****

**Местная администрация**

**внутригородского**

**муниципального образования**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**муниципальный округ Васильевский**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
|  | | | |
| ***Санкт-Петербург*** | ***№ 73*** | | ***03 ноября 2022 года*** |
|  | | | |
|  | | | |
| ***Об утверждении документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета***  ***внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2023 год*** | |  | |
|  | | | |
|  | | | |
| В целях соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, Положением о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденного решением Муниципального совета МО Васильевский от 20.05.2010 года № 5, Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | | | |
|  | | | |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: | | | |
|  | | | |
| 1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, на 2023 год, согласно приложению 1. 2. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за истекший период 2022 года, согласно приложению 2. 3. Утвердить ожидаемые итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за 2022 год, согласно приложению 3. 4. Утвердить оценку ожидаемого исполнения местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на текущий 2022 финансовый год, согласно приложению 4. 5. Утвердить проект среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов с пояснительной запиской, согласно приложению 5. 6. Утвердить реестр источников доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, согласно приложению 6. 7. Признать утратившим силу постановление Местной администрации от 14.10.2022 № 69 «Об утверждении документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2023 год». 8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. | | | |
|  | | | |
|  | | | |

Глава Местной администрации

МО Васильевский Д.В. Иванов

Приложение № 1

к постановлению Местной администрации

МО Васильевский от 03.11.2022г. № 73

**Основные направления**

**бюджетной и налоговой политики**

**внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга**

**муниципальный округ Васильевский на 2023 год**

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО Васильевский принимаются в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 21.04.2021, Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития российской федерации на период до 2030 года», Положением «О бюджетном процессе МО Васильевский».

Основные направления бюджетной политики на 2023 год подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в целях составления проекта бюджета МО Васильевский на 2023 год.

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики были учтены положения Прогноза социально-экономического развития МО Васильевский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и утвержденных ведомственных целевых программ МО Васильевский на 2023 год.

Целью Основных направлений бюджетной политики является описание условий, принимаемых для составления проекта местного бюджета, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Задачами Основных направлений бюджетной политики является определение подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования местного бюджета.

Для обеспечения долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного бюджета необходимо исходить из следующих принципов:

1. Повышение надежности экономических прогнозов;

2. Отражение показателей прироста поступлений исходя из реальной экономической ситуации при прогнозировании доходов бюджета;

4. Формирование бюджетных параметров, исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

5. Принятие новых расходных обязательств с учетом их эффективности, реальных сроков и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов.

Необходимость исполнения полномочий в условиях жестких финансовых ограничений предполагает расширение полномочий ответственных исполнителей по перераспределению средств между мероприятиями ведомственных целевых программ.

Повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления, принимающих участие в подготовке, исполнении бюджета и составлении бюджетной отчетности, способствует повышению качества их работы и системы управления муниципальными финансами в целом.

Открытость бюджета – основа для повышения информированности и вовлеченности целевых аудиторий.

Необходимо обеспечить публичность процесса управления муниципальными финансами МО Васильевский, правовой основой для которой должно стать нормативно-правовое закрепление нормы, гарантирующей обществу право на доступ к открытым муниципальным данным, а также открытость и доступность информации о расходовании бюджетных средств. Цели бюджетной политики должны представляться в понятной и доступной для граждан форме.

**Доходы бюджета**

Доходы бюджета МО Васильевский формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, с учетом Основных направлений налоговой политики Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

**Источники доходов и нормативы отчислений в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2023 год**

Источники доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и нормативы отчислений в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определены в Законе о бюджете Санкт-Петербурга.

1. Налоговые доходы:
   1. Налоги на прибыль, доходы в том числе:
      1. Налог на доходы физических лиц (по нормативу 0,3% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга).
2. Неналоговые доходы
   1. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, в том числе:
      1. Доходы от компенсации затрат государства.
   2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в том числе:
      1. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации.
      2. Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков).
   3. Прочие неналоговые доходы, в том числе:
      1. Прочие неналоговые доходы
3. Безвозмездные поступления
   1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:
      1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
      2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

**Объем субвенции бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2023 год**

1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
2. 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;
3. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье;
4. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

# Расходы бюджета

Формирование расходов бюджета МО Васильевский осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными законами Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга и МО Васильевский исходя из объемов средств, необходимых для реализации ведомственных целевых программ.

**Перечень расходных обязательств**

**внутригородского муниципального образований Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2023 год**

1. Расходные обязательства в области общегосударственных вопросов:
   1. Расходные обязательства в области функционирования высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования, в том числе:
      1. Расходные обязательства по содержанию главы муниципального образования.
   2. Расходные обязательства в области функционирования законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, в том числе:
      1. Расходные обязательства по содержанию заместителя главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета.
      2. Расходные обязательства по расходам на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования.
      3. Расходные обязательства по компенсации 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.
      4. Расходные обязательства по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов.
   3. Расходные обязательства в области функционирования Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, в том числе:
      1. Расходные обязательства по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.
      2. Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.
   4. Расходные обязательства в области резервных фондов, в том числе:
      1. Расходные обязательства по формированию резервного фонда местной администрации муниципального образования.
   5. Расходные обязательства в области других общегосударственных вопросов, в том числе:
      1. Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.
      2. Расходные обязательства по формированию архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений.
      3. Расходные обязательства по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
      4. Расходные обязательства по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
      5. Расходные обязательства по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге.
2. Расходные обязательства в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности:
   1. Расходные обязательства в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность, в том числе:
      1. Расходные обязательства по проведению 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.
3. Расходные обязательства в области национальной экономики:
   1. Расходные обязательства в области общеэкономических вопросов, в том числе:
      1. Расходные обязательства по участию в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ.
      2. Расходные обязательства по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
4. Расходные обязательства в области жилищно-коммунального хозяйства:
   1. Расходные обязательства в области благоустройства, в том числе:
      1. Расходные обязательства по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведению санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга.
      2. Расходные обязательства по обеспечению проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства.
      3. Расходные обязательства по размещению, содержанию, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещению покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях.
      4. Расходные обязательства по размещению контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонту элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках.
      5. Расходные обязательства по содержанию, в том числе уборке, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защите зеленых насаждений на указанных территориях.
      6. Расходные обязательства по организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга.
      7. Расходные обязательства по созданию (размещению), переустройству, восстановлению и ремонту объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.
   2. Расходные обязательства в области других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:
      1. Расходные обязательства по содержанию и обеспечению деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
5. Расходные обязательства в области охраны окружающей среды:
   1. Расходные обязательства в области других вопросов в области охраны окружающей среды, в том числе:
      1. Расходные обязательства по осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формировании экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
6. Расходные обязательства в области образования:
   1. Расходные обязательства в области профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в том числе:
      1. Расходные обязательства по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 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.
   2. Расходные обязательства в области других вопросов в области образования, в том числе:
      1. Расходные обязательства по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и развития языков культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социально и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
7. Расходные обязательства в области культуры и кинематографии:
   1. Расходные обязательства в области культуры, в том числе:
      1. Расходные обязательства по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.
      2. Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.
      3. Расходные обязательства по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования.
8. Расходные обязательства в области социальной политики:
   1. Расходные обязательства в области социального обеспечения, в том числе:
      1. Расходные обязательства по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее – доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга.
   2. Расходные обязательства в области охраны семьи и детства, в том числе:
      1. Расходные обязательства по исполнению государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.
      2. Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.
9. Расходные обязательства в области средств массовой информации:
   1. Расходные обязательства в области периодической печати и издательства, в том числе:
      1. Расходные обязательства по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Таблица 1 - Планируемые доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Налоговые и неналоговые доходы | 10 775,0 |
| 1.1. | Налоги на прибыль, доходы, в том числе: | 10 556,0 |
| 1.1.1. | Налог на доходы физических лиц | 10 556,0 |
| 2. | Неналоговые доходы | 219,0 |
| 2.1. | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, в том числе: | 162,4 |
| 2.1.1. | Доходы от компенсации затрат государства | 162,4 |
| 2.2. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в том числе: | 55,6 |
| 2.2.1 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации. | 0,2 |
| 2.2.2. | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков). | 55,4 |
| 2.3. | Прочие неналоговые доходы, в том числе: | 1,0 |
| 2.3.1. | Прочие неналоговые доходы | 1,0 |
| 3. | Безвозмездные поступления | 56 561,3 |
| 3.1. | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 56 561,3 |
| 3.1.1. | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 39 964,3 |
| 3.1.2. | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 915,7 |
| 3.1.3. | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 13 681,3 |
|  |  |  |
|  | Итого | 67 336,3 |

Таблица 2 - Планируемые расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общегосударственные вопросы | 23 001,5 |
| 1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 847,4 |
| 1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 524,5 |
| 1.3 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 18 398,6 |
| 1.4 | Резервные фонды | 100,0 |
| 1.5 | Другие общегосударственные вопросы | 131,0 |
| 2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 80,3 |
| 2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 80,3 |
| 3. | Национальная экономика | 502,6 |
| 3.1. | Общеэкономические вопросы | 502,6 |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 435,2 |
| 4.1. | Благоустройство | 15 356,4 |
| 4.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 8 078,8 |
| 5. | Охрана окружающей среды | 2,8 |
| 5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 2,8 |
| 6. | Образование | 99,8 |
| 6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 96,0 |
| 6.2. | Другие вопросы в области образования | 3,8 |
| 7. | Культура, кинематография | 5 615,4 |
| 7.1. | Культура | 5 615,4 |
| 8. | Социальная политика | 12 162,4 |
| 8.1. | Социальное обеспечение населения | 988,4 |
| 8.2. | Охрана семьи и детства | 11 174,0 |
| 9. | Средства массовой информации | 2 436,3 |
| 9.1. | Периодическая печать и издательства | 2 436,3 |
|  | Итого | 67 336,3 |

Таблица 3 - Источники внутреннего финансирования дефицита/профицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 |
| 2. | Увеличение остатков средств бюджета | 67 336,3 |
| 3. | Уменьшение остатков средств бюджета | 67 336,3 |

Источником сбалансированности бюджета является остаток на едином счете бюджета по результатам исполнения бюджета 2022 года. На прогноз размера источника сбалансированности бюджета влияет:

1. Объем поступления доходов;

2. Показатели исполнения бюджета по расходам;

3. Экономия бюджетных средств при проведении конкурсных процедур в процессе определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд.

**Верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета**

**внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 01.01.2024 года**

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей.

Предельный объем муниципального долга в течение 2023 года составит в сумме 0,0 тысяч рублей.

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 01.01.2024 года составит в сумме 0,0 тысяч рублей.

Приложение № 2

к постановлению Местной администрации

МО Васильевский от 03.11.2022г. № 73

**Предварительные итоги**

**социально-экономического развития территории**

**внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за истекший период 2022 года**

Предварительные итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский подготовлена по результатам анализа отчетных данных по исполнению бюджета за 9 месяцев 2022 года.

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2022 год по доходам утвержден в сумме 59 759,6 тысяч рублей.

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2022 год по расходам утвержден в сумме 65 315,2 тысяч рублей.

Дефицит бюджета муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2022 год утвержден в сумме 5 555,6 тысяч рублей.

В соответствии с Таблицей 1 предварительные итоги по доходам за 9 месяцев составляют 42 544,7 тысяч рублей, или 71,19 % от утвержденной суммы.

Предварительные итоги по расходам за 9 месяцев составляют 41 165,9 тысяч рублей, или 63,03 % от утвержденной суммы.

Таблица 1 - Предварительные итоги социально-экономического развития территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за истекший период 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Раздел | Смета на год | Итоги фактические на 2022 год (за 9 мес.) | % |
|
|
| 1. | Доходы |  |  |  |  |
| 1.1. | Налоговые и неналоговые доходы | 100 | 9 123,8 | 7 099,7 | 77,82 |
| 1.1.1. | Налоги на прибыль, доходы | 101 | 9 077,0 | 7 083,2 | 78,03 |
| 1.1.3. | Доходы от оказания платных услуг | 113 | 45,0 | 1,7 | 3,78 |
| 1.1.4. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 116 | 0,8 | 14,8 | 1850,00 |
| 1.1.5. | Прочие неналоговые доходы | 117 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2. | Безвозмездные поступления | 200 | 50 635,8 | 35 445,0 | 70,00 |
| 1.2.1. | Безвозмездные поступления | 202 | 50 635,8 | 35 445,0 | 70,00 |
|  | Итого: |  | 59 759,6 | 42 544,7 | 71,19 |
| 2. | Расходы |  |  |  |  |
| 2.1. | Общегосударственные вопросы | 0100 | 20 253,4 | 14 581,9 | 72,00 |
| 2.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 565,2 | 1 188,7 | 75,94 |
| 2.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 2 094,9 | 1 361,5 | 64,99 |
| 2.1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 16 359,7 | 11 951,5 | 73,05 |
| 2.1.4. | Резервные фонды | 0111 | 95,7 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1.5. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 137,9 | 80,3 | 58,23 |
| 2.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 41,0 | 39,7 | 96,71 |
| 2.2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 41,0 | 39,7 | 96,71 |
| 2.3. | Национальная экономика | 0400 | 421,2 | 319,2 | 75,79 |
| 2.3.1. | Общеэкономические вопросы | 0401 | 421,2 | 319,2 | 75,79 |
| 2.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 25 164,2 | 15 666,6 | 62,26 |
| 2.4.1. | Благоустройство | 0503 | 17 774,7 | 10 371,7 | 58,35 |
| 2.4.2. | Другие вопросы в области ЖКХ | 0505 | 7 389,5 | 5 295,0 | 71,66 |
| 2.5. | Охрана окружающей среды | 0600 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Образование | 0700 | 136,4 | 83,1 | 60,92 |
| 2.6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 128,9 | 83,1 | 64,47 |
| 2.6.2. | Другие вопросы в области образования | 0709 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Культура, кинематография | 0800 | 5 179,9 | 1 523,1 | 29,40 |
| 2.7.1. | Культура | 0801 | 5 179,9 | 1 523,1 | 29,40 |
| 2.8. | Социальная политика | 1000 | 11 971,3 | 7 682,9 | 64,18 |
| 2.8.1. | Социальное обеспечение населения | 1003 | 913,4 | 685,0 | 74,99 |
| 2.8.2. | Охрана семьи и детства | 1004 | 11 057,9 | 6 997,9 | 63,28 |
| 2.9. | Средства массовой информации | 1200 | 2 140,3 | 1 269,4 | 59,31 |
| 2.9.1. | Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 140,3 | 1 269,4 | 59,31 |
|  | Итого: |  | 65 315,2 | 41 165,9 | 63,03 |

Таблица 2 - Количественные и качественные показатели, характеризующие направление и предварительные результаты социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за истекший период текущего 2022 финансового года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Текущий финансовый 2022 год,  (9 мес.) |
| 1. | Эффективность использования бюджетных средств |  |  |
| 1.1. | Расходы бюджета муниципального образования без учета расходов, произведенных за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | тыс. руб. | 32 538,6 |
| 1.2 | Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | тыс. руб. | 12 872,2 |
| 1.3. | Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 27 395,8 |
| 1.4 | Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 23 119,2 |
| 2. | Население округа |  |  |
| 2.1 | Численность населения, проживающего на территории муниципального образования, в том числе | чел. | 32 763 |
| 2.1.1. | Численность детей, проживающих на территории муниципального образования | чел. | 5 524 |
| 3. | Социальная политика |  |  |
| 3.1. | Количество детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, в том числе | чел. | 29 |
| 3.1.1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования | 3 |
| 3.2. | Количество приемных семей, в том числе | единиц | 11 |
| 3.2.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 1 |
| 3.3. | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 3 |
| 3.4. | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | чел. | 1 |
| 4. | Молодежная политика и оздоровление |  |  |
| 4.1. | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | тыс. руб. | 1 523,1 |
| 4.2. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | чел. | 434 |
| 4.3. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | 86 |
| 4.4. | Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | 50 |
| 4.5. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | 511 |
| 4.6. | Тираж муниципального периодического печатного издания | Экз. | 81 600 |
| 5 | Благоустройство |  |  |
| 5.1. | Сумма средств местного бюджета, направленная на проведение благоустройства территории муниципального образования | тыс. руб. | 10 371,7 |
| 5.1.1. | В том числе на озеленение территории муниципального образования | тыс. руб. | 7 532,6 |
| 5.2. | Количество детских и спортивных площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета | единиц | 1 |
| 5.3. | Устройство и восстановление дворовых территорий (асфальтирование) | кв. м. | 426,2 |
| 5.4. | Площадь ремонта покрытия площадок и пешеходных дорожек | кв. м. | 605,5 |
| 5.5. | Ремонт ограждений газонов | кв. м. | 2 |
| 5.6. | Установка газонного ограждения | пог. м. | 90,7 |
| 5.7. | Количество контейнерных площадок | шт. | 0 |
| 5.8. | Площадь зеленных насаждений муниципального образования | га | 4,3868 |

Муниципалитету удалось в 2022 году увеличить финансирование разделов «Национальная экономика» подраздел «Общеэкономические вопросы» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» подраздел «Благоустройство» на 11,3% и 4,6% соответственно, относительно аналогичному периоду прошлого года. Данное обстоятельство способствовало увеличению таких показателей как:

- Сумма средств местного бюджета, направленная на проведение благоустройства территории – на 36,8%, в том числе на озеленение – 31,6%;

- Площадь ремонта покрытия площадок и пешеходных дорожек – более чем в четыре раза.

Приложение № 3

к постановлению Местной администрации

МО Васильевский от 03.11.2022г. № 73

**Ожидаемые итоги**

**социально-экономического развития**

**внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за 2022 год**

В соответствии с Таблицей 1 ожидаемые итоги по доходам составляют 59 473,7 тысячи рублей, или 99,52% от утвержденной суммы.

Ожидаемые итоги по расходам составляют 64 930,9 тысячи рублей, или 99,41% от утвержденной суммы.

Таблица 1 - Ожидаемые итоги социально-экономического развития территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за истекший период 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Раздел | Смета на год | Итоги, ожидаемые за 2022 год (за год) | % |
|
|
| 1. | Доходы |  |  |  |  |
| 1.1. | Налоговые и неналоговые доходы | 100 | 9 123,8 | 9 093,5 | 99,67 |
| 1.1.1. | Налоги на прибыль, доходы | 101 | 9 077,0 | 9 077,0 | 100,00 |
| 1.1.3. | Доходы от оказания платных услуг | 113 | 45,0 | 1,7 | 3,78 |
| 1.1.4. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 116 | 0,8 | 14,8 | 1850,00 |
| 1.1.5. | Прочие неналоговые доходы | 117 | 1,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Безвозмездные поступления | 200 | 50 635,8 | 50 380,2 | 99,50 |
| 1.2.1. | Безвозмездные поступления | 202 | 50 635,8 | 50 380,2 | 99,50 |
|  | Итого: |  | 59 759,6 | 59 473,7 | 99,52 |
| 2. | Расходы |  |  |  |  |
| 2.1. | Общегосударственные вопросы | 0100 | 20 253,4 | 20 111,0 | 99,30 |
| 2.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 565,2 | 1 546,9 | 98,83 |
| 2.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 2 094,9 | 2 094,9 | 100,00 |
| 2.1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 16 359,7 | 16 331,3 | 99,83 |
| 2.1.4. | Резервные фонды | 0111 | 95,7 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1.5. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 137,9 | 137,9 | 100,00 |
| 2.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 41,0 | 41,0 | 100,00 |
| 2.2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 41,0 | 41,0 | 100,00 |
| 2.3. | Национальная экономика | 0400 | 421,2 | 319,2 | 75,78 |
| 2.3.1. | Общеэкономические вопросы | 0401 | 421,2 | 319,2 | 75,78 |
| 2.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 25 164,2 | 25 024,2 | 99,44 |
| 2.4.1. | Благоустройство | 0503 | 17 774,7 | 17 674,7 | 99,44 |
| 2.4.2. | Другие вопросы в области ЖКХ | 0505 | 7 389,5 | 7 349,5 | 99,46 |
| 2.5. | Охрана окружающей среды | 0600 | 7,5 | 7,5 | 100,00 |
| 2.5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 7,5 | 7,5 | 100,00 |
| 2.6. | Образование | 0700 | 136,4 | 136,4 | 100,00 |
| 2.6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 128,9 | 128,9 | 100,00 |
| 2.6.2. | Другие вопросы в области образования | 0709 | 7,5 | 7,5 | 100,00 |
| 2.7. | Культура, кинематография | 0800 | 5 179,9 | 5 179,9 | 100,00 |
| 2.7.1. | Культура | 0801 | 5 179,9 | 5 179,9 | 100,00 |
| 2.8. | Социальная политика | 1000 | 11 971,3 | 11 971,3 | 100,00 |
| 2.8.1. | Социальное обеспечение населения | 1003 | 913,4 | 913,4 | 100,00 |
| 2.8.2. | Охрана семьи и детства | 1004 | 11 057,9 | 11 057,9 | 100,00 |
| 2.9. | Средства массовой информации | 1200 | 2 140,3 | 2 140,4 | 100,00 |
| 2.9.1. | Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 140,3 | 2 140,4 | 100,00 |
|  | Итого: |  | 65 315,2 | 64 930,9 | 99,41 |

Таблица 2 - Количественные и качественные показатели, характеризующие направление и ожидаемые результаты социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за истекший период текущего 2022 финансового года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Текущий финансовый год 2022, прогноз |
| 1. | Эффективность использования бюджетных средств |  |  |
| 1.1. | Расходы бюджета муниципального образования без учета расходов, произведенных за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | тыс. руб. | 51 686,7 |
| 1.2 | Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | тыс. руб. | 17 794,9 |
| 1.3. | Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 27 804,5 |
| 1.4 | Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 23 119,2 |
| 2. | Население округа |  |  |
| 2.1 | Численность населения, проживающего на территории муниципального образования, в том числе | чел. | 32 763 |
| 2.1.1. | Численность детей, проживающих на территории муниципального образования | чел. | 5 524 |
| 3. | Социальная политика |  |  |
| 3.1. | Количество детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, в том числе | чел. | 29 |
| 3.1.1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования | 5 |
| 3.2. | Количество приемных семей, в том числе | единиц | 11 |
| 3.2.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 3 |
| 3.3. | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 3 |
| 3.4. | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | чел. | 1 |
| 4. | Молодежная политика и оздоровление |  |  |
| 4.1. | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | тыс. руб. | 5 179,9 |
| 4.2. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | чел. | 4 434 |
| 4.3. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | 86 |
| 4.4. | Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | 50 |
| 4.5. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | 571 |
| 4.6. | Тираж муниципального периодического печатного издания | экз. | 106 000 |
| 5 | Благоустройство |  |  |
| 5.1. | Сумма средств местного бюджета, направленная на проведение благоустройства территории муниципального образования | тыс. руб. | 17 674,7 |
| 5.1.1. | В том числе на озеленение территории муниципального образования | тыс. руб. | 13 366,6 |
| 5.2. | Количество детских и спортивных площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета | единиц | 1 |
| 5.3. | Устройство и восстановление дворовых территорий (асфальтирование) | кв. м. | 426,2 |
| 5.4. | Площадь ремонта покрытия площадок и пешеходных дорожек | кв. м. | 618,7 |
| 5.5. | Ремонт ограждений газонов | кв. м. | 2 |
| 5.6. | Установка газонного ограждения | пог. м. | 96,7 |
| 5.7. | Количество контейнерных площадок | шт. | 0 |
| 5.8. | Площадь зеленных насаждений муниципального образования | га | 4,3868 |

Приложение № 4

к постановлению Местной администрации

МО Васильевский от 03.11.2022г. № 73

**Оценка**

**ожидаемого исполнения местного бюджета**

**внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский**

**на текущий 2022 финансовый год**

Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский подготовлена по результатам анализа отчетных данных по исполнению бюджета за 9 месяцев 2022 года.

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2022 год по доходам утвержден в сумме 59 759,6 тысяч рублей.

В соответствии с Таблицей 1 прогноз исполнения бюджета по доходам составляет 59 473,7 тысяч рублей, или 99,52 % от утвержденной суммы.

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2022 год по расходам утвержден в сумме 65 315,2 тысяч рублей.

В соответствии с Таблицей 2 прогноз исполнения бюджета по расходам составляет 64 930,9 тысяч рублей, или 99,41 % от утвержденной суммы.

Дефицит бюджета муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2022 год утвержден в сумме 5 555,6 тысяч рублей.

Фактическое исполнение доходной части бюджета за 2022 год на текущий период составило 42 544,7 тыс. руб. или 71,19 % от годовых назначений. При этом налоговые и неналоговые доходы исполнены на 77,82%, безвозмездные поступления на 70,0 %.

Достигнутые значения показателей социально-экономического развития МА МО Васильевский за 9 месяцев 2022 год оказались возможными благодаря усилиям по удержанию умеренно-положительной динамики развития социально-экономической ситуации в округе на фоне кризисных явлений в экономике. По целому ряду показателей, в соответствии с Таблицей 3, можно отметить достойный качественный и количественный уровень.

Таблица 1 - Оценка ожидаемого исполнения бюджета по доходам внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | | Источники доходов | Утверждено на 2022 год | Исполнено за 9 мес. 2022 года | Оценка исполнения за 2022 год | % исполн. за год |
| 000 | Код источника доходов | ДОХОДЫ | 59 759,6 | 42 544,7 | 59 473,7 | 99,5 |
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 9 123,8 | 7 099,7 | 9 093,5 | 99,7 |
| 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 9 077,0 | 7 083,2 | 9 077,0 | 100,0 |
| 000 | 1 01 02000 00 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, том числе: | 9 077,0 | 7 083,2 | 9 077,0 | 100,0 |
| 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 | 9 077,0 | 7 083,2 | 9 077,0 | 100,0 |
| 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 45,0 | 1,7 | 1,7 | 3,8 |
| 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства, в том числе: | 45,0 | 1,7 | 1,7 | 3,8 |
| 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 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 908 | 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 25,0 | 1,7 | 1,7 | 6,8 |
| 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,8 | 14,8 | 14,8 | 1 850,0 |
| 000 | 1 16 07000 01 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органомуправления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 908 | 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) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 908 | 1 16 07090 03 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 000 | 1 16 10000 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного федеральному имуществу (за исключением имущества, закрепленного за федеральными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 0,6 | 14,8 | 14,8 | 2 466,7 |
| 182 | 1 16 10123 01 0031 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 (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 806 | 1 16 10123 01 0031 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 (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 807 | 1 16 10123 01 0031 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 (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 815 | 1 16 10123 01 0031 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 (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 824 | 1 16 10123 01 0031 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 (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 847 | 1 16 10123 01 0031 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 (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 0,1 | 14,8 | 14,8 | 14 800,0 |
| 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 908 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 50 635,8 | 35 445,0 | 50 380,2 | 99,5 |
| 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 50 635,8 | 35 445,0 | 50 380,2 | 99,5 |
| 000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 34 999,4 | 26 249,4 | 34 999,4 | 100,0 |
| 908 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 34 999,4 | 26 249,4 | 34 999,4 | 100,0 |
| 000 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 392,2 | 0,0 | 2 392,2 | 100,0 |
| 908 | 2 02 29999 03 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 392,2 | 0,0 | 2 392,2 | 100,0 |
| 000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 13 244,2 | 9 195,6 | 12 988,6 | 98,1 |
| 000 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 186,3 | 1 878,2 | 2 089,7 | 95,6 |
| 908 | 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 | 2 178,2 | 1 878,2 | 2 089,7 | 95,9 |
| 908 | 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 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 908 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 057,9 | 7 317,4 | 10 898,9 | 98,6 |
| 908 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 6 146,7 | 4 187,4 | 5 987,7 | 97,4 |
| 908 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 4 911,2 | 3 130,0 | 4 911,2 | 100,0 |
|  |  | ИТОГО ДОХОДОВ | 59 759,6 | 42 544,7 | 59 473,7 | 99,5 |

Таблица 2 - Оценка ожидаемого исполнения бюджета по расходам внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ППП | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | | | | Вид рас- хода | Утверждено на 2022 год | Исполнено за 9 мес. 2022 года | Оценка исполнения за 2022 год | % исполн. за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | 908 |  |  |  |  |  |  |  | 61 655,1 | 38 615,7 | 61 289,1 | 99,41 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 908 | 01 | 00 |  |  |  |  |  | 16 593,3 | 12 031,8 | 16 469,2 | 99,25 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 908 | 01 | 04 |  |  |  |  |  | 16 359,7 | 11 951,5 | 16 331,3 | 99,83 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 00 | 00000 |  | 14 181,5 | 10 322,0 | 14 153,1 | 99,80 |
| Содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 |  | 14 181,5 | 10 322,0 | 14 153,1 | 99,80 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 100 | 12 223,9 | 9 075,1 | 12 223,9 | 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 120 | 12 223,9 | 9 075,1 | 12 223,9 | 100,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 121 | 9 320,3 | 6 953,2 | 9 320,3 | 100,00 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 122 | 123,0 | 40,7 | 123,0 | 100,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 129 | 2 780,6 | 2 081,2 | 2 780,6 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 200 | 1 926,9 | 1 220,5 | 1 898,5 | 98,53 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 240 | 1 926,9 | 1 220,5 | 1 898,5 | 98,53 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 242 | 457,2 | 277,2 | 430,2 | 94,09 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 244 | 1 334,7 | 859,7 | 1 334,0 | 99,95 |
| Закупка энергетических ресурсов | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 247 | 135,0 | 83,7 | 134,3 | 99,48 |
| Иные бюджетные ассигнования | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 800 | 30,7 | 26,5 | 30,7 | 100,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 850 | 30,7 | 26,5 | 30,7 | 100,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 852 | 9,2 | 6,5 | 9,2 | 100,00 |
| Уплата иных платежей | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 853 | 21,5 | 20,0 | 21,5 | 100,00 |
| Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 00 | G0850 |  | 2 178,2 | 1 629,4 | 2 178,2 | 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 00 | G0850 | 100 | 2 028,8 | 1 553,1 | 2 028,8 | 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 00 | G0850 | 120 | 2 028,8 | 1 553,1 | 2 028,8 | 100,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 00 | G0850 | 121 | 1 560,1 | 1 194,7 | 1 560,1 | 100,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 00 | G0850 | 129 | 468,7 | 358,4 | 468,7 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 00 | G0850 | 200 | 149,4 | 76,3 | 149,4 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 00 | G0850 | 240 | 149,4 | 76,3 | 149,4 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 00 | G0850 | 242 | 93,2 | 51,8 | 93,2 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 00 | G0850 | 244 | 56,2 | 24,5 | 56,2 | 100,00 |
| Резервные фонды | 908 | 01 | 11 |  |  |  |  |  | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Резервный фонд местной администрации муниципального образования | 908 | 01 | 11 | 07 | 0 | 00 | 00060 |  | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Резервный фонд местной администрации муниципального образования | 908 | 01 | 11 | 07 | 0 | 01 | 00060 |  | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 908 | 01 | 11 | 07 | 0 | 01 | 00060 | 800 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Резервные средства | 908 | 01 | 11 | 07 | 0 | 01 | 00060 | 870 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 13 |  |  |  |  |  | 137,9 | 80,3 | 137,9 | 100,00 |
| Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 908 | 01 | 13 | 09 | 2 | 00 | G0100 |  | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 09 | 2 | 00 | G0100 | 200 | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 09 | 2 | 00 | G0100 | 240 | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 09 | 2 | 00 | G0100 | 244 | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 100,00 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 129,8 | 80,3 | 129,8 | 100,00 |
| Формирование архивного фонда органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 01 | 00072 |  | 107,3 | 80,3 | 107,3 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 01 | 00072 | 200 | 107,3 | 80,3 | 107,3 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 01 | 00072 | 240 | 107,3 | 80,3 | 107,3 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 01 | 00072 | 244 | 107,3 | 80,3 | 107,3 | 100,00 |
| Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 18 | 00510 |  | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 18 | 00510 | 200 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 18 | 00510 | 240 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 18 | 00510 | 244 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 19 | 00520 |  | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 19 | 00520 | 200 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 19 | 00520 | 240 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 19 | 00520 | 244 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 20 | 00530 |  | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 20 | 00530 | 200 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 20 | 00530 | 240 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 20 | 00530 | 244 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 908 | 03 | 00 |  |  |  |  |  | 41,0 | 39,7 | 41,0 | 100,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 908 | 03 | 10 |  |  |  |  |  | 41,0 | 39,7 | 41,0 | 100,00 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 03 | 10 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 41,0 | 39,7 | 41,0 | 100,00 |
| 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 | 908 | 03 | 10 | 79 | 5 | 05 | 00090 |  | 41,0 | 39,7 | 41,0 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 03 | 10 | 79 | 5 | 05 | 00090 | 200 | 41,0 | 39,7 | 41,0 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 03 | 10 | 79 | 5 | 05 | 00090 | 240 | 41,0 | 39,7 | 41,0 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 03 | 10 | 79 | 5 | 05 | 00090 | 244 | 41,0 | 39,7 | 41,0 | 100,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 908 | 04 | 00 |  |  |  |  |  | 421,2 | 319,2 | 319,2 | 75,78 |
| Общеэкономические вопросы | 908 | 04 | 01 |  |  |  |  |  | 421,2 | 319,2 | 319,2 | 75,78 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 04 | 01 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 421,2 | 319,2 | 319,2 | 75,78 |
| Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ | 908 | 04 | 01 | 79 | 5 | 06 | 00101 |  | 83,2 | 59,6 | 59,6 | 71,63 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 | 01 | 79 | 5 | 06 | 00101 | 200 | 83,2 | 59,6 | 59,6 | 71,63 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 | 01 | 79 | 5 | 06 | 00101 | 240 | 83,2 | 59,6 | 59,6 | 71,63 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 | 01 | 79 | 5 | 06 | 00101 | 244 | 83,2 | 59,6 | 59,6 | 71,63 |
| Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 908 | 04 | 01 | 79 | 5 | 07 | 00102 |  | 338,0 | 259,6 | 259,6 | 76,80 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 | 01 | 79 | 5 | 07 | 00102 | 200 | 338,0 | 259,6 | 259,6 | 76,80 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 | 01 | 79 | 5 | 07 | 00102 | 240 | 338,0 | 259,6 | 259,6 | 76,80 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 | 01 | 79 | 5 | 07 | 00102 | 244 | 338,0 | 259,6 | 259,6 | 76,80 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 908 | 05 | 00 |  |  |  |  |  | 25 164,2 | 15 666,6 | 25 024,2 | 99,44 |
| Благоустройство | 908 | 05 | 03 |  |  |  |  |  | 17 774,7 | 10 371,7 | 17 674,7 | 99,44 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 17 774,7 | 10 371,7 | 17 674,7 | 99,44 |
| Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00131 |  | 2 665,7 | 2 363,9 | 2 665,7 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00131 | 200 | 2 665,7 | 2 363,9 | 2 665,7 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00131 | 240 | 2 665,7 | 2 363,9 | 2 665,7 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00131 | 244 | 2 665,7 | 2 363,9 | 2 665,7 | 100,00 |
| Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00132 |  | 145,8 | 35,8 | 145,8 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00132 | 200 | 145,8 | 35,8 | 145,8 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00132 | 240 | 145,8 | 35,8 | 145,8 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00132 | 244 | 145,8 | 35,8 | 145,8 | 100,00 |
| Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00133 |  | 473,3 | 439,3 | 473,3 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00133 | 200 | 473,3 | 439,3 | 473,3 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00133 | 240 | 473,3 | 439,3 | 473,3 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00133 | 244 | 473,3 | 439,3 | 473,3 | 100,00 |
| Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00134 |  | 1 023,3 | 0,0 | 1 023,3 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00134 | 200 | 1 023,3 | 0,0 | 1 023,3 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00134 | 240 | 1 023,3 | 0,0 | 1 023,3 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00134 | 244 | 1 023,3 | 0,0 | 1 023,3 | 100,00 |
| Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00151 |  | 6 086,9 | 4 287,3 | 6 086,9 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00151 | 200 | 6 086,9 | 4 287,3 | 6 086,9 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00151 | 240 | 6 086,9 | 4 287,3 | 6 086,9 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00151 | 244 | 6 086,9 | 4 287,3 | 6 086,9 | 100,00 |
| Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00153 |  | 302,8 | 0,0 | 302,8 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00153 | 200 | 302,8 | 0,0 | 302,8 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00153 | 240 | 302,8 | 0,0 | 302,8 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00153 | 244 | 302,8 | 0,0 | 302,8 | 100,00 |
| Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00154 |  | 3 479,7 | 2 040,6 | 3 379,7 | 97,13 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00154 | 200 | 3 479,7 | 2 040,6 | 3 379,7 | 97,13 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00154 | 240 | 3 479,7 | 2 040,6 | 3 379,7 | 97,13 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00154 | 244 | 3 479,7 | 2 040,6 | 3 379,7 | 97,13 |
| Осуществление работ в сфере озеленения за счет средств местного бюджета | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | M2510 |  | 1 205,0 | 1 204,7 | 1 205,0 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | M2510 | 200 | 1 205,0 | 1 204,7 | 1 205,0 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | M2510 | 240 | 1 205,0 | 1 204,7 | 1 205,0 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | M2510 | 244 | 1 205,0 | 1 204,7 | 1 205,0 | 100,00 |
| Озеленение территории муниципального образования за счет субсидий из бюджета Санкт-Петербурга | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | S2510 |  | 2 392,2 | 0,0 | 2 392,2 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | S2510 | 200 | 2 392,2 | 0,0 | 2 392,2 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | S2510 | 240 | 2 392,2 | 0,0 | 2 392,2 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | S2510 | 244 | 2 392,2 | 0,0 | 2 392,2 | 100,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 908 | 05 | 05 |  |  |  |  |  | 7 389,5 | 5 295,0 | 7 349,5 | 99,46 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 00 | 00000 |  | 7 389,5 | 5 295,0 | 7 349,5 | 99,46 |
| Содержание и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 |  | 7 389,5 | 5 295,0 | 7 349,5 | 99,46 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 100 | 6 349,1 | 4 734,7 | 6 349,1 | 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 110 | 6 349,1 | 4 734,7 | 6 349,1 | 100,00 |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 111 | 4 888,0 | 3 639,0 | 4 888,0 | 100,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 119 | 1 461,1 | 1 095,7 | 1 461,1 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 200 | 1 035,4 | 560,3 | 995,4 | 96,14 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 240 | 1 035,4 | 560,3 | 995,4 | 96,14 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 242 | 362,8 | 184,3 | 362,8 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 244 | 622,6 | 341,7 | 582,6 | 93,58 |
| Закупка энергетических ресурсов | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 247 | 50,0 | 34,4 | 50,0 | 100,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 800 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 100,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 850 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 100,00 |
| Уплата иных платежей | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 853 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 100,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 908 | 06 | 00 |  |  |  |  |  | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 908 | 06 | 05 |  |  |  |  |  | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 06 | 05 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 908 | 06 | 05 | 79 | 5 | 10 | 00172 |  | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 06 | 05 | 79 | 5 | 10 | 00172 | 200 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 06 | 05 | 79 | 5 | 10 | 00172 | 240 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 06 | 05 | 79 | 5 | 10 | 00172 | 244 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 908 | 07 | 00 |  |  |  |  |  | 136,4 | 83,1 | 136,4 | 100,00 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 908 | 07 | 05 |  |  |  |  |  | 128,9 | 83,1 | 128,9 | 100,00 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 07 | 05 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 128,9 | 83,1 | 128,9 | 100,00 |
| Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 908 | 07 | 05 | 79 | 5 | 11 | 00181 |  | 128,9 | 83,1 | 128,9 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 | 05 | 79 | 5 | 11 | 00181 | 200 | 128,9 | 83,1 | 128,9 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 | 05 | 79 | 5 | 11 | 00181 | 240 | 128,9 | 83,1 | 128,9 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 | 05 | 79 | 5 | 11 | 00181 | 244 | 128,9 | 83,1 | 128,9 | 100,00 |
| Другие вопросы в области образования | 908 | 07 | 09 |  |  |  |  |  | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 07 | 09 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и развития языков культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социально и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 908 | 07 | 09 | 79 | 5 | 23 | 00570 |  | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 | 09 | 79 | 5 | 23 | 00570 | 200 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 | 09 | 79 | 5 | 23 | 00570 | 240 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 | 09 | 79 | 5 | 23 | 00570 | 244 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 100,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 908 | 08 | 00 |  |  |  |  |  | 5 179,9 | 1 523,1 | 5 179,9 | 100,00 |
| Культура | 908 | 08 | 01 |  |  |  |  |  | 5 179,9 | 1 523,1 | 5 179,9 | 100,00 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 5 179,9 | 1 523,1 | 5 179,9 | 100,00 |
| Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 13 | 00200 |  | 4 147,1 | 780,0 | 4 147,1 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 13 | 00200 | 200 | 4 147,1 | 780,0 | 4 147,1 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 13 | 00200 | 240 | 4 147,1 | 780,0 | 4 147,1 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 13 | 00200 | 244 | 4 147,1 | 780,0 | 4 147,1 | 100,00 |
| Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 14 | 00210 |  | 580,2 | 510,1 | 580,2 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 14 | 00210 | 200 | 580,2 | 510,1 | 580,2 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 14 | 00210 | 240 | 580,2 | 510,1 | 580,2 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 14 | 00210 | 244 | 580,2 | 510,1 | 580,2 | 100,00 |
| Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 22 | 00560 |  | 452,6 | 233,0 | 452,6 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 22 | 00560 | 200 | 452,6 | 233,0 | 452,6 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 22 | 00560 | 240 | 452,6 | 233,0 | 452,6 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 22 | 00560 | 244 | 452,6 | 233,0 | 452,6 | 100,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 908 | 10 | 00 |  |  |  |  |  | 11 971,3 | 7 682,9 | 11 971,3 | 100,00 |
| Социальное обеспечение населения | 908 | 10 | 03 |  |  |  |  |  | 913,4 | 685,0 | 913,4 | 100,00 |
| Социальная помощь | 908 | 10 | 03 | 50 | 5 | 00 | 00000 |  | 913,4 | 685,0 | 913,4 | 100,00 |
| Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее – доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 908 | 10 | 03 | 50 | 5 | 01 | 00230 |  | 913,4 | 685,0 | 913,4 | 100,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 908 | 10 | 03 | 50 | 5 | 01 | 00230 | 300 | 913,4 | 685,0 | 913,4 | 100,00 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 908 | 10 | 03 | 50 | 5 | 01 | 00230 | 310 | 913,4 | 685,0 | 913,4 | 100,00 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 908 | 10 | 03 | 50 | 5 | 01 | 00230 | 312 | 913,4 | 685,0 | 913,4 | 100,00 |
| Охрана семьи и детства | 908 | 10 | 04 |  |  |  |  |  | 11 057,9 | 6 997,9 | 11 057,9 | 100,00 |
| Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 908 | 10 | 04 | 51 | 1 | 00 | 00000 |  | 11 057,9 | 6 997,9 | 11 057,9 | 100,00 |
| Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 908 | 10 | 04 | 51 | 1 | 00 | G0860 |  | 6 146,7 | 4 079,1 | 6 146,7 | 100,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 908 | 10 | 04 | 51 | 1 | 00 | G0860 | 300 | 6 146,7 | 4 079,1 | 6 146,7 | 100,00 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 908 | 10 | 04 | 51 | 1 | 00 | G0860 | 310 | 6 146,7 | 4 079,1 | 6 146,7 | 100,00 |
| Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 908 | 10 | 04 | 51 | 1 | 00 | G0860 | 313 | 6 146,7 | 4 079,1 | 6 146,7 | 100,00 |
| Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 908 | 10 | 04 | 51 | 1 | 00 | G0870 |  | 4 911,2 | 2 918,8 | 4 911,2 | 100,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 908 | 10 | 04 | 51 | 1 | 00 | G0870 | 300 | 4 911,2 | 2 918,8 | 4 911,2 | 100,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 908 | 10 | 04 | 51 | 1 | 00 | G0870 | 320 | 4 911,2 | 2 918,8 | 4 911,2 | 100,00 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 908 | 10 | 04 | 51 | 1 | 00 | G0870 | 323 | 4 911,2 | 2 918,8 | 4 911,2 | 100,00 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 908 | 12 | 00 |  |  |  |  |  | 2 140,3 | 1 269,4 | 2 140,4 | 100,00 |
| Периодическая печать и издательства | 908 | 12 | 02 |  |  |  |  |  | 2 140,3 | 1 269,4 | 2 140,4 | 100,00 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 12 | 02 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 2 140,3 | 1 269,4 | 2 140,4 | 100,00 |
| Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 908 | 12 | 02 | 79 | 5 | 16 | 00251 |  | 2 140,3 | 1 269,4 | 2 140,4 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 12 | 02 | 79 | 5 | 16 | 00251 | 200 | 2 140,3 | 1 269,4 | 2 140,4 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 12 | 02 | 79 | 5 | 16 | 00251 | 240 | 2 140,3 | 1 269,4 | 2 140,4 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 12 | 02 | 79 | 5 | 16 | 00251 | 244 | 2 140,3 | 1 269,4 | 2 140,4 | 100,00 |
| Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | 986 |  |  |  |  |  |  |  | 3 660,1 | 2 550,2 | 3 641,8 | 99,50 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 986 | 01 | 00 |  |  |  |  |  | 3 660,1 | 2 550,2 | 3 641,8 | 99,50 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 986 | 01 | 02 |  |  |  |  |  | 1 565,2 | 1 188,7 | 1 546,9 | 98,83 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 00 | 00000 |  | 1 565,2 | 1 188,7 | 1 546,9 | 98,83 |
| Содержание главы муниципального образования | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 01 | 00010 |  | 1 565,2 | 1 188,7 | 1 546,9 | 98,83 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 01 | 00010 | 100 | 1 540,8 | 1 185,8 | 1 540,8 | 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 01 | 00010 | 120 | 1 540,8 | 1 185,8 | 1 540,8 | 100,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 01 | 00010 | 121 | 1 189,3 | 911,7 | 1 189,3 | 100,00 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 01 | 00010 | 122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 01 | 00010 | 129 | 351,5 | 274,1 | 351,5 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 01 | 00010 | 200 | 24,4 | 2,8 | 6,1 | 25,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 01 | 00010 | 240 | 24,4 | 2,8 | 6,1 | 25,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 01 | 00010 | 242 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 01 | 00010 | 244 | 6,1 | 2,8 | 6,1 | 100,00 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 986 | 01 | 03 |  |  |  |  |  | 2 094,9 | 1 361,5 | 2 094,9 | 100,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 00 | 00000 |  | 1 998,9 | 1 289,5 | 1 998,9 | 100,00 |
| Содержание заместителя главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00021 |  | 718,3 | 355,5 | 718,3 | 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00021 | 100 | 718,3 | 355,5 | 718,3 | 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00021 | 120 | 718,3 | 355,5 | 718,3 | 100,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00021 | 121 | 553,2 | 273,0 | 553,2 | 100,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00021 | 129 | 165,1 | 82,5 | 165,1 | 100,00 |
| Содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 |  | 1 143,8 | 829,3 | 1 143,8 | 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 100 | 441,5 | 406,0 | 441,5 | 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 120 | 441,5 | 406,0 | 441,5 | 100,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 121 | 340,9 | 313,7 | 340,9 | 100,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 129 | 100,6 | 92,3 | 100,6 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 200 | 699,3 | 423,2 | 699,3 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 240 | 699,3 | 423,2 | 699,3 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 242 | 420,3 | 261,1 | 420,3 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 244 | 140,6 | 78,0 | 140,6 | 100,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 247 | 138,4 | 84,1 | 138,4 | 100,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 800 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 100,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 850 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 100,00 |
| Уплата иных платежей | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 853 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 100,00 |
| Компенсация 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 | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00023 |  | 136,8 | 104,8 | 136,8 | 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00023 | 100 | 136,8 | 104,8 | 136,8 | 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00023 | 120 | 136,8 | 104,8 | 136,8 | 100,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00023 | 123 | 136,8 | 104,8 | 136,8 | 100,00 |
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 986 | 01 | 03 | 09 | 2 | 02 | 00440 |  | 96,0 | 72,0 | 96,0 | 100,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 986 | 01 | 03 | 09 | 2 | 02 | 00440 | 800 | 96,0 | 72,0 | 96,0 | 100,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 986 | 01 | 03 | 09 | 2 | 02 | 00440 | 850 | 96,0 | 72,0 | 96,0 | 100,00 |
| Уплата иных платежей | 986 | 01 | 03 | 09 | 2 | 02 | 00440 | 853 | 96,0 | 72,0 | 96,0 | 100,00 |
|  | ИТОГО РАСХОДОВ | | | | | | | | 65 315,2 | 41 165,9 | 64 930,9 | 99,41 |

Таблица 3 - Количественные и качественные показатели, характеризующие направление и предварительные результаты социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за истекший период текущего 2022 финансового года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | текущий финансовый 2022 год, отчет  (9 мес.) | текущий финансовый год 2022, прогноз |
| 1. | Эффективность использования бюджетных средств |  |  |  |
| 1.1. | Расходы бюджета муниципального образования без учета расходов, произведенных за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | тыс. руб. | 32 538,6 | 51 686,7 |
| 1.2 | Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | тыс. руб. | 12 872,2 | 17 794,9 |
| 1.3. | Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 27 395,8 | 27 804,5 |
| 1.4 | Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 23 119,2 | 23 119,2 |
| 2. | Население округа |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, проживающего на территории муниципального образования, в том числе | чел. | 32 763 | 32 763 |
| 2.1.1. | Численность детей, проживающих на территории муниципального образования | чел. | 5 524 | 5 524 |
| 3. | Социальная политика |  |  |  |
| 3.1. | Количество детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, в том числе | чел. | 29 | 29 |
| 3.1.1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования | 3 | 5 |
| 3.2. | Количество приемных семей, в том числе | единиц | 11 | 11 |
| 3.2.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 1 | 3 |
| 3.3. | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 3 | 3 |
| 3.4. | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | чел. | 1 | 1 |
| 4. | Молодежная политика и оздоровление |  |  |  |
| 4.1. | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | тыс. руб. | 1 523,1 | 5 179,9 |
| 4.2. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | чел. | 434 | 4 434 |
| 4.3. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | 86 | 86 |
| 4.4. | Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | 50 | 50 |
| 4.5. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | 511 | 571 |
| 4.6. | Тираж муниципального периодического печатного издания | Экз. | 81 600 | 106 000 |
| 5 | Благоустройство |  |  |  |
| 5.1. | Сумма средств местного бюджета, направленная на проведение благоустройства территории муниципального образования | тыс. руб. | 10 371,7 | 17 674,7 |
| 5.1.1. | В том числе на озеленение территории муниципального образования | тыс. руб. | 7 532,6 | 13 366,6 |
| 5.2. | Количество детских и спортивных площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета | единиц | 1 | 1 |
| 5.3. | Устройство и восстановление дворовых территорий (асфальтирование) | кв. м. | 426,2 | 426,2 |
| 5.4. | Площадь ремонта покрытия площадок и пешеходных дорожек | кв. м. | 605,5 | 618,7 |
| 5.5. | Ремонт ограждений газонов | кв. м. | 2 | 2 |
| 5.6. | Установка газонного ограждения | пог. м. | 90,7 | 96,7 |
| 5.7. | Количество контейнерных площадок | шт. | 0 | 0 |
| 5.8. | Площадь зеленных насаждений муниципального образования | га | 4,3868 | 4,3868 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ | Приложение № 5 к постановлению Местной администрации МО Васильевский от 03.11.2022 года № 73 | | | |
|  |  |  |  |  |
| Среднесрочный финансовый план | | | | |
| внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | | | | |
| на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | | | | |
|  | | | | |
| Таблица 1 - Основные показатели среднесрочного финансового плана на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | | | | |
|  | | | | |
| Наименование показателей | | Очередной финансовый год 2023 (тыс. руб.) | Первый год планового периода 2024 (тыс. руб.) | Второй год планового периода 2025 (тыс. руб.) |
| 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Всего доходов | | 67 336,3 | 67 483,9 | 70 552,6 |
| в том числе | |  |  |  |
| Налоговые доходы | | 10 556,0 | 11 596,5 | 12 751,4 |
| Неналоговые доходы | | 219,0 | 225,3 | 238,4 |
| Итого налоговых и неналоговых доходов | | 10 775,0 | 11 821,8 | 12 989,8 |
| Безвозмездные поступления | | 56 561,3 | 55 662,1 | 57 562,8 |
| в том числе | |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | 56 561,3 | 55 662,1 | 57 562,8 |
| Всего расходов | | 67 336,3 | 67 483,9 | 70 552,6 |
| На исполнение действующих расходных обязательств | | 39 188,8 | 39 410,8 | 41 054,7 |
| На исполнение принимаемых расходных обязательств | | 28 147,5 | 28 073,1 | 29 497,9 |
| Дефицит (-), Профицит (+) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет округа, в том числе: | | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Налог на доходы физических лиц | | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Верхний предел муниципального долга на 1 января, следующего за очередным финансовым годом (и каждым годом планового периода) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| Приложение к Таблице 1 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Источники доходов | КБК доходов | Очередной финансовый год 2023 (тыс. руб.) | Первый год планового периода 2024 (тыс. руб.) | Второй год планового периода 2025 (тыс. руб.) |
| I. Доходы |  | 67 336,3 | 67 483,9 | 70 552,6 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00 | 10 775,0 | 11 821,8 | 12 989,8 |
| Налоговые доходы |  | 10 556,0 | 11 596,5 | 12 751,4 |
| Налоги на прибыль, доходы | 1 01 00 | 10 556,0 | 11 596,5 | 12 751,4 |
| Налог на доходы физических лиц | 1 01 02 | 10 556,0 | 11 596,5 | 12 751,4 |
| Неналоговые доходы |  | 219,0 | 225,3 | 238,4 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 13 00 | 162,4 | 163,1 | 163,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 16 00 | 55,6 | 61,2 | 73,5 |
| 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 | 1 16 07 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 1 16 10 | 55,4 | 61,0 | 73,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 17 00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Безвозмездные поступления | 2 00 00 | 56 561,3 | 55 662,1 | 57 562,8 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 10 | 39 964,3 | 41 315,1 | 42 560,3 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20 | 2 915,7 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 30 | 13 681,3 | 14 347,0 | 15 002,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Таблица 2 - Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | | | | | | | | |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | | | | Код главного распорядителя бюджетных средств | Сумма | | |
| Очередной финансовый год 2023 год | Первый год планового периода 2024 год | Второй год планового периода 2025 год |
| 1 | Местная администрация внутригородского муниципального округа Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | | | | 908 | 62 964,4 | 63 324,9 | 66 268,9 |
| 2 | Муниципальный совет внутригородского муниципального округа Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | | | | 986 | 4 371,9 | 4 159,0 | 4 283,7 |
|  | Всего расходов | | | |  | 67 336,3 | 67 483,9 | 70 552,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3 - Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов | | | | | | | | |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| N п/п | Название статей | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела/ подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов (группа, подгруппа ) | Сумма | | |
| Очередной финансовый год 2023 год | Первый год планового периода 2024 год | Второй год планового периода 2025 год |
| I | Местная администрация внутригородского муниципального округа Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | 908 |  |  |  | 62 964,4 | 63 324,9 | 66 268,9 |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 908 | 01 00 |  |  | 18 629,6 | 18 267,9 | 19 297,9 |
| 1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 908 | 01 04 |  |  | 18 398,6 | 18 036,5 | 19 036,1 |
|  | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 908 | 01 04 | 00203 00030 |  | 15 900,1 | 15 363,1 | 16 243,1 |
| 1.1.1. | Содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы. | 908 | 01 04 | 00203 00031 |  | 15 900,1 | 15 363,1 | 16 243,1 |
|  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 908 | 01 04 | 00203 00031 | 100 | 14 007,5 | 13 299,3 | 13 831,4 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 04 | 00203 00031 | 200 | 1 872,0 | 2 043,2 | 2 391,1 |
|  | Иные бюджетные ассигнования | 908 | 01 04 | 00203 00031 | 800 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 1.1.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 908 | 01 04 | 00200 G0850 |  | 2 498,5 | 2 673,4 | 2 793,0 |
|  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 908 | 01 04 | 00200 G0850 | 100 | 2 339,6 | 2 619,7 | 2 739,3 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 04 | 00200 G0850 | 200 | 158,9 | 53,7 | 53,7 |
| 1.2. | Резервные фонды | 908 | 01 11 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.1. | Формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 908 | 01 11 | 07001 00060 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Иные бюджетные ассигнования | 908 | 01 11 | 07001 00060 | 800 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 13 |  |  | 131,0 | 131,4 | 161,8 |
| 1.3.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 908 | 01 13 | 09200 G0100 |  | 8,8 | 9,2 | 9,6 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 13 | 09200 G0100 | 200 | 8,8 | 9,2 | 9,6 |
| 1.3.2. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 908 | 01 13 | 79501 00072 |  | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 13 | 79501 00072 | 200 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| 1.3.3. | Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 908 | 01 13 | 79518 00510 |  | 3,8 | 3,8 | 13,8 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 13 | 79518 00510 | 200 | 3,8 | 3,8 | 13,8 |
| 1.3.4. | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 908 | 01 13 | 79519 00520 |  | 7,6 | 7,6 | 17,6 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 13 | 79519 00520 | 200 | 7,6 | 7,6 | 17,6 |
| 1.3.5. | Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 908 | 01 13 | 79520 00530 |  | 3,8 | 3,8 | 13,8 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 13 | 79520 00530 | 200 | 3,8 | 3,8 | 13,8 |
| 2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 908 | 03 00 |  |  | 80,3 | 80,3 | 80,3 |
| 2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 908 | 03 10 |  |  | 80,3 | 80,3 | 80,3 |
|  | 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 | 908 | 03 10 | 79505 00090 |  | 80,3 | 80,3 | 80,3 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 03 10 | 79505 00090 | 200 | 80,3 | 80,3 | 80,3 |
| 3 | Национальная экономика | 908 | 04 00 |  |  | 502,6 | 502,6 | 502,6 |
| 3.1. | Общеэкономические вопросы | 908 | 04 01 |  |  | 502,6 | 502,6 | 502,6 |
| 3.1.1. | Участие в организации и финансировании проведение оплачиваемых общественных работ | 908 | 04 01 | 79506 00101 |  | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 01 | 79506 00101 | 200 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
| 3.1.2. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 908 | 04 01 | 79507 00102 |  | 428,0 | 428,0 | 428,0 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 01 | 79507 00102 | 200 | 428,0 | 428,0 | 428,0 |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 908 | 05 00 |  |  | 23 435,2 | 23 714,6 | 24 005,5 |
| 4.1. | Благоустройство | 908 | 05 03 |  |  | 15 356,4 | 15 356,4 | 15 356,4 |
| 4.1.1. | Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства | 908 | 05 03 | 79509 00130 |  | 3 688,8 | 3 390,3 | 3 390,3 |
| , | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 908 | 05 03 | 79509 00131 |  | 1 431,4 | 2 337,3 | 2 337,3 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 03 | 79509 00131 | 200 | 1 431,4 | 2 337,3 | 2 337,3 |
|  | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | 908 | 05 03 | 79509 00132 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 03 | 79509 00132 | 200 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях | 908 | 05 03 | 79509 00133 |  | 2 107,4 | 903,0 | 903,0 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 03 | 79509 00133 | 200 | 2 107,4 | 903,0 | 903,0 |
|  | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках | 908 | 05 03 | 79509 00134 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 03 | 79509 00134 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 908 | 05 03 | 79509 00150 |  | 11 667,6 | 11 966,1 | 11 966,1 |
|  | Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | 908 | 05 03 | 79509 00151 |  | 4 197,4 | 5 632,8 | 5 632,8 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 03 | 79509 00151 | 200 | 4 197,4 | 5 632,8 | 5 632,8 |
|  | Организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 908 | 05 03 | 79509 00153 |  | 79,0 | 111,0 | 111,0 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 03 | 79509 00153 | 200 | 79,0 | 111,0 | 111,0 |
|  | Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения | 908 | 05 03 | 79509 00154 |  | 7 391,2 | 6 222,3 | 6 222,3 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 03 | 79509 00154 | 200 | 7 391,2 | 6 222,3 | 6 222,3 |
| 4.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 908 | 05 05 |  |  | 8 078,8 | 8 358,2 | 8 649,1 |
| 4.2.1. | Содержание и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 908 | 05 05 | 00206 00460 |  | 8 078,8 | 8 358,2 | 8 649,1 |
|  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 908 | 05 05 | 00206 00460 | 100 | 6 990,9 | 7 270,3 | 7 561,2 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 05 | 00206 00460 | 200 | 1 082,9 | 1 082,9 | 1 082,9 |
|  | Иные бюджетные ассигнования | 908 | 05 05 | 00206 00460 | 800 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | Охрана окружающей среды | 908 | 06 00 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 908 | 06 05 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 5.1.1. | Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 908 | 06 05 | 79510 00172 |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 06 05 | 79510 00172 | 200 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 6 | Образование | 908 | 07 00 |  |  | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 908 | 07 05 |  |  | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| 6.1.1. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 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 | 908 | 07 05 | 79511 00181 |  | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 05 | 79511 00181 | 200 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| 6.2. | Другие вопросы в области образования | 908 | 07 09 |  |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 6.2.1. | Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионного согласия, сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социально и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 908 | 07 09 | 79523 00570 |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 09 | 79523 00570 | 200 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 7 | Культура, кинематография | 908 | 08 00 |  |  | 5 615,4 | 5 474,6 | 6 411,9 |
| 7.1. | Культура | 908 | 08 01 |  |  | 5 615,4 | 5 474,6 | 6 411,9 |
| 7.1.1. | Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 908 | 08 01 | 79513 00200 |  | 4 431,9 | 3 748,9 | 3 931,9 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 01 | 79513 00200 | 200 | 4 431,9 | 3 748,9 | 3 931,9 |
| 7.1.2. | Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 908 | 08 01 | 79514 00210 |  | 497,0 | 567,7 | 897,0 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 01 | 79514 00210 | 200 | 497,0 | 567,7 | 897,0 |
| 7.1.3. | Организация и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 908 | 08 01 | 79522 00560 |  | 686,5 | 1 158,0 | 1 583,0 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 01 | 79522 00560 | 200 | 686,5 | 1 158,0 | 1 583,0 |
| 8 | Социальная политика | 908 | 10 00 |  |  | 12 162,4 | 12 746,0 | 13 322,6 |
| 8.1. | Социальное обеспечение населения | 908 | 10 03 |  |  | 988,4 | 1 027,9 | 1 069,0 |
| 8.1.1. | Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее – доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 908 | 10 03 | 50501 00230 |  | 988,4 | 1 027,9 | 1 069,0 |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 908 | 10 03 | 50501 00230 | 300 | 988,4 | 1 027,9 | 1 069,0 |
| 8.2. | Охрана семьи и детства | 908 | 10 04 |  |  | 11 174,0 | 11 718,1 | 12 253,6 |
| 8.2.2. | Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 908 | 10 04 | 51100 G0860 |  | 6 357,5 | 6 667,1 | 6 971,9 |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 908 | 10 04 | 51100 G0860 | 300 | 6 357,5 | 6 667,1 | 6 971,9 |
| 8.2.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 908 | 10 04 | 51100 G0870 |  | 4 816,5 | 5 051,0 | 5 281,7 |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 908 | 10 04 | 51100 G0870 | 300 | 4 816,5 | 5 051,0 | 5 281,7 |
| 9 | Средства массовой информации | 908 | 12 00 |  |  | 2 436,3 | 2 436,3 | 2 545,5 |
| 9.1. | Периодическая печать и издательства | 908 | 12 02 |  |  | 2 436,3 | 2 436,3 | 2 545,5 |
| 9.1.1. | Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муници-пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального обра-зования официальной информации о социально-экономическом и культурном раз-витии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 908 | 12 02 | 79516 00251 |  | 2 436,3 | 2 436,3 | 2 545,5 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 12 02 | 79516 00251 | 200 | 2 436,3 | 2 436,3 | 2 545,5 |
| II | Муниципальный совет внутригородского муниципального округа Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | 986 |  |  |  | 4 371,9 | 4 159,0 | 4 283,7 |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 986 | 01 00 |  |  | 4 371,9 | 4 159,0 | 4 283,7 |
| 1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 986 | 01 02 |  |  | 1 847,4 | 1 740,7 | 1 809,3 |
| 1.1. | Содержание главы муниципального образования | 986 | 01 02 | 00201 00010 |  | 1 847,4 | 1 740,7 | 1 809,3 |
|  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 986 | 01 02 | 00201 00010 | 100 | 1 823,0 | 1 716,3 | 1 784,9 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 986 | 01 02 | 00201 00010 | 200 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 986 | 01 03 |  |  | 2 524,5 | 2 418,3 | 2 474,4 |
| 2.1. | Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципальных образований | 986 | 01 03 | 00202 00020 |  | 2 416,5 | 2 322,3 | 2 378,4 |
| 2.1.1. | Содержание заместителя главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета | 986 | 01 03 | 00202 00021 |  | 1 490,2 | 1 401,2 | 1 457,3 |
|  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 986 | 01 03 | 00202 00021 | 100 | 1 490,2 | 1 401,2 | 1 457,3 |
| 2.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 986 | 0 03 | 00202 00022 |  | 787,7 | 787,7 | 787,7 |
| надо ли | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 986 | 01 03 | 00202 00022 | 200 | 784,7 | 784,7 | 784,7 |
|  | Иные бюджетные ассигнования | 986 | 01 03 | 00202 00022 | 800 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.1.3. | Компенсация 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 | 986 | 01 03 | 00202 00023 |  | 138,6 | 133,4 | 133,4 |
|  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 986 | 01 03 | 00202 00023 | 100 | 138,6 | 133,4 | 133,4 |
| 2.2. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 986 | 01 03 | 09202 00440 |  | 108,0 | 96,0 | 96,0 |
|  | Иные бюджетные ассигнования | 986 | 01 03 | 09202 00440 | 800 | 108,0 | 96,0 | 96,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 67 336,3 | 67 483,9 | 70 552,6 |

Пояснительная записка

к среднесрочному финансовому плану

внутригородского муниципального образования

Муниципальный округ Васильевский

на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 гг.

Основные положения

Среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2023-2025 годы (далее - среднесрочный финансовый план МО) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Васильевский от 27 июня 2017 года № 61-п «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального образования муниципальный округ Васильевский».

Среднесрочный финансовый план МО на 2023-2025 годы является документом, содержащим основные параметры бюджета муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2023 год.

Показатели среднесрочного финансового плана МО носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана МО на очередной финансовый год.

Все расчеты на 2023-2025 годы выполнены в условиях действующего законодательства.

Формирование проекта бюджета на 2023-2025 годы происходит в условиях необходимости повышения эффективности бюджетных расходов, создания механизмов и условий для оценки их результативности и качества.

Доходыбюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и бюджетным законодательствомсобственных доходов и безвозмездных поступлений – субвенций на выполнение передаваемых отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга.

Расходная часть бюджета планируется исходя из расходов, определенных в ведомственных целевых программах и с учетом увеличения непрограммных расходов на величину коэффициента индексации на соответствующий год (1,0822).

Прогнозирование расходной части бюджета по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2023-2025 годы осуществлялось, исходя из структуры расходов, сложившейся при формировании бюджета на 2022 год. Эффективность бюджетных расходов обусловлена формированием и исполнением бюджета на основе ведомственных целевых программ. В 2022 году в муниципальном образовании будут реализованы 15 ведомственных целевых программы. Приоритетным направлением деятельности остается благоустройство территории муниципального образования.

Главным критерием эффективности бюджетной политики муниципального образования муниципальный округ Васильевский остается улучшение качества повседневной жизни граждан, проживающих на территории муниципального округа.

Параметры среднесрочного финансового плана

Среднесрочный финансовый план на 2023 год и плановый период на 2024-2025 годы разработан путем уточнения параметров среднесрочного финансового плана на 2022-2024 годы и добавления параметров на 2025 год.

Таблица 1 - Уточнение параметров среднесрочного финансового плана

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год | | | 2024 год | | |
| по среднесрочн. финансовому плану на 2022-2024 годы | по среднесрочн. финансовому плану на 2023-2025 годы | Уточнен +/- | по среднесрочн. финансовому плану на 2022-2024 годы | по среднесрочн. финансовому плану на 2023-2025 годы | Уточнен +/- |
| Доходы | 60 956,3 | 67 336,3 | 6 380,0 | 63 350,1 | 67 483,9 | 4 133,8 |
| Расходы | 60 956,3 | 67 336,3 | 6 380,0 | 63 350,1 | 67 483,9 | 4 133,8 |
| Дефицит (-) Профицит (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Доходы

Уточнение объема доходов на 2023 год по прогнозу доходов на 2023 год и плановый период произведено с учетом фактического поступления доходов в 2022 году. При расчете прогноза доходов использованы рекомендованные Комитетом Финансов показатели темпов роста, прогноз индекса потребительских цен, нормативы отчислений доходов в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Расходы

С целью обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования принято решение применять при планировании бюджетных ассигнований на действующие расходные обязательства на 2023-2025 годы индексы потребительских цен. В 2023 году, в числе прочих, уменьшаются расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, ежегодно составляющие большую долю расходной части бюджета. Расходы на данный раздел составят 23 435,2 тыс. руб., или 35,36% от общего объема расходов.

Дефицит/профицит бюджета

Приоритетом бюджетной политики бюджета муниципального образования является обеспечение его сбалансированности, своевременное исполнение расходных обязательств.

Среднесрочный финансовый план на 2023 год планируется без дефицита, на 2024 планируется без дефицита, на 2025 год также планируется без дефицита.

Уточнение дефицита бюджета в сторону уменьшения в 2023 году связано с прогнозируемым уменьшением доходной части бюджета и переходящего остатка на счете бюджета по состоянию на 31.12.2022.

Верхний предел муниципального долга

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2023 года составляет 0,0 тысяч рублей.

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2024 года составляет 0,0 тысяч рублей.

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2025 года составляет 0,0 тысяч рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 6 к постановлению Местной аминистрации МО Васильевский от 03.11.2022 года № 73 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |
| Таблица 1 - Реестр источников доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2022 год и на плановый период 2023-2025 годы | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер реестровой записи | Наименование группы источников доходов бюджета / наименование источника дохода бюджета | Классификация доходов бюджета | Код строки | Текущий финансовый год, тыс.руб. | | | Прогноз доходов бюджета, тыс.руб. | | |
| Прогноз доходов на 2022 г. | Кассовые поступления за 9 мес. | Оценка исполнения за 2022 г. | (очередной финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. |
| код |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ДОХОДЫ | 000 0 00 00000 00 0000 000 | 010 | 59 759,6 | 42 544,7 | 59 473,7 | 67 336,3 | 67 483,9 | 70 552,6 |
|  | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 010 | 9 123,8 | 7 099,7 | 9 093,5 | 10 775,0 | 11 821,8 | 12 989,8 |
|  | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 010 | 9 077,0 | 7 083,2 | 9 077,0 | 10 556,0 | 11 596,5 | 12 751,4 |
|  | Налог на доходы физических лиц, том числе: | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 010 | 9 077,0 | 7 083,2 | 9 077,0 | 10 556,0 | 11 596,5 | 12 751,4 |
|  | 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 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 010 | 9 077,0 | 7 083,2 | 9 077,0 | 10 556,0 | 11 596,5 | 12 751,4 |
| 001 |  | 182 1 01 02011 01 0000 110 | 010 | 9 077,0 | 7 083,2 | 9 077,0 | 10 556,0 | 11 596,5 | 12 751,4 |
|  | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 010 | 45,0 | 1,7 | 1,7 | 162,4 | 163,1 | 163,9 |
|  | Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 010 | 45,0 | 1,7 | 1,7 | 162,4 | 163,1 | 163,9 |
|  | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, в том числе: | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 010 | 45,0 | 1,7 | 1,7 | 162,4 | 163,1 | 163,9 |
| 002 |  | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 010 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 137,4 | 137,7 | 138,3 |
| 003 |  | 908 1 13 02993 03 0200 130 | 010 | 25,0 | 1,7 | 1,7 | 25,0 | 25,4 | 25,6 |
|  | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 010 | 0,8 | 14,8 | 14,8 | 55,6 | 61,2 | 73,5 |
|  | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации, в том числе: | 000 1 16 07000 00 0000 140 | 010 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 004 |  | 908 1 16 07010 03 0000 140 | 010 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 005 |  | 908 1 16 07090 03 0000 140 | 010 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков), в том числе: | 000 1 16 10000 00 0000 140 | 010 | 0,6 | 14,8 | 14,8 | 55,4 | 61,0 | 73,3 |
|  | 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, в том числе: | 000 1 16 10120 00 0000 140 | 010 | 0,6 | 14,8 | 14,8 | 55,4 | 61,0 | 73,3 |
| 006 |  | 182 1 16 10123 01 0031 140 | 010 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 8,0 | 11,0 |
| 007 |  | 806 1 16 10123 01 0031 140 | 010 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 10,0 | 12,0 |
| 008 |  | 807 1 16 10123 01 0031 140 | 010 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 11,0 | 13,1 |
| 009 |  | 815 1 16 10123 01 0031 140 | 010 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 9,0 | 12,0 |
| 010 |  | 824 1 16 10123 01 0031 140 | 010 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 9,0 | 11,2 |
| 011 |  | 847 1 16 10123 01 0031 140 | 010 | 0,1 | 14,8 | 14,8 | 15,0 | 14,0 | 14,0 |
|  | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 010 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Прочие неналоговые доходы, в том числе: | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 010 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 012 |  | 908 1 17 05030 03 0000 180 | 010 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 010 | 50 635,8 | 35 445,0 | 50 380,2 | 56 561,3 | 55 662,1 | 57 562,8 |
|  | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 010 | 50 635,8 | 35 445,0 | 50 380,2 | 56 561,3 | 55 662,1 | 57 562,8 |
|  | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 010 | 34 999,4 | 26 249,4 | 34 999,4 | 39 964,3 | 41 315,1 | 42 560,3 |
| 013 |  | 908 2 02 15001 03 0000 150 | 010 | 34 999,4 | 26 249,4 | 34 999,4 | 39 964,3 | 41 315,1 | 42 560,3 |
| 014 |  | 908 2 02 15002 03 0000 150 | 010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 908 2 02 20000 00 0000 150 | 010 | 2 392,2 | 0,0 | 2 392,2 | 2 915,7 | 0,0 | 0,0 |
| ***015*** |  | 908 2 02 29999 03 0000 150 | 010 | 2 392,2 | 0,0 | 2 392,2 | 2 915,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 010 | 13 244,2 | 9 195,6 | 12 988,6 | 13 681,3 | 14 347,0 | 15 002,5 |
|  | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 00 0000 150 | 010 | 2 186,3 | 1 878,2 | 2 089,7 | 2 507,3 | 2 628,9 | 2 748,9 |
|  | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 03 0000 150 | 010 | 2 186,3 | 1 878,2 | 2 089,7 | 2 507,3 | 2 628,9 | 2 748,9 |
| 016 |  | 908 2 02 30024 03 0100 150 | 010 | 2 178,2 | 1 878,2 | 2 089,7 | 2 498,5 | 2 619,7 | 2 739,3 |
| 017 |  | 908 2 02 30024 03 0200 150 | 010 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 9,2 | 9,6 |
|  | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 010 | 11 057,9 | 7 317,4 | 10 898,9 | 11 174,0 | 11 718,1 | 12 253,6 |
|  | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 000 2 02 30027 03 0000 150 | 010 | 11 057,9 | 7 317,4 | 10 898,9 | 11 174,0 | 11 718,1 | 12 253,6 |
| 018 |  | 908 2 02 30027 03 0100 150 | 010 | 6 146,7 | 4 187,4 | 5 987,7 | 6 357,5 | 6 667,1 | 6 971,9 |
| 019 |  | 908 2 02 30027 03 0200 150 | 010 | 4 911,2 | 3 130,0 | 4 911,2 | 4 816,5 | 5 051,0 | 5 281,7 |
| Итого | | |  | 59 759,6 | 42 544,7 | 59 473,7 | 67 336,3 | 67 483,9 | 70 552,6 |