ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

**ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРОД КОЛПИНО**

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

22.05.2024 № 188

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО г. Колпино за 2023 год

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в МО г. Колпино», утвержденным решением муниципального Совета от 18.10.2017 № 130, заслушав отчет об исполнении бюджета МО город Колпино за 2023 год,

Муниципальный Совет города Колпино РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Колпино за 2023 год:
- по доходам в сумме – 389 277,5 тыс. руб.;
- по расходам в сумме – 361 389,7 тыс. руб.;
- профицит бюджета в сумме – 27 887,8 тыс. руб.

2. Утвердить показатели:
- доходов бюджета МО город Колпино за 2023 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- расходов бюджета МО город Колпино за 2023 год по ведомственной структуре расходов бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- расходов бюджета МО город Колпино за 2023 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- источников финансирования дефицита бюджета МО город Колпино за 2023 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Утвердить общий объем расходов бюджета МО город Колпино на исполнение публичных нормативных обязательств за 2023 год в сумме 46 097,4 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем расходов бюджета МО город Колпино за счет межбюджетных трансфертов за 2023 год в сумме 74 612,8 тыс. рублей.

5. Опубликовать решение в местной газете «Ведомости Колпинского Городского Совета».

6. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя муниципального Совета Н.В. Максимова

Приложение № 1
к решению МС
от 22.05.2024 № 188

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГОРОД КОЛПИНО ЗА 2023 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Код		Источники доходов	Утверждено по бюджету	Исполнено	% испол-нения
000	**1 00 00000 00 0000 000**	**НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**	**217 902,6**	**232 875,9**	100,0
000	**1 01 00000 00 0000 000**	**НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**	**204 339,5**	**213 971,8**	100,0
182	1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	204 339,5	213 971,8	
182	1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов	204 339,5	213 971,8	
000	**1 13 00000 00 0000 000**	**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**	**13 321,0**	**18 697,1**	100,0
000	1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	13 321,0	18 697,1	
000	1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	13 321,0	18 697,1	
000	1 13 02993 03 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	13 321,0	18 697,1	
867	1 13 02993 03 0100 130	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	13 321,0	18 697,1	
000	**1 16 00000 00 0000 000**	**ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**	242,0	207,0	85,5
000	1 16 07000 00 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	237,0	207,0	87,3

Код		Источники доходов	Утверждено по бюджету	Исполнено	% испол-нения
000	1 16 07010 00 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	237,0	207,0	
893	1 16 07010 03 0000 140	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)	237,0	207,0	
000	1 16 10000 00 0000 140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	5,0	0,0	-
000	1 16 10060 00 0000 140	Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта	5,0	0,0	
893	1 16 10061 03 0000 140	Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)	5,0	0,0	
000	1 16 10120 00 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	0,0	-
182	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	0,0	
806			0,0	0,0	
807			0,0	0,0	

Код		Источники доходов	Утверждено по бюджету	Исполнено	% испол-нения
000	**1 17 00000 00 0000 000**	**ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**	**0,1**	**0,0**	-
000	1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления	0,1	0,0	
893	1 17 01030 03 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	0,1	0,0	
000	**2 00 00000 00 0000 000**	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**	**188 894,2**	**156 401,6**	**82,8**
000	2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	188 894,2	156 401,6	
000	2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	81 788,8	81 788,8	*100,0*
000	2 02 15001 00 0000 150	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	81 788,8	81 788,8	
893	*2 02 15001 03 0000 150*	*Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации*	*81 788,8*	*81 788,8*	
893	2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	33 511,9	0,0	
893	2 02 29900 00 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	33 511,9	0,0	
893	*2 02 29999 03 0000 150*	*Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения*	*33 511,9*	*0,0*	
000	2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	73 593,5	74 612,8	100,0
000	2 02 30024 00 0000 150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	8 080,1	8 027,9	
893	2 02 30024 03 0000 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	8 080,1	8 027,9	
893	*2 02 30024 03 0100 150*	*Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству*	*8 071,3*	*8 019,1*	*99,4*

Код		Источники доходов	Утверждено по бюджету	Исполнено	% испол-нения
893	*2 02 30024 03 0200 150*	*Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях*	*8,8*	*8,8*	*100,0*
000	2 02 30027 00 0000 150	Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю	65 513,4	66 584,9	
893	2 02 30027 03 0000 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю	65 513,4	66 584,9	
893	*2 02 30027 03 0100 150*	*Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье*	*39 453,6*	*40 878,9*	*100,0*
893	*2 02 30027 03 0200 150*	*Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю*	*26 059,8*	*25 706,0*	*98,6*
ИТОГО ДОХОДОВ			**406 796,8**	**389 277,5**	**95,7**

Приложение № 2
к решению МС
от 22.05.2024 № 188

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГОРОД КОЛПИНО ЗА 2023 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Номер	Наименование	Код ГРБС	Код раз-дела / под-раз-дела	Код целевой статьи	Код вида расхо-дов (груп-па, под-группа)	Утверж-дено по бюджету	План с учетом изме-нений	Испол-нено с начала года	% испол-нения к плану с учетом изме-нений
1.	**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО г.КОЛПИНО**	**960**				**15 102,1**	**15 102,1**	**14 344,7**	***95,0***
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	960	01 00			15 032,1	15 032,1	14 308,7	*95,2*
1.1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	960	01 02			2 390,7	2 390,7	2 338,8	*97,8*
1.1.1.	Расходы на содержание Главы муниципального образования г.Колпино	960	01 02	7717700011		2 390,7	2 390,7	2 338,8	
1.1.1.1.	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	960	01 02	7717700011	100	2 390,7	2 390,7	2 338,8	
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	960	01 02	7717700011	120	2 390,7	2 390,7	2 338,8	
1.2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образовния	960	01 03			12 641,4	12 641,4	11 969,9	*94,7*
1.2.1	Расходы на содержание депутатов муниципального Совета муниципального образования г. Колпино, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе	960	01 03	7717700021		1 988,0	1 988,0	1 941,4	*97,7*
1.2.1.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	960	01 03	7717700021	100	1 988,0	1 988,0	1 941,4	
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	960	01 03	7717700021	120	1 988,0	1 988,0	1 941,4	

Номер	Наименование	Код ГРБС	Код раз-дела / под-раз-дела	Код целевой статьи	Код вида расхо-дов (груп-па, под-группа)	Утверж-дено по бюджету	План с учетом изме-нений	Испол-нено с начала года	% испол-нения к плану с учетом изме-нений
1.2.2	Расходы на выплату денежной компенсации депутатам муниципального Совета муниципального образования г.Колпино, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе	960	01 03	7717700022		356,4	356,4	240,9	*67,6*
1.2.2.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	960	01 03	7717700022	100	356,4	356,4	240,9	
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	960	01 03	7717700022	120	356,4	356,4	240,9	
1.2.3	Расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата представительного органа муниципального образования г.Колпино	960	01 03	7717700023		10 029,0	10 029,0	9 547,6	*95,2*
1.2.3.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	960	01 03	7717700023	100	8 099,0	8 099,0	7 973,6	*98,5*
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	960	01 03	7717700023	120	8 099,0	8 099,0	7 973,6	
1.2.3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	960	01 03	7717700023	200	1 929,0	1 929,0	1 574,0	*81,6*
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	960	01 03	7717700023	240	1 929,0	1 929,0	1 574,0	
1.2.3.3	Иные бюджетные ассигнования	960	01 03	7717700023	800	1,0	1,0	0,0	
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	960	01 03	7717700023	850	1,0	1,0	0,0	
1.2.4	Расходы по оплате членских взносов	960	01 03	7700200441		268,0	268,0	240,0	*89,6*
1.2.4.1	Иные бюджетные ассигнования	960	01 03	7700200441	800	268,0	268,0	240,0	
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	960	01 03	7700200441	850	268,0	268,0	240,0	
	ОБРАЗОВАНИЕ	960	07 00			70,0	70,0	36,0	*51,4*
1.4.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	960	07 05			70,0	70,0	36,0	*51,4*

Номер	Наименование	Код ГРБС	Код раз-дела / под-раз-дела	Код целевой статьи	Код вида расхо-дов (груп-па, под-группа)	Утверж-дено по бюджету	План с учетом изме-нений	Испол-нено с начала года	% испол-нения к плану с учетом изме-нений
1.4.1	Расходы на профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих	960	07 05	7700300181		70,0	70,0	36,0	
1.4.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	960	07 05	7700300181	200	70,0	70,0	36,0	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	960	07 05	7700300181	240	70,0	70,0	36,0	
2.	**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО г.КОЛПИНО**	**893**				**351 060,8**	**362 584,1**	**347 045,0**	***95,7***
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	893	01 00			70 492,6	68 422,6	64 747,8	*94,6*
2.1.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций	893	01 04			70 183,8	68 113,8	64 739,0	*95,0*
2.1.1	Расходы на содержание Главы местной администрации муниципального образования г.Колпино	893	01 04	7717700031		2 414,3	2 414,3	2 289,8	*94,8*
2.1.1.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	893	01 04	7717700031	100	2 414,3	2 414,3	2 289,8	
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	893	01 04	7717700031	120	2 414,3	2 414,3	2 289,8	
2.1.2	Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования г. Колпино	893	01 04	7717700032		59 698,2	57 628,2	54 430,1	*94,5*
2.1.2.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	893	01 04	7717700032	100	42 843,3	42 843,3	41 721,2	*97,4*
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	893	01 04	7717700032	120	42 843,3	42 843,3	41 721,2	
2.1.2.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	893	01 04	7717700032	200	16 474,2	14 474,2	12 421,5	*85,8*

Номер	Наименование	Код ГРБС	Код раз-дела / под-раз-дела	Код целевой статьи	Код вида расхо-дов (груп-па, под-группа)	Утверж-дено по бюджету	План с учетом изме-нений	Испол-нено с начала года	% испол-нения к плану с учетом изме-нений
	государственных (муниципальных) нужд								
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	01 04	7717700032	240	16 474,2	14 474,2	12 421,5	
2.1.2.3	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	893	01 04	7717700032	300	200,0	130,0	129,9	*99,9*
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных, нормативных социальных выплат	893	01 04	7717700032	320	200,0	130,0	129,9	
2.1.2.3	Иные бюджетные ассигнования	893	01 04	7717700032	800	180,7	180,7	157,5	*87,2*
	Исполнение судебных актов	893	01 04	7717700032	830	0,0	2,2	0,0	
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	893	01 04	7717700032	850	180,7	178,5	157,5	
2.1.3	Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга	893	01 04	77007G085 0		8 071,3	8 071,3	8 019,1	*99,4*
2.1.3.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	893	01 04	77007G085 0	100	7 514,8	7 514,8	7 462,6	*99,3*
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	893	01 04	77007G085 0	120	7 514,8	7 514,8	7 462,6	
2.1.3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	01 04	77007G085 0	200	556,5	556,5	556,5	*100,0*
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	01 04	77007G085 0	240	556,5	556,5	556,5	
2.2.	Резервные фонды	893	01 11			300,0	300,0	0,0	-
2.2.1.	Резервный фонд местной администрации	893	01 11	7700100061		300,0	300,0	0,0	
2.2.1.1	Иные бюджетные ассигнования	893	01 11	7700100061	800	300,0	300,0	0,0	
	Резервные средства	893	01 11	7700100061	870	300,0	300,0	0,0	
2.3.	Другие общегосударственные вопросы	893	01 13			8,8	8,8	8,8	*100,0*
2.3.1.	Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет	893	01 13	77006G010 0		8,8	8,8	8,8	*100,0*

Номер	Наименование	Код ГРБС	Код раз-дела / под-раз-дела	Код целевой статьи	Код вида расхо-дов (груп-па, под-группа)	Утверж-дено по бюджету	План с учетом изме-нений	Испол-нено с начала года	% испол-нения к плану с учетом изме-нений
	субвенции из бюджета Санкт-Петербурга								
2.3.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	01 13	77006G0100	200	8,8	8,8	8,8	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	01 13	77006G0100	240	8,8	8,8	8,8	
	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	893	03 00			104,0	104,0	83,0	*79,8*
2.5.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	893	03 10			104,0	104,0	83,0	*79,8*
2.5.1.	Расходы на реализацию муниципальной программы "Проведение подготовки и обучения неработающего населения"	893	03 10	1200100091		104,0	104,0	83,0	*79,8*
2.5.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	03 10	1200100091	200	104,0	104,0	83,0	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	03 10	1200100091	240	104,0	104,0	83,0	
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	893	04 00			50 893,7	50 993,7	50 336,2	*98,7*
2.6.	Общеэкономические вопросы	893	04 01			5 606,7	5 606,7	5 486,1	*97,8*
2.6.1.	Расходы на организацию и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ по программе «Трудовая занятость»	893	04 01	1100100101		539,1	539,1	539,1	*100,0*
2.6.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	04 01	1100100101	200	539,1	539,1	539,1	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	04 01	1100100101	240	539,1	539,1	539,1	
2.6.2.	Расходы на организацию и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время по программе «Трудовая занятость»	893	04 01	1100100102		5 067,6	5 067,6	4 947,0	*97,6*
2.6.2.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	04 01	1100100102	200	5 067,6	5 067,6	4 947,0	

Номер	Наименование	Код ГРБС	Код раз-дела / под-раз-дела	Код целевой статьи	Код вида расхо-дов (груп-па, под-группа)	Утверж-дено по бюджету	План с учетом изме-нений	Испол-нено с начала года	% испол-нения к плану с учетом изме-нений
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	04 01	1100100102	240	5 067,6	5 067,6	4 947,0	
2.7.	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	893	04 09			45 187,0	45 187,0	44 850,1	*99,3*
2.7.1.	Расходы на размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных территориях МО г. Колпино по программе "Колпино - благоустроенный город"	893	04 09	0900400492		3 700,0	3 700,0	3 374,5	*91,2*
2.7.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	04 09	0900400492	200	3 700,0	3 700,0	3 374,5	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	04 09	0900400492	240	3 700,0	3 700,0	3 374,5	
2.7.2.	Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) по программе "Колпино-благоустроенный город"	893	04 09	0900100111		41 487,0	41 487,0	41 475,6	*100,0*
2.7.2.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	04 09	0900100111	200	41 487,0	41 487,0	41 475,6	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	04 09	0900100111	240	41 487,0	41 487,0	41 475,6	
2.8.	Другие вопросы в области национальной экономики	893	04 12			100,0	200,0	0,0	-
2.8.1.	Расходы на осуществление защиты прав потребителей по программе «Грамотный потребитель - грамотный предприниматель»	893	04 12	0600100071		0,0	100,0	0,0	-
2.8.1.1.	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	04 12	0600100071	200	0,0	100,0	0,0	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	04 12	0600100071	240	0,0	100,0	0,0	

Номер	Наименование	Код ГРБС	Код раз-дела / под-раз-дела	Код целевой статьи	Код вида расхо-дов (груп-па, под-группа)	Утверж-дено по бюджету	План с учетом изме-нений	Испол-нено с начала года	% испол-нения к плану с учето м изме-нений
2.8.2.	Расходы на содействие развитию малого бизнесса на территории муниципального образования г. Колпино по программе «Грамотный потребитель - грамотный предприниматель»	893	04 12	0600200121		100,0	100,0	0,0	-
2.8.2.1.	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	04 12	0600200121	200	100,0	100,0	0,0	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	04 12	0600200121	240	100,0	100,0	0,0	
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	893	05 00			122 056,3	137 156,3	127 958,1	*93,3*
2.9.	Благоустройство	893	05 03			122 056,3	137 156,3	127 958,1	*93,3*
2.9.1.	Расходы на содержание внутриквартальных территорий, ремонт покрытий, проведение санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений по программе "Колпино - благоустроенный город"	893	05 03	0900200131		32 673,3	42 823,3	37 485,3	*87,5*
2.9.1.1.	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	05 03	0900200131	200	32 673,3	42 823,3	37 485,3	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	05 03	0900200131	240	32 673,3	42 823,3	37 485,3	
2.9.2.	Расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории частного жилого фонда по программе "Колпино - благоустроенный город"	893	05 03	0900200142		10,9	10,9	0,0	-
2.9.2.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	05 03	0900200142	200	10,9	10,9	0,0	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	05 03	0900200142	240	10,9	10,9	0,0	
2.9.3.	Расходы на озеленение территории муниципального образования г. Колпино по программе "Колпино - благоустроенный город"	893	05 03	0900200151		41 641,3	44 902,3	43 301,7	*96,4*
2.9.3.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	05 03	0900200151	200	41 541,3	44 542,6	42 942,1	*96,4*

Номер	Наименование	Код ГРБС	Код раз-дела / под-раз-дела	Код целевой статьи	Код вида расхо-дов (груп-па, под-группа)	Утверж-дено по бюджету	План с учетом изме-нений	Испол-нено с начала года	% испол-нения к плану с учето м изме-нений
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	05 03	0900200151	240	41 541,3	44 542,6	42 942,1	
2.9.3.2	Иные бюджетные ассигнования	893	05 03	0900200151	800	100,0	359,7	359,6	*100,0*
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	893	05 03	0900200151	850	100,0	359,7	359,6	
2.9.4.	Расходы на размещение, содержание детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, проектирование и строительство объектов наружного освещения детских площадок по программе "Колпино - благоустроенный город"	893	05 03	0900200161		27 418,9	28 250,7	28 132,2	*99,6*
2.9.4.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	05 03	0900200161	200	27 418,9	28 250,7	28 132,2	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	05 03	0900200161	240	27 418,9	28 250,7	28 132,2	
2.9.5.	Расходы на размещение, содержание, включая ремонт ограждений газонных, малых архитектурных форм, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов, и стендов, на внутриквартальных территориях по программе "Колпино - благоустроенный город"	893	05 03	0900200162		10 446,4	11 946,4	10 506,8	*87,9*
2.9.5.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	05 03	0900200162	200	10 446,4	11 946,4	10 506,8	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	05 03	0900200162	240	10 446,4	11 946,4	10 506,8	
2.9.6.	Расходы на размещение, содержание спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, проектирование, и строительство объектов наружного освещения спортивных площадок по программе "Колпино - благоустроенный город"	893	05 03	0900200164		8 565,5	7 922,7	7 565,2	*95,5*

Номер	Наименование	Код ГРБС	Код раз-дела / под-раз-дела	Код целевой статьи	Код вида расхо-дов (груп-па, под-группа)	Утверж-дено по бюджету	План с учетом изме-нений	Испол-нено с начала года	% испол-нения к плану с учетом изме-нений
2.9.6.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	05 03	0900200164	200	8 565,5	7 922,7	7 565,2	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	05 03	0900200164	240	8 565,5	7 922,7	7 565,2	
2.9.7.	Расходы на реализацию муниципальной программы "Оформление города к праздничным мероприятиям"	893	05 03	1300100163		1 300,0	1 300,0	966,9	*74,4*
2.9.7.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	05 03	1300100163	200	1 300,0	1 300,0	966,9	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	05 03	1300100163	240	1 300,0	1 300,0	966,9	
	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	893	06 00			409,0	409,0	407,1	*99,5*
2.10.	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	893	06 05			409,0	409,0	407,1	*99,5*
2.10.1.	Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Экологическое просвещение»	893	06 05	1500100471		409,0	409,0	407,1	*99,5*
2.10.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	06 05	1500100471	200	409,0	409,0	407,1	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	06 05	1500100471	240	409,0	409,0	407,1	
	ОБРАЗОВАНИЕ	893	07 00			10 091,3	11 083,4	9 865,9	*89,0*
2.11.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	893	07 05			145,4	145,4	33,3	*22,9*
2.11.1.	Расходы на профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих	893	07 05	7700300181		145,4	145,4	33,3	*22,9*
2.11.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	07 05	7700300181	200	145,4	145,4	33,3	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	07 05	7700300181	240	145,4	145,4	33,3	
2.12.	Другие вопросы в области образования	893	07 09			9 945,9	10 938,0	9 832,6	*89,9*
2.12.1.	Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Колпино-город воинской Славы»	893	07 09	0100100192		1 824,7	1 511,6	1 263,9	*83,6*

Номер	Наименование	Код ГРБС	Код раз-дела / под-раз-дела	Код целевой статьи	Код вида расхо-дов (груп-па, под-группа)	Утверж-дено по бюджету	План с учетом изме-нений	Испол-нено с начала года	% испол-нения к плану с учетом изме-нений
2.12.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	07 09	0100100192	200	1 824,7	1 511,6	1 263,9	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	07 09	0100100192	240	1 824,7	1 511,6	1 263,9	
2.12.2.	Расходы на проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории МО г. Колпино по программе "Молодежная политика"	893	07 09	0300200561		6 839,0	7 344,2	6 579,7	*89,6*
2.12.2.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	07 09	0300200561	200	6 839,0	7 344,2	6 579,7	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	07 09	0300200561	240	6 839,0	7 344,2	6 579,7	
2.12.3.	Расходы на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма по программе "Безопасный город"	893	07 09	0400100521		571,0	571,0	527,0	*92,3*
2.12.3.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	07 09	0400100521	200	571,0	571,0	527,0	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	07 09	0400100521	240	571,0	571,0	527,0	
2.12.4.	Расходы на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма по программе "Безопасный город"	893	07 09	0400200491		276,0	976,0	975,5	*99,9*
2.12.4.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	07 09	0400200491	200	276,0	976,0	975,5	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	07 09	0400200491	240	276,0	976,0	975,5	
2.12.5.	Расходы на проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия по программе "Безопасный город"	893	07 09	0400300591		108,2	108,2	68,3	*63,1*
2.12.5.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	07 09	0400300591	200	108,2	108,2	68,3	

Номер	Наименование	Код ГРБС	Код раз-дела / под-раз-дела	Код целевой статьи	Код вида расхо-дов (груп-па, под-группа)	Утверж-дено по бюджету	План с учетом изме-нений	Испол-нено с начала года	% испол-нения к плану с учетом изме-нений
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	07 09	0400300591	240	108,2	108,2	68,3	
2.12.6.	Расходы на проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории муниципального образования по программе "Безопасный город"	893	07 09	0400400510		0,0	100,0	97,5	*97,5*
2.12.6.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	07 09	0400400510	200	0,0	100,0	97,5	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	07 09	0400400510	240	0,0	100,0	97,5	
2.12.7.	Расходы на реализацию мероприятий по профилактике наркомании, в соответствии с программой "Колпино - Территория БезОпасности"	893	07 09	0500100531		327,0	327,0	320,7	*98,1*
2.12.7.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	07 09	0500100531	200	327,0	327,0	320,7	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	07 09	0500100531	240	327,0	327,0	320,7	
	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	893	08 00			20 070,7	17 907,4	17 632,5	*98,5*
2.13.	Культура	893	08 01			20 070,7	17 907,4	17 632,5	*98,5*
2.13.1.	Расходы на реализацию муниципальной программы «Праздники в городе Колпино»	893	08 01	0700100201		13 993,7	11 714,4	11 670,1	*99,6*
2.13.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	08 01	0700100201	200	13 993,7	11 714,4	11 670,1	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	08 01	0700100201	240	13 993,7	11 714,4	11 670,1	
2.13.2	Расходы на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие местных традиций, досуг жителей города Колпино»	893	08 01	0800100211		6 077,0	6 193,0	5 962,4	*96,3*
2.13.2.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	08 01	0800100211	200	6 077,0	6 193,0	5 962,4	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	08 01	0800100211	240	6 077,0	6 193,0	5 962,4	

Номер	Наименование	Код ГРБС	Код раз-дела / под-раз-дела	Код целевой статьи	Код вида расхо-дов (груп-па, под-группа)	Утверж-дено по бюджету	План с учетом изме-нений	Испол-нено с начала года	% испол-нения к плану с учето м изме-нений
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	893	10 00			70 564,0	72 157,3	71 803,4	*99,5*
2.14.	Пенсионное обеспечение	893	10 01			3 618,3	3 564,7	3 564,7	*100,0*
2.14.1.	Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы	893	10 01	7700500233		3 618,3	3 564,7	3 564,7	*100,0*
2.14.1.1	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	893	10 01	7700500233	300	3 618,3	3 564,7	3 564,7	
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	893	10 01	7700500233	310	3 618,3	3 564,7	3 564,7	
2.15.	Социальное обеспечение населения	893	10 03			1 432,3	1 653,9	1 653,8	*100,0*
2.15.1.	Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	893	10 03	7700400231		1 432,3	1 653,9	1 653,8	*100,0*
2.15.1.1	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	893	10 03	7700400231	300	1 432,3	1 653,9	1 653,8	
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	893	10 03	7700400231	310	1 432,3	1 653,9	1 653,8	
2.16.	Охрана семьи и детства	893	10 04			65 513,4	66 938,7	66 584,9	*99,5*
2.16.1.	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	893	10 04	77008G086 0		39 453,6	40 878,9	40 878,9	*100,0*
2.16.1.1	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	893	10 04	77008G086 0	300	39 453,6	40 878,9	40 878,9	
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	893	10 04	77008G086 0	310	39 453,6	40 878,9	40 878,9	
2.16.2.	Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга	893	10 04	77008G087 0		26 059,8	26 059,8	25 706,0	*98,6*
2.16.2.1	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	893	10 04	77008G087 0	300	26 059,8	26 059,8	25 706,0	
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных, нормативных социальных выплат	893	10 04	77008G087 0	320	26 059,8	26 059,8	25 706,0	
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	893	11 00			3 755,6	1 726,8	1 726,5	*100,0*
2.17.	Физическая культура	893	11 01			935,4	246,8	246,7	*100,0*
2.17.1.	Расходы на проведение мероприятий по физической культуре по программе	893	11 01	0200100241		935,4	246,8	246,7	*100,0*

Номер	Наименование	Код ГРБС	Код раз-дела / под-раз-дела	Код целевой статьи	Код вида расхо-дов (груп-па, под-группа)	Утверж-дено по бюджету	План с учетом изме-нений	Испол-нено с начала года	% испол-нения к плану с учетом изме-нений
	"Массовая физкультура и спорт"								
2.17.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	11 01	0200100241	200	935,4	246,8	246,7	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	11 01	0200100241	240	935,4	246,8	246,7	
2.18.	Массовый спорт	893	11 02			2 820,2	1 480,0	1 479,8	*100,0*
2.18.1.	Расходы на проведение массовых спортивных мероприятий по программе "Массовая физкультура и спорт"	893	11 02	0200100242		2 820,2	1 480,0	1 479,8	*100,0*
2.18.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	11 02	0200100242	200	2 820,2	1 480,0	1 479,8	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	11 02	0200100242	240	2 820,2	1 480,0	1 479,8	
	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	893	12 00			2 623,6	2 623,6	2 484,5	*94,7*
2.19.	Периодическая печать и издательства	893	12 02			2 623,6	2 623,6	2 484,5	*94,7*
2.19.1.	Расходы на издание газеты "Ведомости Колпинского Городского Совета" по программе "Открытый муниципалитет"	893	12 02	1000100251		2 623,6	2 623,6	2 484,5	*94,7*
2.19.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	12 02	1000100251	200	2 623,6	2 623,6	2 484,5	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	893	12 02	1000100251	240	2 623,6	2 623,6	2 484,5	
ИТОГО РАСХОДОВ						**366 162,9**	**377 686,2**	**361 389,7**	***95,7***

Приложение № 3
к решению МС
от 22.05.2024 № 188

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГОРОД КОЛПИНО ЗА 2023 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

№ п/п	Наименование	Код раздела / подраздела	Утверждено по бюджету	План с учетом изменений	Исполнено с начала года	% исполнения к плану с учетом изменений
1.	**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**	**01 00**	**85 524,7**	**83 454,7**	**79 056,5**	***94,7***
1.1	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 02	2 390,7	2 390,7	2 338,8	*97,8*
1.2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования	01 03	12 641,4	12 641,4	11 969,9	*94,7*
1.3.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, местных администраций	01 04	70 183,8	68 113,8	64 739,0	*95,0*
1.4.	Резервные фонды	01 11	300,0	300,0	0,0	-
1.5.	Другие общегосударственные вопросы	01 13	8,8	8,8	8,8	*100,0*
2.	**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**	**03 00**	**104,0**	**104,0**	**83,0**	***79,8***
2.1.	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03 10	104,0	104,0	83,0	*79,8*
3.	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**	**04 00**	**50 893,7**	**50 993,7**	**50 336,2**	***98,7***
3.1.	Общеэкономические вопросы	04 01	5 606,7	5 606,7	5 486,1	*97,8*
3.2.	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	45 187,0	45 187,0	44 850,1	*99,3*
3.3	Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	100,0	200,0	0,0	-
4.	**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**	**05 00**	**122 056,3**	**137 156,3**	**127 958,1**	***93,3***
4.1.	Благоустройство	05 03	122 056,3	137 156,3	127 958,1	*93,3*
5.	**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**	**06 00**	**409,0**	**409,0**	**407,1**	***99,5***
5.1.	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06 05	409,0	409,0	407,1	*99,5*
6.	**ОБРАЗОВАНИЕ**	**07 00**	**10 161,3**	**11 153,4**	**9 901,9**	***88,8***
6.1.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05	215,4	215,4	69,3	*32,2*
6.2.	Другие вопросы в области образования	07 09	9 945,9	10 938,0	9 832,6	*89,9*
7.	**КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**	**08 00**	**20 070,7**	**17 907,4**	**17 632,5**	***98,5***
7.1.	Культура	08 01	20 070,7	17 907,4	17 632,5	*98,5*

№ п/п	Наименование	Код раздела / подраздела	Утверждено по бюджету	План с учетом изменений	Исполнено с начала года	% исполнения к плану с учетом изменений
8.	**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**	**10 00**	**70 564,0**	**72 157,3**	**71 803,4**	***99,5***
8.1.	Пенсионное обеспечение	10 01	3 618,3	3 564,7	3 564,7	*100,0*
8.2.	Социальное обеспечение населения	10 03	1 432,3	1 653,9	1 653,8	*100,0*
8.3.	Охрана семьи и детства	10 04	65 513,4	66 938,7	66 584,9	*99,5*
9.	**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**	**11 00**	**3 755,6**	**1 726,8**	**1 726,5**	***100,0***
9.1.	Физическая культура	11 01	935,4	246,8	246,7	*100,0*
9.2.	Массовый спорт	11 02	2 820,2	1 480,0	1 479,8	*100,0*
10.	**СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ**	**12 00**	**2 623,6**	**2 623,6**	**2 484,5**	***94,7***
10.1.	Периодическая печать и издательства	12 02	2 623,6	2 623,6	2 484,5	*94,7*
	ИТОГО		**366 162,9**	**377 686,2**	**361 389,7**	***95,7***

Приложение № 4
к решению МС
от 22.05.2024 № 188

ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГОРОД КОЛПИНО ЗА 2023 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код		Наименование	Утверждено по бюджету	План с учетом изменений	Исполнено с начала года
0	**01 00 00 00 00 0000 000**	**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ**	**0,0**	**-29 110,6**	**-27 887,8**
0	**01 05 00 00 00 0000 000**	**Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов**	**0,0**	**-29 110,6**	**-27 887,8**
0	01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-366 162,9	-406 796,8	-389 277,5
0	01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-366 162,9	-406 796,8	-389 277,5
893	01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-366 162,9	-406 796,8	-389 277,5
893	01 05 02 01 03 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	-366 162,9	-406 796,8	-389 277,5
0	01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	366 162,9	377 686,2	361 389,7
0	01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	366 162,9	377 686,2	361 389,7
893	01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	366 162,9	377 686,2	361 389,7
893	01 05 02 01 03 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	366 162,9	377 686,2	361 389,7
		ИТОГО по ИФДБ	**0,0**	**-29 110,6**	**-27 887,8**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета МО город Колпино
за 2023 год

Основные характеристики бюджета МО город Колпино на 2023 год, утвержденные решением муниципального Совета МО город Колпино от 08.12.2022 № 129 «О бюджете МО г.Колпино на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» по доходам в сумме 366 162,9 тыс. рублей, исполнены в сумме 389 277,5 тыс. рублей, по расходам бюджетные назначения в сумме 366 162,9 тыс. рублей исполнены в сумме 361 389,7 тыс. рублей, профицит бюджета составил 27 887,8 тыс. рублей, при прогнозируемом дефиците (профиците) бюджета 0 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета МО город Колпино в 2023 году основные характеристики бюджета корректировались. С учетом изменений, внесенных решениями муниципального Совета от 01.03.2023 № 137, от 23.08.2023 № 149, от 13.12.2023 № 167 «О внесении изменений и дополнений в решение МС от 08.12.2022 № 129 «О бюджете МО г.Колпино на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» общий объем годовых назначений доходной части утвержден в сумме 406 796,8 тыс. рублей, расходной – в сумме 409 772,8 тыс. рублей, дефицит бюджета определен в сумме 2 976,0 тыс. рублей.

Изменение основных характеристик бюджета МО город Колпино изначально было связано с тем, что в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.02.2023 № 75 «О распределении субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на организацию благоустройства территории муниципального образования и на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей государственной программы Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» на 2023 год» бюджету МО г. Колпино было предусмотрено выделение субсидии. Дальнейшие изменения основных характеристик бюджета обусловлены, в том числе, увеличением расходов на исполнение публичных нормативных обязательств, внесением изменений в муниципальные программы.

На основании Уведомлений Комитета финансов Санкт-Петербург от 14.12.2023, от 19.12.2023, от 26.12.2023, в сводную бюджетную роспись были внесены изменения без внесения изменений в решение муниципального Совета о бюджете в части увеличения объема субвенции на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье - на 1 425,3 тыс. руб., а также в части сокращения средств субсидии на выполнение мероприятий программы «Петербургские дворы» - на 33 511,9 тыс. руб. Таким образом, бюджетные ассигнования по расходам в целом уменьшились и составили 377 686,2 тыс. руб.

Основные итоги исполнения бюджета МО г. Колпино за 2023 год

Наименование показателя	Утверждено по бюджету	Изменения	Уточненный план года	Исполнено на 01.01.2024	% исполнения уточненного бюджета	Справочно: исполнение бюджета (в %)		
						2022	2021	2020
Доходы	366 162,9	40 633,9	406 796,8	389 277,5	95,7	97,5	104,3	102,0
Расходы	366 162,9	11 523,3	377 686,2	361 389,7	95,7	97,3	95,8	96,7
Дефицит (-) / Профицит(+)	0	29 110,6	29 110,6	27 887,8				

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований в 2023 году составил 16 296,5 тыс. рублей или 4,3%.

Исполнение бюджета МО город Колпино по доходам

Первоначально утвержденный решением МС от 08.12.2022 № 129 «О бюджете МО г.Колпино на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» объем доходной части бюджета МО г. Колпино на 2023 год составил 366 162,9 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений и дополнений в решение МС уточненный объем доходной части бюджета МО г. Колпино на 2023 год составил 406 796,8 тыс. рублей, в том числе доля межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга – 46,4% или 188 794,2 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по доходам в 2023 году составило 389 277,5 тыс. рублей или 95,7% к уточненным бюджетным назначениям.

Исполнение доходной части бюджета без учета межбюджетных трансфертов составило 232 875,9 тыс. рублей при плане 217 902,6 тыс. рублей или 106,9%.

Данные об утвержденных и исполненных назначениях за 2023 год, представлены в таблице:

Наименование	**Утверждено по бюджету**	**Уточненный план**	**Исполнено за 2023 год**	**Отклонение бюджет от первоначального бюджета**		**Отклонение бюджет от уточненного плана**	
				сумма	**%**	**сумма**	**%**
Доходы, всего:	**366 162,9**	**406 796,8**	**389 277,5**	**23 114,6**	**6,3**	**-17 519,3**	**-4,3**
Налоговые и неналоговые доходы	210 780,6	217 902,6	232 875,9	22 095,3	10,5	14 973,3	6,9
Безвозмездные поступления	155 382,3	188 894,2	156 401,6	1 019,3	0,7	-32492,6	-17,2

Без учета безвозмездных поступлений, формируемых за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга, фактический объем доходов превысил утвержденный план на 6,9%, и свидетельствует в целом о достоверном и качественном прогнозировании доходов бюджета МО г. Колпино при формировании бюджета на 2023 год.

Структура поступлений в бюджет МО г. Колпино по группам доходов с 2020 по 2023 годы

Наименование	**2020 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**
Доходы, всего:	**554 091,0**	**398 095,6**	**419 533,2**	**389 277,5**
Налоговые и неналоговые доходы	234 072,7	188 265,1	187 556,5	232 875,9
Удельный вес в общей сумме доходов	*42,2*	*47,3*	*44,7*	*59,8*
Безвозмездные поступления	320 018,3	209 830,5	231 976,7	156 401,6
Удельный вес в общей сумме доходов	*57,8*	*52,7*	*55,3*	*40,2*

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что структура поступлений в бюджет МО г. Колпино по группам доходов с 2020 по 2023 годы

претерпела ряд изменений. Но за последний год доля собственных доходов увеличилась с 44,7 % до 59,8 %.

Исполнение доходной части бюджета МО г. Колпино в 2023 году обеспечено: на 59,8% налоговыми и неналоговыми платежами, которые составили 232 875,9 тыс. рублей и на 40,2 % – безвозмездными поступлениями в сумме 156 401,6 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре поступивших в бюджет МО г. Колпино доходов составили:

- налог на доходы физических лиц – 55% в общем объеме поступлений;
- безвозмездные поступления из бюджета Санкт-Петербурга – 40,2%.

Доля налоговых платежей в структуре собственных доходов бюджета составляет 91,9% – 213 971,8 тыс. рублей, доля неналоговых поступлений занимает 8,1% – 18 904,1 тыс. рублей.

Динамика доходов бюджета МО г. Колпино в 2021-2023 годах представлена в таблице.

Структура доходов местного бюджета
муниципального образования г. Колпино за 2021-2023 годы

тыс. руб.

Наименование показателя	2021 г.	Темп роста 2022/ 2021 %	2022 г.	Темп роста 2023/ 2022 %	2023 г.
Доходы, всего	**398 095,6**	**71,9**	**419 533,2**	**92,8**	**389 277,5**
Собственные доходы	**188 265,1**	**80,4**	**187 556,5**	**124,2**	**232 875,9**
Налоговые доходы, в т.ч.	182 644,5	328,6	181 574,6	117,8	213 971,8
- налог на доходы физических лиц	*182 644,5*	-	*181 574,6*	*117,8*	*213 971,8*
Неналоговые доходы, в т.ч.	5 620,6	3,2	5 981,9	316,0	18 904,1
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	*262,4*	*2,0*	*3 697,7*	*505,6*	*18 697,1*
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	*5 358,2*	*51,8*	*2 284,2*	*9,1*	*207,0*
- прочие неналоговые доходы	-	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты	**209 830,5**	**65,6**	**231 976,7**	**67,4**	**156 401,6**

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что темпы роста собственных доходов бюджета МО г. Колпино в 2023 году по отношению к 2022 году в целом выросли и составили 124,2%, а темп роста безвозмездных поступлений снизился и составил 67,4%.

Налоговые доходы. В соответствии с законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» источником доходов местных бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга предложен налог на доходы физических лиц и установлены нормативы отчислений НДФЛ от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.

В 2023 году объем поступлений от налога на доходы физических лиц в бюджет МО г.Колпино составил 213 971,8 тыс. рублей или 55% от общего объема доходной части бюджета.

Бюджетные назначения по НДФЛ исполнены на 100%.

При составлении прогноза по налогу на доходы физических лиц применен прогноз поступлений, представленный главным администратором доходов НДФЛ УФНС по г. Санкт-Петербургу.

Неналоговые доходы. Доля неналоговых доходов в 2023 году в общем объеме доходов бюджета составила 8,1% или 18 904,1 тыс. рублей.

Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета МО г. Колпино по неналоговым доходам, приведены в таблице:

Наименование	Бюджет на 2023 год	Исполнено за 2023 год	
		Сумма	в %
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**13 563,1**	**18 904,1**	**139,4**
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	13 321,0	18 697,1	140,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	242,0	207,0	85,5
Прочие неналоговые доходы	0,1	-	-

Основную долю в структуре неналоговых доходов составляют поступления от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

«Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» (средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования) поступили в бюджет в сумме 18 697,1 тыс. рублей или 140,4% к утвержденному плану.

«Штрафы, санкции, возмещение ущерба» поступили в бюджет в сумме 207,0 тыс. рублей или 85,5 % к утвержденному плану.

Безвозмездные поступления. Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета МО г. Колпино в 2023 году по безвозмездным поступлениям, приведены в таблице:

Наименование	План с учетом корректировки на 2023 год	Освоено в 2023 году	% исполнения от плана
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности	81 788,8	81 788,8	100
Субсидии бюджетам муниципальных образований из бюджета Санкт-Петербурга	33 511,9	0	0
Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий СПб по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	8,8	8,8	100
Субвенция на выполнение государственных полномочий СПб по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	8 071,3	8 019,1	99,4
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье	39 453,6	40 878,9	103,6
Субвенция на вознаграждение, причитающееся приемному родителю	26 059,8	25 706,0	98,6
ИТОГО	**188 894,2**	**156 401,6**	**82,8**

Таким образом, из уточненных запланированных в 2023 году межбюджетных трансфертов в сумме 188 894,2 тыс. рублей фактически освоено 156 401,6 тыс. рублей

или 82,8%. Это связано с тем, что постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2023 № 1378 были внесены изменения в постановление Правительства от 08.02.2023 № 75 «О распределении субсидий…» и МО город Колпино было исключено из числа муниципальных образований, которым выделена субсидия на выполнение мероприятий программы «Петербургские дворы».

Исполнение бюджета МО город Колпино по расходам

Бюджетные обязательства МО г. Колпино, утвержденные на 2023 год решением о бюджете с учетом корректировки в сумме 377 686,2 тыс. рублей исполнены в сумме 361 389,7 тыс. рублей, что составляет 95,7 %.

Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетом, составил 16 296,5 тыс. рублей или 4,3%.

Данные об исполнении бюджетных обязательств МО г. Колпино по разделам классификации расходов представлены в таблице:

Исполнение бюджета МО г. Колпино в 2023 году по разделам классификации расходов бюджета

Наименование расходов	Уточн. план	Исполнено за 2023 год		
		Сумма	Структура %	Исполн. плана %
Всего расходов	**377 686,2**	**361 389,7**	**100,0**	**95,7**
Общегосударственные вопросы	83 454,7	79 056,5	21,9	94,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	104,0	83,0	0,02	79,8
Национальная экономика	50 993,7	50 336,2	13,9	98,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	137 156,3	127 958,1	35,4	93,3
Охрана окружающей среды	409,0	407,1	0,1	99,5
Образование	11 153,4	9 901,9	2,7	88,8
Культура	17 907,4	17 632,5	4,9	98,5
Социальная политика	72 157,3	71 803,4	19,9	99,5
Физическая культура и спорт	1 726,8	1 726,5	0,5	100
Средства массовой информации	2 623,6	2 484,5	0,7	94,7

Основными направлениями расходов бюджета МО г. Колпино в структуре финансирования за 2023 год являлись: жилищно-коммунальное хозяйство – 35,4%, общегосударственные вопросы – 21,9%, социальная политика – 19,9%, национальная экономика – 13,9%.

По сравнению с 2022 годом, в 2023 году объемы произведенных расходов бюджета МО г. Колпино:

- увеличились по разделам:

- «Образование»;
- «Физическая культура и спорт»;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»;
- «Охрана окружающей среды»;
- «Социальная политика»;

- «Средства массовой информации»;
- «Общегосударственные вопросы».

- уменьшились по разделам:

- «Культура»;
- «Национальная экономика»;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Расходы бюджета не исполнены на 4,3%, объем невостребованных уточненных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, составил 16 296,5 тыс. рублей, в том числе целевые субвенции – 406,0 тыс. рублей.

Причины отклонений от планового процента исполнения следующие:

- экономия бюджетных средств, полученная в результате оплаты за фактически выполненные работы, оказанные услуги;
- экономия бюджетных средств, полученная в результате размещения заказов (осуществления закупок) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- невыполнение обязательств подрядчиками в сроки, установленные муниципальными контрактами.

РАЗДЕЛ 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили в сумме 79 056,5 тыс. рублей, что составляет 94,7% к уточненным бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением о бюджете.

По разделу бюджетные ассигнования исполняли 2 ГРБС:

- муниципальный Совет МО г. Колпино;
- местная администрация МО г. Колпино.

Данные об исполнении бюджетных обязательств по подразделам приведены в таблице:

Наименование раздела, подраздела	**Раздел/ подраздел**	**Бюджет на 2023 год**	**Исполнено за 2023 год**	
			Сумма	**Исполнено %**
Общегосударственные расходы	**01 00**	**83 454,7**	**79 056,5**	**94,7**
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 02	2 390,7	2 338,8	97,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	12 641,4	11 969,9	*94,7*
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01 04	68 113,8	64 739,0	*95,0*
Резервные фонды	01 11	300,0	-	-
Другие общегосударственные вопросы	01 13	8,8	8,8	100,0

По разделу «Общегосударственные вопросы» не были востребованы бюджетные ассигнования на общую сумму 4 398,2 тыс. рублей или 5,3 %.

За счет бюджетных ассигнований по разделу «Общегосударственные вопросы» основные расходы направлены на функционирование:

- муниципального Совета МО г. Колпино – 14 308,7 тыс. рублей;

- местной администрации МО г. Колпино – 64 739,0 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции в сумме 8 019,1 тыс. рублей на организацию и осуществление деятельности по опеке.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 300,0 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств резервного фонда местной администрации на 01.01.2024 года – 300,0 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» осуществлены расходы на исполнение 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. рублей.

Средства на функционирование представительных органов местного самоуправления были направлены на обеспечение деятельности аппарата муниципального Совета. На 01.01.2024 г. фактическая численность работников муниципального Совета МО г. Колпино, согласно форме 14 МО составила:

- лица, замещающие выборные муниципальные должности – 2 человека;
- муниципальные служащие – 4 человека;
- служащие, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы – 1 человека.

На 01.01.2024 г. фактическая численность работников местной администрации МО г. Колпино составила:

- муниципальные служащие – 33 человека.

РАЗДЕЛ 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Плановые назначения по разделу составили 104,0 тыс. рублей. Фактические расходы подготовку и обучение неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности составили 83,0 тыс. рублей. Неосвоенные бюджетные ассигнования составили 21 тыс.руб., или 20,2%.

РАЗДЕЛ 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Наименование раздела, подраздела	Раздел/ подраздел	Утвержденный бюджет	Исполнение бюджета	Исполнение плана
Национальная экономика	**04 00**	**50 993,7**	**50 336,2**	**98,7**
Общеэкономические вопросы	04 01	5 606,7	5 486,1	97,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	45 187,0	44 850,1	99,3
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	200,0	0,0	0,0

По подразделу «Общеэкономические вопросы» отражены расходы на реализацию муниципальной программы «Трудовая занятость».

В рамках программы «Трудовая занятость» с июня по август 2023 года было организованы рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних в

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Расходы по данному направлению составили 4 947,0 тыс. рублей.

Расходы на организацию и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ составили 539,1 тыс. рублей.

В 2023 году по п/р «Другие вопросы в области национальной экономики» в рамках утвержденной муниципальной программы «Грамотный потребитель – грамотный предприниматель» бюджетные назначения в сумме 200,0 тыс. рублей не востребованы.

РАЗДЕЛ 0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Бюджетные назначения по разделу исполнены в сумме 127 958,1 тыс. рублей, что составляет 93,3% к уточненным ассигнованиям.

Освоение утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу «Благоустройство» осуществлялось в соответствии с 2 муниципальными программами «Колпино – благоустроенный город» и «Оформление города к праздничным мероприятиям». Данные об исполнении бюджетных ассигнований по подразделу 0503, в разрезе расходных обязательств, представлены в таблице:

Наименование раздела, подраздела	Уточненный план	Исполнение бюджета	Исполнение плана %
Жилищно-коммунальное хозяйство	**137 156,3**	**127 958,1**	**93,3**
Расходы на содержание внутриквартальных территорий, ремонт покрытий, проведение санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений по программе "Колпино - благоустроенный город"	42 823,3	37 485,3	87,5
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений газонных, малых архитектурных форм, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях по программе "Колпино - благоустроенный город"	11 946,4	10 506,8	87,9
Размещение, содержание детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, проектирование и строительство объектов наружного освещения детских площадок по программе "Колпино - благоустроенный город"	28 250,7	28 132,2	99,6
Размещение, содержание спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, проектирование и строительство объектов наружного освещения спортивных площадок по программе "Колпино - благоустроенный город"	7 922,7	7 565,2	95,5
Расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории частного жилого фонда	10,9	0	0
Расходы на озеленение территории муниципального образования	44 902,3	43 301,7	96,4
Расходы на реализацию муниципальной программы «Оформление города к праздничным мероприятиям»	1 300,0	966,9	74,4

Основные расходы произведены на содержание внутриквартальных территорий и озеленение, это связано с комплексным благоустройством детской площадки, средства на которую были предусмотрены за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга, но расходы произведены в полном объеме за счет средств местного бюджета.

РАЗДЕЛ 0600 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

По данному разделу финансировалась муниципальная программа «Экологическое просвещение».

Расходы на реализацию программы составили 407,1 тыс. рублей при плане 409,0 тыс. рублей или 99,5%.

Реализация муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

- размещение в муниципальных СМИ, на информационных стендах и на официальном сайте муниципального образования, публикаций, фото- и видеоматериалов, онлайн-трансляций с проводимых мероприятий, направленных на экологическое просвещение;
- разработка и распространение листовок, карманных календарей, направленных на экологическое просвещение;
- проведение эко-квестов, посвященных вопросам охраны окружающей среды, рационального природопользования, экологической безопасности, раздельному сбору и обращению с ТКО, ответственному потреблению, повторному использованию, утилизации опасных отходов;
- проведение интерактивных спектаклей, конкурсов рисунков и т.д.

РАЗДЕЛ 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ»

Наименование раздела, подраздела	Уточненный план	Исполнение бюджета	Исполнение уточн. плана
Образование	**11 153,4**	**9 901,9**	**88,8**
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	215,4	69,3	32,2
Другие вопросы в области образования	10 938,0	9 832,6	89,9

В целом по разделу бюджетные назначения исполнены на 88,8% от уточненного плана.

Неосвоенные бюджетные ассигнования составили 1 251,5 тыс. рублей или 11,2%.

(подраздел 0705) расходы на профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления составили 69,3 тыс. рублей. В 2023 году по программе повышения квалификации прошли обучение 10 муниципальных служащих.

(подраздел 0709) «Другие вопросы в области образования». По данному подразделу отражены расходы на реализацию следующих муниципальных программ:

Наименование программы	Утверждено по бюджету	Исполнено	% исполнения
МП «Колпино – город воинской славы»	1 511,6	1 263,9	83,6
МП «Молодежная политика»	7 344,2	6 579,7	89,6
МП «Безопасный город»	1 755,2	1 668,3	95,0

МП «Колпино – территория БезОпасности»	327,0	320,7	98,1

По муниципальной программе «Безопасный город» расходы осуществлялись по следующим направлениям:

- профилактика терроризма и экстремизма на территории МО г. Колпино – 527,0 тыс. руб.;
- укрепление межнационального и межконфессионального согласия – 68,3 тыс. руб.;
- профилактика дорожно-транспортного травматизма – 975,5 тыс. руб.

Мероприятия по программе «Безопасный город» исполнены в сумме 1668,3 тыс. рублей или 95,0 %.

Неосвоенные бюджетные ассигнования по п/р 0709 составили 1 105,4 тыс. рублей или 10,1%.

РАЗДЕЛ 0800 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

В рамках данного раздела реализовано 2 муниципальных программы на общую сумму 17 632,5 тыс. руб. Уточненные бюджетные ассигнования исполнены на 98,5% (план – 17 907,4 тыс. руб.).

Расходы на реализацию программы «Праздники в городе Колпино» составили 11 670,1 тыс. руб. или 99,6 %.

По программе «Сохранение и развитие местных традиций, досуг жителей города Колпино» фактическое исполнение – 5 962,4 тыс. рублей или 96,3 %.

РАЗДЕЛ 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Одним из приоритетных направлений расходов бюджета муниципального образования г.Колпино в 2023 году является социальная политика. В структуре расходов бюджета МО г.Колпино расходы на социальную сферу составляют 19,9 % от общего объема расходов бюджета.

Исполнение бюджета в целом по разделу за 2023 год составило 99,5 % от бюджетных назначений (при плане 72 157,3 тыс. рублей – исполнение 71 803,4 тыс. рублей).

Наименование раздела, подраздела	Утвержденный бюджет	Исполнение бюджета	Исполнение
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	**72 157,3**	**71 803,4**	**99,5**
Пенсионное обеспечение	3 564,7	3 564,7	100,0
Социальное обеспечение населения	1 653,9	1 653,8	100,0
Охрана семьи и детства	66 938,7	66 584,9	99,5

Структура расходов по ***подразделу 1004*** «Охрана семьи и детства»:

- выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных в приемные семьи в сумме 40 878,9 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям;

- выплата вознаграждения приемным родителям составила 25 706,0 тыс. рублей или 98,6%.

Невостребованные бюджетные ассигнования по подразделу «Охрана семьи и детства» составили 353,8 тыс. рублей или 0,5 %.

РАЗДЕЛ 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

По данному разделу отражены расходы на реализацию муниципальной программы «Массовая физкультура и спорт». Уточненные бюджетные ассигнования по разделу составляют 1 726,8 тыс. рублей, исполнено 1 726,5 тыс. рублей, что составило 100 %.

Расходы по разделу осуществлялись по двум подразделам:

- 1101 «Физическая культура» - 246,7 тыс. рублей;
- 1102 «Массовый спорт» - 1 479,8 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 1200 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

По **подразделу 1202 «**Периодическая печать и издательства» произведены расходы на сумму 2 484,5 тыс. рублей, что составило 94,7 % от уточненных плановых назначений.

Остаток неосвоенных уточненных бюджетных ассигнований за 2023 год составил 139,1 тыс. рублей или 5,3 % от плана.

Расходная часть бюджета в 2023 году исполнялась на основе муниципальных программ. Данные о расходовании бюджетных средств на реализацию муниципальных программ в 2023 году представлены в таблице:

№	Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2023 год	Исполнено на 01.01.2024	% исполнения к плану
	Итого по программам	**221 858,8**	**210 460,5**	**94,9**
1.	«Колпино – Город Воинской Славы»	1 511,6	1 263,9	83,6
2.	«Массовая физкультура и спорт»	1 726,8	1 726,5	100,0
3.	«Молодежная политика»	7 344,2	6 579,7	89,6
4.	«Безопасный город»	1 755,2	1 668,3	95,0
5.	«Колпино – Территория БезОпасности»	327,0	320,7	98,1
6.	«Грамотный потребитель – грамотный предприниматель»	200,0	0,0	-
7.	«Праздники в городе Колпино»	11 714,4	11 670,1	99,6
8.	«Сохранение и развитие местных традиций, досуг жителей города Колпино»	6 193,0	5 962,4	96,3
9.	«Колпино – благоустроенный город»	181 043,3	171 841,3	94,9
10.	«Открытый муниципалитет»	2 623,6	2 484,5	94,7
11.	«Трудовая занятость»	5 606,7	5 486,1	97,8
12.	«Оформление города к праздничным мероприятиям»	1 300,0	966,9	74,4
13.	«Подготовка и обучение неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности»	104,0	83,0	79,8
14.	«Экологическое просвещение»	409,0	407,1	99,5

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ составили 210 460,5 тыс. рублей или 58,2 % от общего объема расходов бюджета.

Общий объем неосвоенных утвержденных бюджетных ассигнований по муниципальным программам составил 11 398,3 тыс. рублей или 5,1%.

По непрограммным направлениям деятельности расходы бюджета составили 150 929,2 тыс. рублей или 41,8 % от общего объема расходов бюджета.

Неисполненные назначения, предусмотренные бюджетом, по непрограммным направлениям составили 4 898,2 тыс. рублей или 3,1% (план по непрограммным направлениям – 155 827,4 тыс. руб.).

Источники финансирования дефицита бюджета

В ходе исполнения бюджета МО город Колпино в 2023 году основные характеристики бюджета корректировались. С учетом изменений, внесенных решениями муниципального Совета от 01.03.2023 № 137, от 23.08.2023 № 149, от 13.12.2023 № 167 «О внесении изменений и дополнений в решение МС от 08.12.2022 № 129 «О бюджете МО г.Колпино на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также с учетом изменений объема межбюджетных трансфертов, отраженных в сводной бюджетной росписи, без внесения изменений в решение МС о местном бюджете (в соответствии со ст. 217 БК РФ), профицит бюджета определен в сумме 29 110,6 тыс. рублей.

По результатам текущего исполнения бюджета МО город Колпино за 2023 год размер профицита бюджета составил 27 887,8 тыс. рублей.

Основные показатели исполнения бюджета МО г. Колпино за 2023 год (доходы, расходы, дефицит бюджета) представлены в таблице:

Наименование показателя	**Уточненные бюджетные назначения**	**Исполнено на 01.01.2024 г.**
Доходы	406 796,8	389 277,5
Расходы	377 686,2	361 389,7
Дефицит (-)/Профицит (+)	29 110,6	27 887,8

Объем средств бюджета МО г. Колпино, размещенных в органе Федерального казначейства, по данным Баланса по поступлениям и выбытиям бюджетных средств на 01.01.2024 (ф. 0503140), составил 53 489,2 тыс. рублей, объем которых подтвержден данными Инвентаризационной описи остатков на счетах учета денежных средств (ф. 0504082).