

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета  
внутригородского муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Академическое за 2023 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 2023 год (текущий финансовый год) произведена на основе бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Муниципального Совета от 25 ноября 2022 года № 184-34п-6-2022 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных изменений и фактического исполнения местного бюджета на 1 октября 2023 года.

Ожидаемое исполнение доходной части местного бюджета за 2023 год (текущий финансовый год) оценивается в 217 403,6 тыс. руб. или 98,3 % от планового показателя. Ожидаемое исполнение расходной части местного бюджета за текущий финансовый год составит 212 884,0 тыс. руб. или 96,3%.

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 2023 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% исполнения годового плана
<b>I.</b>	<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>8 920,3</b>	<b>9 666,8</b>	<b>108,4</b>
1.	Налоговые доходы	8 546,0	8 017,2	93,8
1.1.	Налоги на прибыль, доходы	8 546,0	8 017,2	93,8
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	8 546,0	8 017,2	93,8
2.	Неналоговые доходы	374,3	1 649,6	440,7
2.1.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	374,3	1 649,6	440,7
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	374,3	1 032,3	275,8
2.1.2.	Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга	0,0	617,3	0,0
<b>II.</b>	<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>212 164,3</b>	<b>207 736,8</b>	<b>97,9</b>
1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	212 164,3	207 736,8	97,9



№ п/п	Источник доходов	Утверждено бюджетом на 2023 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% исполнения годового плана
1.1.	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	163 623,8	163 623,8	100,0
1.2.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	14 988,8	14 988,8	100,0
1.3.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	33 551,7	29 124,2	86,8
	<b>Доходы бюджета всего</b>	<b>221 084,6</b>	<b>217 403,6</b>	<b>98,3</b>

Оценка ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета текущего финансового года составит 9 666,8 тыс. руб., что на 776,5 тыс. руб. больше фактического показателя предыдущего финансового года (фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов по итогам 2022 года составило 8 890,3 тыс. руб.). Основными бюджетообразующим доходным источником налоговых и неналоговых доходов является налог на доходы физических лиц, который по ожидаемой оценке исполнения бюджета составит 93,8 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет МО МО Академическое ожидаются в объеме 207 736,8 тыс. руб., в том числе:

- дотации из бюджета Санкт-Петербурга – 163 623,8 тыс. руб.,
- субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в сумме 14 988,8 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 29 115,4 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 8,8 тыс. руб.

### Расходы

Ожидаемое исполнение расходных обязательств местного бюджета составит в сумме 212 884,0 тыс. руб.

Исполнение местного бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» ожидается в объеме 61 948,9 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в местном бюджете по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 1 772,3 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 2 712,8 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 55 809,6 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 2023 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% исполнения годового плана
<b>1.</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>0100</b>	<b>62 280,9</b>	<b>61 948,9</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>1 772,3</b>	<b>1 772,3</b>	<b>100,0</b>
1.1.1.	Расходы на содержание Главы муниципального образования	0020100011	1 772,3	1 772,3	100,0
<b>1.2.</b>	<b>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</b>	<b>0103</b>	<b>2 731,4</b>	<b>2 712,8</b>	<b>99,3</b>
1.2.1.	Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе	0020200021	1 488,8	1 488,8	100,0
1.2.2.	Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования	0020300022	906,0	887,4	97,9
1.2.3.	Расходы по компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов	0020400023	336,6	336,6	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>56 028,7</b>	<b>55 809,6</b>	<b>99,6</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	5 714,5	5 714,5	100,0
1.3.2.	Расходы на содержание Главы Местной Администрации	0020500031	1 772,3	1 772,3	100,0
1.3.3.	Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения	0020600032	48 541,9	48 322,8	99,5
<b>1.4.</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>1.5.</b>	<b>Другие общегосударственные вопросы</b>	<b>0113</b>	<b>1 738,5</b>	<b>1 654,2</b>	<b>95,2</b>
1.5.1.	Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	09200G0100	8,8	8,8	100,0
1.5.2.	Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов	0920100441	128,0	128,0	100,0
1.5.3.	Расходы на выполнение работ по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	0920200461	242,6	242,6	100,0
1.5.4.	Расходы по исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	0920400071	59,0	59,0	100,0
1.5.5.	Муниципальная программа «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления»	7950800071	1 284,0	1 200,0	93,4



№ п/п	Наименование статей	Код раздела и подраздела, код целевой статьи	Утверждено бюджетом на 2023 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% исполнения годового плана
1.5.6.	Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции»	7952600102	16,1	15,8	98,1
<b>2.</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>0300</b>	<b>400,1</b>	<b>400,1</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	400,1	400,1	100,0
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	400,1	400,1	100,0
<b>3.</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>0400</b>	<b>532,3</b>	<b>531,9</b>	<b>99,9</b>
3.1.	Общэкономические вопросы	0401	532,3	531,9	99,9
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	532,3	531,9	99,9
<b>4.</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>0500</b>	<b>99 477,6</b>	<b>96 338,4</b>	<b>96,8</b>
4.1.	Благоустройство	0503	99 477,6	96 338,4	96,8
4.1.1.	Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга	60000S2500	11 406,8	11 406,8	100,0
4.1.2.	Расходы на организацию благоустройства территорий за счет средств местного бюджета	60000M2500	5 876,3	5 876,3	100,0
4.1.3.	Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга	60000S2510	3 582,0	3 582,0	100,0
4.1.4.	Расходы на осуществление работ в сфере озеленения за счет средств местного бюджета	60000M2510	1 845,3	1 845,3	100,0
4.1.5.	Муниципальная программа « Благоустройство внутриквартальных территорий в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950100131	50 102,5	48 316,3	96,4
4.1.6.	Муниципальная программа «Озеленение территории в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»	7950300151	26 664,7	25 311,7	95,0
<b>5.</b>	<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>0600</b>	<b>77,8</b>	<b>77,5</b>	<b>99,6</b>
5.1.	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	77,8	77,5	99,6
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	77,8	77,5	99,6
<b>6.</b>	<b>Образование</b>	<b>0700</b>	<b>1 110,6</b>	<b>1 104,8</b>	<b>99,5</b>
6.1.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	266,5	266,5	100,0
6.1.1.	Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципальной службы и	7951900181	266,5	266,5	100,0



№ п/п	Наименование статей	Код раздела и подраздела, код целевой статьи	Утверждено бюджетом на 2023 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% исполнения годового плана
	кадрового потенциала)				
6.2.	Другие вопросы в области образования	0709	844,1	838,3	99,3
6.2.1.	Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений»	7951000511	163,7	162,1	99,0
6.2.2.	Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма»	7951100521	233,2	230,6	98,9
6.2.3.	Муниципальная программа «Профилактика наркомании»	7951300531	141,6	141,3	99,8
6.2.4.	Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма»	7951400491	142,6	142,2	99,7
6.2.5.	Муниципальная программа «Укрепление межнационального согласия»	7952400522	163,0	162,1	99,4
<b>7.</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>0800</b>	<b>22 127,9</b>	<b>22 126,7</b>	<b>99,9</b>
7.1.	Культура	0801	22 127,9	22 126,7	99,9
7.1.1.	Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области патриотического воспитания»	7951500191	1 485,9	1 485,7	99,9
7.1.2.	Муниципальная программа «Праздничный округ»	7951700201	7 468,0	7 467,0	99,9
7.1.3.	Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области организации досуга населения»	7951800561	13 174,0	13 174,0	100,0
<b>8.</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>1000</b>	<b>31 253,7</b>	<b>26 538,9</b>	<b>84,9</b>
8.1.	Пенсионное обеспечение	1001	1 122,3	966,0	86,1
8.1.1.	Расходы на предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	0920300231	1 122,3	966,0	86,1
8.2.	Социальное обеспечение населения	1003	2 303,0	2 172,0	94,3
8.2.1.	Расходы на предоставление доплат к пенсии за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	0920300232	2 303,0	2 172,0	94,3
8.3.	Охрана семьи и детства	1004	27 828,4	23 400,9	84,1
8.3.1.	Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	51100G0860	16 454,6	14 070,6	85,5
8.3.2.	Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	51100G0870	11 373,8	9330,3	82,0
<b>9.</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>1100</b>	<b>251,1</b>	<b>246,9</b>	<b>98,3</b>
9.1.	Физическая культура	1101	251,1	246,9	98,3
9.1.1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта среди жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Академическое»	7951600241	251,1	246,9	98,3
<b>10.</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>1200</b>	<b>3 572,6</b>	<b>3 569,9</b>	<b>99,9</b>
10.1.	Периодическая печать и издательства	1202	3 572,6	3 569,9	99,9
10.1.1.	Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой информации»	7952300251	3 572,6	3 569,9	99,9
	<b>Итого расходов</b>		<b>221 084,6</b>	<b>212 884,0</b>	<b>96,3</b>



### Источники финансирования дефицита бюджета

Профицит бюджета за 2023 год ожидается в размере 4 519,6 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 2023 год	Ожидаемое исполнение за 2023 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>0,0</b>	<b>4 519,6</b>
1.1.	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	919 01 05 02 01 03 0000 510	-221 084,6	-217 403,6
1.2.	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	919 01 05 02 01 03 0000 610	221 084,6	212 884,0
	<b>Итого источников финансирования дефицита бюджета</b>		<b>0,0</b>	<b>4 519,6</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 – 45,0 %;

- 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 – 13,2 %.

Врио главы Местной Администрации



Е.В. Короткова