*Приложение 6*

*к Решению МС МО Смольнинское*

*от 21.11.2013 № 232*

**ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ**

**В 2013 ГОДУ**

Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО Смольнинское подготовлена в соответствии со ст.192 Бюджетного Кодекса РФ.

Настоящий документ необходим для успешного завершения текущего года и качественной подготовки проекта бюджета на очередной 2014 год.

Оценка поступления доходов в бюджет МО Смольнинское была осуществлена на основе анализа динамики фактического поступления доходов по итогам 9 месяцев 2013 года, прогноза поступления доходов в 4-м квартале - на основе анализа поступления доходов за аналогичный период 2013 года.

**Оценка исполнения доходной части бюджета МО Смольнинское в 2013 году**

(тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Источники доходов | План на год |
| 1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 48 342,9 |
| 2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 9 369,9 |
| 3 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 4 108,1 |
| 4 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 30 199,8 |
| 5 | Налог на имущество физических лиц | 42 876,9 |
| 6 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 4,1 |
| 7 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских МО СПб в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1 305,3 |
| 8 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 837,3 |
| 9 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 29,6 |
| 10 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 9 392,7 |
| 11 | Прочие неналоговые доходы | 75,2 |
| 12 | Субвенция бюджету МО Смольнинское на исполнение ОМСУ государственных полномочий СПб по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи, по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 15 461,4 |
| 13 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -3,2 |
|  | **Всего доходов** | **162 000,0** |

Решением МС МО Смольнинское от 20.12.2013 № 183, Бюджет муниципального образования Смольнинское на 2013 год по доходам утвержден в сумме 130 000,0 тыс.рублей.

В соответствии с *Приложением 1*, прогноз исполнения бюджета по доходам составляет 162 000,0 тыс.рублей. Доходная часть бюджета увеличилась по следующим причинам:

- поступление налога на совокупный доход увеличилось на 27,7 % или на 19 750,0 тыс.рублей;

- поступление налога на имущество увеличилось на 20 % или 7 000,0 тыс.рублей;

- поступления от штрафов, санкций, возмещение ущерба и др. выросли на 71 %, увеличение составило 5 170,0 тыс.руб. за счёт штрафов в сфере благоустройства.

- прочие неналоговые доходы выросли на 75,0 тыс. рублей;

**Динамика поступления доходов за 9 месяцев 2013 года**

Оценка ожидаемых расходов Бюджета МО Смольнинское произведена в соответствии с вопросами местного значения, приоритетными задачами стоящими перед муниципальным образованием, утвержденными целевыми программами, принятыми бюджетными обязательствами текущего финансового года, принятыми публичными обязательствами.

Бюджет муниципального образования Смольнинское на 2013 год по расходам утвержден в сумме 180 000,0 тыс. рублей, прогноз исполнения бюджета по расходам составляет 140 000,0 тыс.рублей.

**Оценка исполнения расходной части бюджета МО Смольнинское в 2013 году**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и подраздела | Утвержденный план на 2013 год | Ожидаемое исполнение | Ожидаемый % исполнения |
| ***I*** | ***Муниципальный Совет МО Смольнинское*** | ***883*** |  | ***2 660,0*** | ***2 659,7*** | ***100,0%*** |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 883 | 0100 | 2 660,0 | 2 659,7 | 100,0% |
| 1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 883 | 0102 | 1165 | 1165,0 | 100,0% |
| 1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 883 | 0103 | 1 435,0 | 1 434,7 | 100,0% |
| 1.3 | Другие общегосударственные расходы | 883 | 0113 | 60,0 | 60,0 | 100,0% |
| ***II*** | ***Администрация МО Смольнинское*** | ***980*** |  | ***130 735,0*** | ***126 014,7*** | ***96,4%*** |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 980 | 0100 | 24 083,6 | 20 621,0 | 85,6% |
| 1.1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 980 | 0104 | 20 795,4 | 20 034,4 | 96,3% |
| 1.2 | Резервные фонды | 980 | 0111 | 2 700,0 | - | - |
| 1.3 | Другие общегосударственные расходы | 980 | 0113 | 588,2 | 586,6 | 99,7% |
| 2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 980 | 0300 | 338,0 | 333,2 | 98,6% |
| 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 980 | 0309 | 338,0 | 333,2 | 98,6% |
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 980 | 0500 | 74 500,0 | 73 405,6 | 98,5% |
| 3.1 | Благоустройство | 980 | 0503 | 74 500,0 | 73 405,6 | 98,5% |
| 4 | Образование | 980 | 0700 | 1 809,0 | 1 796,5 | 99,3% |
| 4.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 980 | 0705 | 284,0 | 281,1 | 99,0% |
| 4.2 | Молодежная политика и оздоровление детей | 980 | 0707 | 1 525,0 | 1 515,4 | 99,4% |
| 5 | Культура, кинематография | 980 | 0800 | 9 765,0 | 9 756,5 | 99,9% |
| 5.1 | Культура | 980 | 0801 | 9 765,0 | 9 756,5 | 99,9% |
| 6 | Социальная политика | 980 | 1000 | 17 867,4 | 17 740,7 | 99,3% |
| 6.1 | Социальное обеспечение населения | 980 | 1003 | 165,0 | 164,4 | 99,6% |
| 6.2 | Охрана семьи и детства | 980 | 1004 | 17 702,4 | 17 576,3 | 99,3% |
| 7 | Физическая культура и спорт | 980 | 1100 | 425,0 | 425,0 | 100,0% |
| 7.1 | Физическая культура | 980 | 1101 | 425,0 | 425,0 | 100,0% |
| 8 | Средства массовой информации | 980 | 1200 | 1 947,0 | 1 936,2 | 99,4% |
| 8.1 | Периодическая печать и издательства | 980 | 1202 | 1 625,0 | 1 622,2 | 99,8% |
| 8.2 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 980 | 1204 | 322,0 | 314,0 | 97,5% |
| ***III*** | ***МБУ МО Смольнинское "Центр социальной помощи"*** | ***980*** |  | ***11 330,0*** | ***11 325,6*** | ***100,0%*** |
| 1 | Образование | 980 | 0700 | 10 590,0 | 10 585,6 | 100,0% |
| 1.1 | Молодежная политика и оздоровление детей | 980 | 0707 | 10 590,0 | 10 585,6 | 100,0% |
| 2 | Физическая культура и спорт | 980 | 1100 | 740,0 | 740,0 | 100,0% |
| 2.1 | Физическая культура | 980 | 1101 | 740,0 | 740,0 | 100,0% |
|  | **ИТОГО** |  |  | **144725,00** | **140 000,0** | **96,7%** |

Дефицит бюджета МО Смольнинское на 2013 год утвержден в сумме 50 000,0 тыс. рублей. В соответствии *с Приложением 1,*  прогноз исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета составляет – 22 000,0 тыс.рублей.

Исходя из текущей оценки 2013 года, фактические поступления доходов и фактические расходы бюджета Администрации МО Смольнинское будут соответствовать уточненным плановым показателям.