	Образование	0700	1 243,6	1 243,6	100,0
6.1.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	229,7	229,7	100,0
6.1.1.	Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципальной службы и кадрового потенциала»	7951900181	229,7	229,7	100,0
6.2.	Другие вопросы в области образования	0709	1 013,9	1 013,9	100,0
6.2.1.	Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений»	7951000511	115,4	115,4	100,0
6.2.2.	Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма»	7951100521	279,2	279,2	100,0
6.2.3.	Муниципальная программа «Профилактика наркомании»	7951300531	169,2	169,2	100,0
6.2.4.	Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма»	7951400491	169,2	169,2	100,0
6.2.5.	Муниципальная программа «Укрепление межнационального согласия»	7952400522	280,9	280,9	100,0
7.	Культура, кинематография	0800	24 294,2	24 287,4	99,9
7.1.	Культура	0801	24 294,2	24 287,4	99,9
7.1.1.	Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области патриотического воспитания»	7951500191	2 147,3	2 142,8	99,8
7.1.2.	Муниципальная программа «Праздничный округ»	7951700201	11 798,9	11 798,0	99,9
7.1.3.	Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области организации досуга населения»	7951800561	10 348,0	10 346,6	99,9
8.	Социальная политика	1000	27 579,7	24 986,1	90,6
8.1.	Пенсионное обеспечение	1001	1 325,2	1 325,2	100,0
8.1.1.	Расходы на предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	0920300231	1 325,2	1 325,2	100,0
8.2.	Социальное обеспечение населения	1003	2 447,2	2 447,2	100,0
8.2.1.	Расходы на предоставление доплат к пенсии за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	0920300232	2 447,2	2 447,2	100,0
8.3.	Охрана семьи и детства	1004	23 807,3	21 213,7	89,1
8.3.1.	Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной	51100G0860	14 325,2	13 376,8	93,4

№ п/п	Наименование статей	Код раздела и подраздела, код целевой статьи	Утверждено бюджетом на 2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год	% исполнения годового плана
	семье за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга				
8.3.2.	Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга	51100G0870	9 482,1	7 836,9	82,6
9.	Физическая культура и спорт	1100	255,9	254,8	99,6
9.1.	Физическая культура	1101	255,9	254,8	99,6
9.1.1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта среди жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7951600241	255,9	254,8	99,6
10.	Средства массовой информации	1200	4 092,0	4 092,0	100,0
10.1.	Периодическая печать и издательства	1202	4 092,0	4 092,0	100,0
10.1.1.	Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой информации»	7952300251	4 092,0	4 092,0	100,0
	Итого расходов		296 435,0	289 505,9	97,7

Источники финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета за 2024 год ожидается в размере 14 083,3 тыс. руб. Источники финансирования дефицита бюджета – изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Таблица 3
(тыс. руб.)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	Утверждено *бюджетом на 2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год
1.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	000 01 05 00 00 00 0000 000	23 000,0	14 083,3
1.1.	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	919 01 05 02 01 03 0000 510	-273 435,0	-275 422,6
1.2.	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	919 01 05 02 01 03 0000 610	296 435,0	289 505,9
	Итого источников финансирования дефицита бюджета		23 000,0	14 083,3

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 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 – 53,5 %;

- 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 – 9,4 %.

Глава Местной Администрации



Е.В. Короткова