



Местная администрация внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
(МА ВМО СПб МО № 54)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2023 № 71

Об утверждении оценки ожидаемого
исполнения бюджета ВМО СПб МО № 54
за 2023 год

В соответствии со ст. 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее – ВМО СПб МО №54) и Уставом ВМО СПб МО №54,
Местная администрация ВМО СПб МО № 54

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета ВМО СПб МО № 54 за 2023 год, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации



А.В. Девяткин

Анализ расходной части бюджета за 2023 год также предполагает ее исполнение на 99,9%. Расчет производился на основе отчетов исполнения бюджета последних лет в процентном соотношении к утвержденной сумме бюджета соответствующего года. В таблице 2 представлено ожидаемое исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам.

Таблица 2

Прогноз исполнения бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам в 2023 году

Наименование	Код ГРБС	Раздел / Подраздел	Целевая статья	Утверждено на 2023 год	Исполнено за 9 месяцев 2023 года	Прогноз исполнения 2023 года	% исполнения
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54	913			20 886,3	8 439,6	20 886,3	100,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	913	0102		1 772,4	1 340,5	1 772,4	100,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	913	0103		19 113,9	7 099,1	19 113,9	100,0%
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования	913	0103	9900010020	17 135,5	5 594,0	17 135,5	100,0%
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов МСУ), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе	913	0103	9900010061	1 488,8	1 126,7	1 488,8	100,0%
Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов	913	0103	9900010062	336,6	252,5	336,6	100,0%
Расходы на уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов	913	0103	9900020440	153,0	126,0	153,0	100,0%
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54	954			146 409,6	116 976,3	146 229,5	99,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	954	0104		26 709,7	19 040,5	26 709,7	100,0%
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования	954	0104	9900010030	21 996,3	16 241,4	21 996,3	100,0%
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга	954	0104	99000G0850	4 713,4	2 799,1	4 713,4	100,0%
Резервные фонды	954	0111		180,1	0,0	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	954	0113		108,8	0,0	108,8	100,0%
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга	954	0113	99000G0100	8,8	0,0	8,8	100,0%
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений	954	0113	0100010070	100,0	0,0	100,0	100,0%

Оценка ожидаемого исполнения бюджета ВМО СПб МО № 54 за 2023 год

Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев 2023 года предполагает поступление доходов в конце года в полном объеме. Расчет производился на основе фактических поступлений текущего года и анализа предполагаемого поступления за 4 квартал 2023 года.

В таблице 1 представлено ожидаемое поступление доходов в бюджет ВМО СПб МО № 54 за текущий финансовый год.

Таблица 1

Прогноз исполнения бюджета ВМО СПб МО № 54 по доходам в 2023 году

Код администратора доходов	Код источника доходов	Наименование источника доходов	Утверждено на 2023 год	Исполнено за 9 месяцев 2023 года	Прогноз исполнения 2023 года	% исполнения
000	1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы:	80 275,8	49 701,3	80 036,1	99,7%
000	1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	78 196,8	47 715,5	77 961,1	99,7%
000	1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 074,0	1 985,8	2 070,0	99,8%
000	1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5,0	0,0	5,0	100,0%
000	2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	87 020,1	71 166,6	86 846,1	99,8%
ИТОГО			167 295,9	120 867,9	166 882,2	100%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	954	0310		115,0	0,0	115,0	100,0%
Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий	954	0310	0200020090	115,0	0,0	115,0	100,0%
Общезкономические вопросы	954	0401		88,3	88,2	88,3	100,0%
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	954	0401	1500003102	88,3	88,2	88,3	100,0%
Другие вопросы в области национальной экономики	954	0412		35,0	0,0	35,0	100,0%
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования	954	0412	0300003120	35,0	0,0	35,0	100,0%
Благоустройство	954	0503		78 888,4	70 774,9	78 888,4	100,0%
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга	954	0503	0410040130	17 958,9	17 067,8	17 958,9	100,0%
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга	954	0503	04100S2500	7 357,5	7 357,5	7 357,5	100,0%
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета	954	0503	04100M2500	4 138,7	4 138,7	4 138,7	100,0%
Расходы по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга	954	0503	0420040150	7 592,3	3 320,0	7 592,3	100,0%
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга	954	0503	04200S2510	18 846,7	18 846,7	18 846,7	100,0%
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета	954	0503	04200M2510	10 601,4	10 601,4	10 601,4	100,0%
Расходы на создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	954	0503	0420020460	11 800,0	8 850,0	11 800,0	100,0%
Расходы на проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения	954	0503	0440040162	592,9	592,9	592,9	100,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	954	0705		175,0	27,8	175,0	100,0%

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе	954	0705	0500060180	175,0	27,8	175,0	100,0%
Другие вопросы в области образования	954	0709		1 284,0	780,0	1 284,0	100,0%
Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан	954	0709	0600060190	780,00	780,0	780,0	100,0%
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах	954	0709	0700020490	72,00	0,0	72,0	100,0%
Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга	954	0709	0810020510	72,00	0,0	72,0	100,0%
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга	954	0709	0820020520	72,00	0,0	72,0	100,0%
Расходы на участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге	954	0709	0830020530	72,00	0,0	72,0	100,0%
Расходы на 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 и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов	954	0709	0840020590	72,00	0,0	72,0	100,0%
Расходы на осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами	954	0709	1000020470	144,00	0,0	144,0	100,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	954	0804		6 645,0	3 295,6	6 645,0	100,0%
Пенсионное обеспечение	954	1001		706,8	530,1	706,8	100,0%
Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальной образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга	954	1001	9900080231	706,8	530,1	706,8	100,0%
Социальное обеспечение населения	954	1003		1 103,8	827,8	1 103,8	100,0%

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с Законом Санкт-Петербурга	954	1003	9900080232	1 103,8	827,8	1 103,8	100,0%
Охрана семьи и детства	954	1004		27 139,7	20 349,7	27 139,7	100,0%
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга	954	1004	99000G0860	16 641,6	12 372,1	16 641,6	100,0%
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приёмным родителям за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга	954	1004	99000G0870	10 498,1	7 977,6	10 498,1	100,0%
Массовый спорт	954	1102		630,0	248,8	630,0	100,0%
Периодическая печать и издательства	954	1202		2 600,0	1 012,8	2 600,0	100,0%
ИТОГО:				167 295,9	125 415,8	167 115,8	99,9%