****

**Местная администрация**

**внутригородского**

**муниципального образования**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**муниципальный округ Васильевский**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |
|  | | | | |
| ***Санкт-Петербург*** | ***№ 76*** | | | ***08 ноября 2019 года*** |
|  | | | | |
|  | | | | |
| ***О внесении изменений в постановление от 30.09.2019 №71 «Об утверждении документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета»*** | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 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, Заключением Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 30.10.2019 №1-780/19-2 на проект решения Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «О принятии в первом чтении (за основу) проекта решения о бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2020 год», Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | | | | |
|  | | | | |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: | | | | |
|  | | | | |
| 1. Внести следующие изменения в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский от 30 сентября 2019 года №71 «Об утверждении документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета» (далее – Постановление): 2. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 3. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению 4. Приложение № 3 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 5. Приложение № 4 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 6. Приложение № 5 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 7. Приложение № 6 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 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 08.11.2019г. № 76

**Основные направления**

**бюджетной и налоговой политики**

**внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга**

**муниципальный округ Васильевский на 2020 год**

Основные направления бюджетной политики на 2020 год подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в целях составления проекта бюджета МО Васильевский на 2020 год.

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики были учтены положения Прогноза социально-экономического развития МО Васильевский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и утвержденных ведомственных целевых программ МО Васильевский на 2020 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.

Необходимо производить обязательную корректировку ведомственных целевых программ, имеющих низкие оценки эффективности по итогам отчетного года, а также порядка учета результатов оценки эффективности при формировании проекта бюджета и уточнении оценки расходов на более отдаленную перспективу.

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Источники доходов и нормативы отчислений в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2020 год.

Источники доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и нормативы отчислений в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов определены в Законе о бюджете Санкт-Петербурга.

1. Налоговые доходы:
   1. Налоги на совокупный доход, в том числе:
      1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (по нормативу 7% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга).
      2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (по нормативу 100% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга).
      3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (по нормативу 100% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга).
2. Неналоговые доходы
   1. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том числе:
      1. Доходы от компенсации затрат государства.
   2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в том числе:
      1. Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Безвозмездные поступления
   1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:
      1. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

Субвенции бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2020 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 2020 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 лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.
      2. 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.
      3. Уплата 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.
      3. Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 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 формированию архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений.
      2. Расходные обязательства по осуществлению защиты прав потребителей.
      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, гражданская оборона, 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.
   2. Расходные обязательства в области других вопросов национальной экономики, в том числе:
      1. Расходные обязательства по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования.
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 размещению, содержанию спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях.
      6. 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.
      7. Расходные обязательства по организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга.
      8. 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.
      2. Расходные обязательства по охране окружающей среды.
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 реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах.
      2. Расходные обязательства по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования.
      3. 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 пенсионного 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. Содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы.
      2. 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.
      3. 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 физической культуры и спорта
   1. Расходные обязательства в области массового спорта, в том числе:
      1. Расходные обязательства по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования.
10. 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 2020 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Налоговые и неналоговые доходы | 63 467,1 |
| 1.1. | Налоги на совокупный доход, в том числе: | 58 235,3 |
| 1.1.1. | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (включая минимальный налог) | 37 629,7 |
| 1.1.2. | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 16 315,6 |
| 1.1.3. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 4 290,0 |
| 2. | Неналоговые доходы | 5 231,8 |
| 2.1. | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том числе: | 532,8 |
| 2.1.1. | Доходы от компенсации затрат государства | 532,8 |
| 2.2. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в том числе: | 4 699,0 |
| 2.2.1. | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 4 699,0 |
| 3. | Безвозмездные поступления | 13 117,3 |
| 3.1. | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 13 117,3 |
| 3.1.1. | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 13 117,3 |
|  | Итого | 76 584,4 |

Таблица 2 - Планируемые расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2020 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общегосударственные вопросы | 17 860,9 |
| 1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 474,6 |
| 1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 784,4 |
| 1.3 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 14 290,1 |
| 1.4 | Резервные фонды | 100,0 |
| 1.5 | Другие общегосударственные вопросы | 211,8 |
| 2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 139,3 |
| 2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 139,3 |
| 3. | Национальная экономика | 617,8 |
| 3.1. | Общеэкономические вопросы | 561,0 |
| 3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики | 56,8 |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 326,1 |
| 4.1. | Благоустройство | 27 000,0 |
| 4.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 7 326,1 |
| 5. | Охрана окружающей среды | 99,2 |
| 5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 99,2 |
| 6. | Образование | 510,5 |
| 6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 279,8 |
| 6.2. | Другие вопросы в области образования | 230,7 |
| 7. | Культура, кинематография | 13 903,6 |
| 7.1. | Культура | 13 903,6 |
| 8. | Социальная политика | 11 887,6 |
| 8.1. | Социальное обеспечение населения | 670,9 |
| 8.2. | Охрана семьи и детства | 11 216,7 |
| 9. | Физическая культура и спорт | 1 719,0 |
| 9.1. | Массовый спорт | 1 719,0 |
| 10. | Средства массовой информации | 1 856,6 |
| 10.1. | Периодическая печать и издательства | 1 856,6 |
|  | Итого | 82 920,6 |

Таблица 3 - Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2020году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | - 6 336,2 |
| 2. | Увеличение остатков средств бюджета | 76 584,4 |
| 3. | Уменьшение остатков средств бюджета | 82 920,6 |

Источником финансирования дефицита бюджета является остаток на едином счете бюджета по результатам исполнения бюджета 2019 года. На прогноз размера источника финансирования дефицита 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 01.01.2021 года.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей.

Предельный объем муниципального долга в течение 2020 года составит в сумме 63467,1 тысяч рублей.

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 01.01.2021 года составит в сумме 0,0 тысяч рублей.

Приложение № 2

к постановлению местной администрации

МО Васильевский от 08.11.2019г. № 76

**Предварительные итоги социально-экономического развития территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за истекший период 2019 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 2019 года.

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2019 год по доходам утвержден в сумме 78 900,0 тысяч рублей.

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2019 год по расходам утвержден в сумме 87 261,7 тысяч рублей.

Дефицит бюджета муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2019 год утвержден в сумме 8 361,7 тысяч рублей.

В соответствии с Таблицей 1 предварительные итоги по доходам за 9 месяцев составляют 55 501,1 тысяч рублей, или 70,34 % от утвержденной суммы.

Предварительные итоги по расходам за 9 месяцев составляют 54 778,4 тысяч рублей, или 62,77 % от утвержденной суммы.

Таблица 1 - Предварительные итоги социально-экономического развития территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за истекший период 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Раздел | Смета на год | Итоги фактические на 2019 год (за 9 мес.) | % |
|
|
| 1. | Доходы |  |  |  |  |
| 1.1. | Налоговые и неналоговые доходы | 100 | 65 409,6 | 43 131,5 | 65,94 |
| 1.1.1. | Налоги на совокупный доход | 105 | 60 755,3 | 39 357,7 | 64,78 |
| 1.1.3. | Доходы от оказания платных услуг | 113 | 300,0 | 384,2 | 128,07 |
| 1.1.4. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 116 | 4 354,3 | 3 389,6 | 77,84 |
| 1.2. | Безвозмездные поступления | 200 | 13 490,4 | 12 369,6 | 91,69 |
| 1.2.1. | Безвозмездные поступления | 202 | 13 490,4 | 12 369,6 | 91,69 |
|  | Итого: |  | 78 900,0 | 55 501,1 | 70,34 |
| 2. | Расходы |  |  |  |  |
| 2.1. | Общегосударственные вопросы | 0100 | 20 261,3 | 14 342,1 | 70,79 |
| 2.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 415,8 | 1 005,2 | 71,00 |
| 2.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1 679,0 | 1 128,4 | 67,21 |

Продолжение таблицы 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 13 719,6 | 9 683,4 | 70,58 |
| 2.1.4. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 3 000,0 | 2 416,1 | 80,54 |
| 2.1.5. | Резервные фонды | 0111 | 100,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1.6. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 346,9 | 109,0 | 31,42 |
| 2.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 126,0 | 51,0 | 40,48 |
| 2.2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 126,0 | 51,0 | 40,48 |
| 2.3. | Национальная экономика | 0400 | 671,7 | 560,0 | 83,37 |
| 2.3.1. | Общеэкономические вопросы | 0401 | 561,7 | 560,0 | 99,70 |
| 2.3.2. | Другие вопросы в области НЭ | 0412 | 110,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 33 308,6 | 18 610,0 | 55,87 |
| 2.4.1. | Благоустройство | 0503 | 26 646,9 | 14 136,9 | 53,05 |
| 2.4.2. | Другие вопросы в области ЖКХ | 0505 | 6 661,7 | 4 473,1 | 67,15 |
| 2.5. | Охрана окружающей среды | 0600 | 107,0 | 10,0 | 9,35 |
| 2.5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 107,0 | 10,0 | 9,35 |
| 2.6. | Образование | 0700 | 453,6 | 144,6 | 31,88 |
| 2.6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 309,0 | 50,0 | 16,18 |
| 2.6.2. | Другие вопросы в области образования | 0709 | 144,6 | 94,6 | 65,42 |
| 2.7. | Культура, кинематография | 0800 | 17 173,7 | 10 600,5 | 61,73 |
| 2.7.1. | Культура | 0801 | 17 173,7 | 10 600,5 | 61,73 |
| 2.8. | Социальная политика | 1000 | 12 024,8 | 8 790,5 | 73,10 |
| 2.8.1. | Пенсионное обеспечение | 1001 | 645,3 | 484,0 | 75,00 |
| 2.8.2. | Охрана семьи и детства | 1004 | 11 379,5 | 8 306,5 | 73,00 |
| 2.9. | Физическая культура и спорт | 1100 | 1 719,0 | 740,7 | 43,09 |
| 2.9.1. | Массовый спорт | 1102 | 1 719,0 | 740,7 | 43,09 |
| 2.10. | Средства массовой информации | 1200 | 1 416,0 | 929,0 | 65,61 |
| 2.10.1. | Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 416,0 | 929,0 | 65,61 |
|  | Итого: |  | 87 261,7 | 54 778,4 | 62,77 |

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 2019 финансового года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | текущий финансовый 2019 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. | 45 233,7 |
| 1.2 | Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | тыс. руб. | 10 437,4 |
| 1.3. | Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 48 185,4 |
| 1.4 | Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 43 541,3 |
| 2. | Население округа |  |  |
| 2.1 | Численность населения, проживающего на территории муниципального образования, в том числе | чел. | 33139 |
| 2.1.1. | Численность детей, проживающих на территории муниципального образования | чел. | 5491 |
| 3. | Социальная политика |  |  |
| 3.1. | Количество детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, в том числе | чел. | 41 |
| 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 | 20 |
| 3.2.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 6 |
| 3.3. | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 2 |
| 3.4. | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | чел. | 5 |
| 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. | 11 341,2 |
| 4.2. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | чел. | 5750 |
| 4.3. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | 3249 |
| 4.4. | Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | 100 |
| 4.5. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | 5278 |
| 4.6. | Тираж муниципального периодического печатного издания | Экз. | 90000 |
| 5 | Благоустройство |  |  |
| 5.1. | Сумма средств местного бюджета, направленная на проведение благоустройства территории муниципального образования | тыс. руб. | 14 136,9 |
| 5.1.1. | В том числе на озеленение территории муниципального образования | тыс. руб. | 7 691,2 |
| 5.2. | Количество детских и спортивных площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета | единиц | 2 |
| 5.3. | Устройство и восстановление дворовых территорий (асфальтирование) | кв.м. | 1890 |
| 5.4. | Площадь ремонта покрытия площадок и пешеходных дорожек | кв.м. | 322 |
| 5.5. | Ремонт ограждений газонов | кв.м. | 299 |
| 5.6. | Установка газонного ограждения | пог.м. | 57 |
| 5.7. | Количество контейнерных площадок | Шт. | 0 |
| 5.8. | Площадь зеленных насаждений муниципального образования | га | 30 |

Приложение № 3

к постановлению местной администрации

МО Васильевский от 08.11.2019г. № 76

**Ожидаемые итоги социально-экономического развития**

**внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга**

**муниципальный округ Васильевский за 2019 года**

В соответствии с Таблицей 1 ожидаемые итоги по доходам составляют 71 090,4 тысяч рублей, или 90,10% от утвержденной суммы.

Ожидаемые итоги по расходам составляют 86 984,2 тысяч рублей, или 99,68% от утвержденной суммы.

Таблица 1 - Ожидаемые итоги социально-экономического развития территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за истекший период 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Раздел | Смета на год | Итоги, ожидаемые за 2019 год (за год) | % |
|
|
| 1. | Доходы |  |  |  |  |
| 1.1. | Налоговые и неналоговые доходы | 100 | 65 409,6 | 57 884,5 | 88,50 |
| 1.1.1. | Налоги на совокупный доход | 105 | 60 755,3 | 52 852,6 | 86,99 |
| 1.1.3. | Доходы от оказания платных услуг | 113 | 300,0 | 512,3 | 170,77 |
| 1.1.4. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 116 | 4 354,3 | 4 519,6 | 103,80 |
| 1.2. | Безвозмездные поступления | 200 | 13 490,4 | 13 205,9 | 97,89 |
| 1.2.1. | Безвозмездные поступления | 202 | 13 490,4 | 13 205,9 | 97,89 |
|  | Итого: |  | 78 900,0 | 71 090,4 | 90,10 |
| 2. | Расходы |  |  |  |  |
| 2.1. | Общегосударственные вопросы | 0100 | 20 261,3 | 20 026,0 | 98,84 |
| 2.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 415,8 | 1 370,0 | 96,77 |
| 2.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1 679,0 | 1 665,6 | 99,20 |
| 2.1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 13 719,6 | 13 660,4 | 99,57 |
| 2.1.4. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,00 |
| 2.1.5. | Резервные фонды | 0111 | 100,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1.6. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 346,9 | 330,0 | 95,13 |
| 2.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 126,0 | 125,0 | 99,21 |
| 2.2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 126,0 | 125,0 | 99,21 |
| 2.3. | Национальная экономика | 0400 | 671,7 | 665,0 | 99,00 |
| 2.3.1. | Общеэкономические вопросы | 0401 | 561,7 | 555,0 | 98,81 |
| 2.3.2. | Другие вопросы в области НЭ | 0412 | 110,0 | 110,0 | 100,00 |
| 2.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 33 308,6 | 33 291,1 | 99,95 |

Продолжение таблицы 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1. | Благоустройство | 0503 | 26 646,9 | 26 630,0 | 99,94 |
| 2.4.2. | Другие вопросы в области ЖКХ | 0505 | 6 661,7 | 6 661,1 | 99,99 |
| 2.5. | Охрана окружающей среды | 0600 | 107,0 | 105,0 | 98,13 |
| 2.5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 107,0 | 105,0 | 98,13 |
| 2.6. | Образование | 0700 | 453,6 | 445,0 | 98,10 |
| 2.6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 309,0 | 305,0 | 98,71 |
| 2.6.2. | Другие вопросы в области образования | 0709 | 144,6 | 140,0 | 96,82 |
| 2.7. | Культура, кинематография | 0800 | 17 173,7 | 17 172,0 | 99,99 |
| 2.7.1. | Культура | 0801 | 17 173,7 | 17 172,0 | 99,99 |
| 2.8. | Социальная политика | 1000 | 12 024,8 | 12 024,1 | 99,99 |
| 2.8.1. | Социальное обеспечение населения | 1001 | 645,3 | 645,3 | 100,00 |
| 2.8.2. | Охрана семьи и детства | 1004 | 11 379,5 | 11 378,8 | 99,99 |
| 2.9. | Физическая культура и спорт | 1100 | 1 719,0 | 1 715,0 | 99,77 |
| 2.9.1. | Массовый спорт | 1102 | 1 719,0 | 1 715,0 | 99,77 |
| 2.10. | Средства массовой информации | 1200 | 1 416,0 | 1 416,0 | 100,00 |
| 2.10.1. | Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 416,0 | 1 416,0 | 100,00 |
|  | Итого: |  | 87 261,7 | 86 984,2 | 99,68 |

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 2019 финансового года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | текущий финансовый год 2019, 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. | 73 779,5 |
| 1.2 | Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | тыс. руб. | 14 672,2 |
| 1.3. | Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 52 634,5 |
| 1.4 | Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 45 899,6 |
| 2. | Население округа |  |  |
| 2.1 | Численность населения, проживающего на территории муниципального образования, в том числе | чел. | 33139 |
| 2.1.1. | Численность детей, проживающих на территории муниципального образования | чел. | 5500 |
| 3. | Социальная политика |  |  |
| 3.1. | Количество детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, в том числе | чел. | 46 |
| 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 | 21 |
| 3.2.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 10 |
| 3.3. | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 2 |
| 3.4. | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | чел. | 8 |
| 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. | 18 887,0 |
| 4.2. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | чел. | 6000 |
| 4.3. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | 4000 |
| 4.4. | Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | 100 |
| 4.5. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | 6000 |
| 4.6. | Тираж муниципального периодического печатного издания | Экз. | 120000 |
| 5 | Благоустройство |  |  |
| 5.1. | Сумма средств местного бюджета, направленная на проведение благоустройства территории муниципального образования | тыс. руб. | 26 630,0 |
| 5.1.1. | В том числе на озеленение территории муниципального образования | тыс. руб. | 11 830,0 |
| 5.2. | Количество детских и спортивных площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета | единиц | 2 |
| 5.3. | Устройство и восстановление дворовых территорий (асфальтирование) | кв.м. | 3348 |
| 5.4. | Площадь ремонта покрытия площадок и пешеходных дорожек | кв.м. | 322 |
| 5.5. | Ремонт ограждений газонов | кв.м. | 299 |
| 5.6. | Установка газонного ограждения | пог.м. | 57 |
| 5.7. | Количество контейнерных площадок | Шт. | 0 |
| 5.8. | Площадь зеленных насаждений муниципального образования | га | 34,2 |

Приложение № 4

к постановлению местной администрации

МО Васильевский от 08.11.2019г. № 76

**Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета**

**внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга**

**муниципальный округ Васильевский на текущий 2019 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 2019 года.

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2019 год по доходам утвержден в сумме 78 900,0 тысяч рублей.

В соответствии с Таблицей 1 прогноз исполнения бюджета по доходам составляет 71 090,4 тысяч рублей, или 90,10 % от утвержденной суммы.

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2019 год по расходам утвержден в сумме 87 261,7 тысяч рублей.

В соответствии с Таблицей 2 прогноз исполнения бюджета по расходам составляет 86 984,2 тысяч рублей, или 99,68 % от утвержденной суммы.

Дефицит бюджета муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2019 год утвержден в сумме 8 361,7 тысяч рублей.

Фактическое исполнение доходной части бюджета на 2019 год на текущий период составило 55 501,1, тыс. руб. или 70,3 % от годовых назначений. При этом налоговые и неналоговые доходы исполнены на 65,9 %, безвозмездные поступления на 91,6 %.

Достигнутые значения показателей социально-экономического развития МА МО Васильевский за 9 месяцев 2019 год демонстрируют умеренно-положительную динамику развития социально-экономической ситуации в округе. По целому ряду показателей, в соответствии с Таблицей 3, можно отметить качественный и количественный рост:

- Рост мероприятий, направленных на профилактику терроризма, экстремизма, правонарушений; праздничных, досуговых, спортивных мероприятий, в которые вовлекается все больше и больше жителей округа

- Положительная тенденция в области размещения муниципального заказа: увеличение суммы заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения запроса котировок, конкурсов и аукционов в 2019 году, свидетельствует о более эффективном расходовании бюджетных средств.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | | Источники доходов | Утверждено на 2019 год | Исполнено за 9 мес. 2019 года | Оценка исполнения за 2019 год | % исполн. за год |
| 000 | код источника доходов | Доходы | 78 900,0 | 55 501,2 | 71 090,4 | 90,1 |
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 65 409,6 | 43 131,6 | 57 884,5 | 88,5 |
| 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 60 755,3 | 39 357,7 | 52 852,6 | 87,0 |
| 000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе: | 40 955,3 | 24 927,8 | 33 237,0 | *81,2* |
| 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 25 065,8 | 14 275,0 | 19 033,3 | 75,9 |
| 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 15 889,0 | 10 656,3 | 14 208,4 | 89,4 |
| 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 0,5 | -3,5 | -4,7 | -940,0 |
| 000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 16 500,0 | 12 236,7 | 16 315,6 | 98,9 |
| 000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 3 300,0 | 2 193,2 | 3 300,0 | 100,0 |
| 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 300,0 | 384,2 | 512,3 | 170,8 |
| 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 300,0 | 384,2 | 512,3 | 170,8 |
| 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4 354,3 | 3 389,7 | 4 519,6 | 103,8 |
| 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 10,0 | 10,7 | 14,3 | 143,0 |
| 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, в том числе: | 4 344,3 | 3 379,0 | 4 505,3 | 103,7 |
| 806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 2 800,0 | 1 915,0 | 2 553,3 | 91,2 |
| 807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 70,0 | 176,0 | 234,7 | 335,3 |
| 815 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 80,0 | 40,0 | 53,3 | 66,6 |
| 824 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 1 250,0 | 1 147,0 | 1 529,3 | 122,3 |
| 847 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 59,0 | 45,0 | 60,0 | 101,7 |
| 847 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 85,3 | 56,0 | 74,7 | 87,6 |
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 13 490,4 | 12 369,6 | 13 205,9 | 97,9 |
| 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13 490,4 | 12 369,6 | 13 205,9 | 97,9 |
| 000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 284,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 000 | 2 02 19999 03 0000 150 | Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 284,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 000 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 13 205,9 | 12 369,6 | 13 205,9 | 100,0 |
| 000 | 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе: | 1 827,1 | 1 827,1 | 1 827,1 | 100,0 |
| 908 | 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 1 819,9 | 1 819,9 | 1 819,9 | 100,0 |
| 908 | 2 02 30024 03 0200 151 | 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 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 100,0 |
| 908 | 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в том числе: | 11 378,8 | 10 542,5 | 11 378,8 | 100,0 |
| 908 | 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 6 686,3 | 5 850,0 | 6 686,3 | 100,0 |
| 908 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 4 692,5 | 4 692,5 | 4 692,5 | 100,0 |
|  |  | Итого доходов | 78 900,0 | 55 501,2 | 71 090,4 | 90,1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ППП | Раз дел | Подраз дел | Целевая статья | | | | Вид расхода | Утверждено на 2019 год | Исполнено за 9 мес. 2019 года | Оценка исполнения за 2019 год | % исполн. за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | 908 |  |  |  |  |  |  |  | 81 166.9 | 50 228.7 | 80 948,6 | 99,73 |
| Общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 00 |  |  |  |  |  | 14 166.5 | 9 792.4 | 13 990,4 | 98,76 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 908 | 01 | 04 |  |  |  |  |  | 13 719.6 | 9 683.4 | 13 660,4 | 99,57 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 00 | 00000 |  | 11 892.5 | 8 445.2 | 11 834,5 | 99,51 |
| Содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 |  | 11 892.5 | 8 445.2 | 11 834,5 | 99,51 |
| 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 | 10 088.5 | 7 286.7 | 10 047,5 | 99,59 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 908 | 01 | 04 | 00 |  | 03 | 00031 | 120 | 10 088.5 | 7 286.7 | 10 047,5 | 99,59 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 121 | 7 662.5 | 5 558.3 | 7 662,5 | 100,00 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 122 | 140.9 | 64.3 | 100,0 | 70,97 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 129 | 2 285.1 | 1 664.2 | 2 285,0 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 200 | 1 767.2 | 1 148.6 | 1 760,0 | 99,59 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 04 | 00 |  | 03 | 00031 | 240 | 1 767.2 | 1 148.6 | 1 760,0 | 99,59 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 242 | 439.6 | 245.4 | 435,0 | 98,95 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 244 | 1 327.6 | 903.2 | 1 325,0 | 99,80 |
| Иные бюджетные ассигнования | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 800 | 36.8 | 9.8 | 27,0 | 73,37 |
| *Уплата налогов, сборов и иных платежей* | *908* | *01* | *04* | *00* |  | *03* | *00031* | *850* | *36.8* | *9.8* | *27,0* | *73,37* |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 851 | 17.0 | 4.2 | 15,0 | 88,24 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 852 | 9.2 | 4.4 | 9,0 | 97,83 |
| Уплата иных платежей | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 853 | 10.6 | 1.3 | 3,0 | 28,30 |
| 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 |  | 1 819.9 | 1 234.3 | 1 818,7 | 99,93 |
| 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 | 1 688.3 | 1 154.5 | 1 687,7 | 99,96 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 908 | 01 | 04 | 00 |  | 00 | G0850 | 120 | 1 688.3 | 1 154.5 | 1 687,7 | 99,96 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 00 | G0850 | 121 | 1 296.7 | 888.6 | 1 296,7 | 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 | 391.6 | 265.9 | 391,0 | 99,85 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 00 | G0850 | 200 | 131.6 | 79.8 | 131,0 | 99,54 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 04 | 00 |  | 00 | G0850 | 240 | 131.6 | 79.8 | 131,0 | 99,54 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 00 | G0850 | 242 | 88.3 | 48.4 | 88,0 | 99,66 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 04 | 00 | 2 | 00 | G0850 | 244 | 43.3 | 31.5 | 43,0 | 99,31 |
| Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 908 | 01 | 04 | 09 | 2 | 00 | G0100 |  | 7.2 | 3.9 | 7,2 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 04 | 09 | 2 | 00 | G0100 | 200 | 7.2 | 3.9 | 7,2 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 04 | 09 |  | 00 | G0100 | 240 | 7.2 | 3.9 | 7,2 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 04 | 09 | 2 | 00 | G0100 | 244 | 7.2 | 3.9 | 7,2 | 100,00 |
| Резервные фонды | 908 | 01 | 11 |  |  |  |  |  | 100.0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Резервный фонд местной администрации муниципального образования | 908 | 01 | 11 | 07 | 0 | 00 | 00060 |  | 100.0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Резервный фонд местной администрации муниципального образования | 908 | 01 | 11 | 07 | 0 | 01 | 00060 |  | 100.0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 908 | 01 | 11 | 07 | 0 | 01 | 00060 | 800 | 100.0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Резервные средства | 908 | 01 | 11 | 07 | 0 | 01 | 00060 | 870 | 100.0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 13 |  |  |  |  |  | 346.9 | 109.0 | 330,0 | 95,13 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 346.9 | 109.0 | 330,0 | 95,13 |
| Формирование архивного фонда органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 01 | 00072 |  | 99.9 | 0,0 | 95,0 | 95,10 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 01 | 00072 | 200 | 99.9 | 0,0 | 95,0 | 95,10 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 |  | 01 | 00072 | 240 | 99.9 | 0,0 | 95,0 | 95,10 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 01 | 00072 | 244 | 99.9 | 0,0 | 95,0 | 95,10 |
| Осуществление защиты прав потребителей | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 03 | 00074 |  | 40.0 | 40.0 | 40,0 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 03 | 00074 | 200 | 40.0 | 40.0 | 40,0 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 |  | 03 | 00074 | 240 | 40.0 | 40.0 | 40,0 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 03 | 00074 | 244 | 40.0 | 40.0 | 40,0 | 100,00 |
| Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 17 | 00490 |  | 148.0 | 10.0 | 145,0 | 97,97 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 17 | 00490 | 200 | 148.0 | 10.0 | 145,0 | 97,97 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 |  | 17 | 00490 | 240 | 148.0 | 10.0 | 145,0 | 97,97 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 17 | 00490 | 244 | 148.0 | 10.0 | 145,0 | 97,97 |
| Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 18 | 00510 |  | 16.0 | 16.0 | 15,0 | 93,75 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 18 | 00510 | 200 | 16.0 | 16.0 | 15,0 | 93,75 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 |  | 18 | 00510 | 240 | 16.0 | 16.0 | 15,0 | 93,75 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 18 | 00510 | 244 | 16.0 | 16.0 | 15,0 | 93,75 |
| 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 |  | 19.0 | 19.0 | 15,0 | 78,95 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 19 | 00520 | 200 | 19.0 | 19.0 | 15,0 | 78,95 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 |  | 19 | 00520 | 240 | 19.0 | 19.0 | 15,0 | 78,95 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 19 | 00520 | 244 | 19.0 | 19.0 | 15,0 | 78,95 |
| 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 |  | 24.0 | 24.0 | 20,0 | 83,33 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 20 | 00530 | 200 | 24.0 | 24.0 | 20,0 | 83,33 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 |  | 20 | 00530 | 240 | 24.0 | 24.0 | 20,0 | 83,33 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 | 13 | 79 | 5 | 20 | 00530 | 244 | 24.0 | 24.0 | 20,0 | 83,33 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 908 | 03 | 00 |  |  |  |  |  | 126.0 | 51.0 | 125,0 | 99,21 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 908 | 03 | 09 |  |  |  |  |  | 126.0 | 51.0 | 125,0 | 99,21 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 03 | 09 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 126.0 | 51.0 | 125,0 | 99,21 |
| 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 | 09 | 79 | 5 | 05 | 00090 |  | 126.0 | 51.0 | 125,0 | 99,21 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 03 | 09 | 79 | 5 | 05 | 00090 | 200 | 126.0 | 51.0 | 125,0 | 99,21 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 03 | 09 | 79 |  | 05 | 00090 | 240 | 126.0 | 51.0 | 125,0 | 99,21 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 03 | 09 | 79 | 5 | 05 | 00090 | 244 | 126.0 | 51.0 | 125,0 | 99,21 |
| Национальная экономика | 908 | 04 | 00 |  |  |  |  |  | 671.7 | 560.0 | 665,0 | 99,00 |
| Общеэкономические вопросы | 908 | 04 | 01 |  |  |  |  |  | 561.7 | 560.0 | 555,0 | 98,81 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 04 | 01 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 561.7 | 560.0 | 555,0 | 98,81 |
| Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ | 908 | 04 | 01 | 79 | 5 | 06 | 00101 |  | 97.0 | 96.0 | 95,0 | 97,94 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 | 01 | 79 | 5 | 06 | 00101 | 200 | 97.0 | 96.0 | 95,0 | 97,94 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 | 01 | 79 |  | 06 | 00101 | 240 | 97.0 | 96.0 | 95,0 | 97,94 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 | 01 | 79 | 5 | 06 | 00101 | 244 | 97.0 | 96.0 | 95,0 | 97,94 |
| 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 |  | 464.7 | 464.0 | 460,0 | 98,99 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 | 01 | 79 | 5 | 07 | 00102 | 200 | 464.7 | 464.0 | 460,0 | 98,99 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 | 01 | 79 |  | 07 | 00102 | 240 | 464.7 | 464.0 | 460,0 | 98,99 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 | 01 | 79 | 5 | 07 | 00102 | 244 | 464.7 | 464.0 | 460,0 | 98,99 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 908 | 04 | 12 |  |  |  |  |  | 110.0 | 0,0 | 110,0 | 100,00 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 04 | 12 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 110.0 | 0,0 | 110,0 | 100,00 |
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 908 | 04 | 12 | 79 | 5 | 08 | 00121 |  | 110.0 | 0,0 | 110,0 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 | 12 | 79 | 5 | 08 | 00121 | 200 | 110.0 | 0,0 | 110,0 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 | 12 | 79 |  | 08 | 00121 | 240 | 110.0 | 0,0 | 110,0 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 | 12 | 79 | 5 | 08 | 00121 | 244 | 110.0 | 0,0 | 110,0 | 100,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 908 | 05 | 00 |  |  |  |  |  | 33 308.6 | 18 610.0 | 33 291,1 | 99,95 |
| Благоустройство | 908 | 05 | 03 |  |  |  |  |  | 26 646.9 | 14 136.9 | 26 630,0 | 99,94 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 26 646.9 | 14 136.9 | 26 630,0 | 99,94 |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00131 |  | 9 451.7 | 3 837.8 | 9 450,0 | 99,98 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00131 | 200 | 9 451.7 | 3 837.8 | 9 450,0 | 99,98 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 |  | 09 | 00131 | 240 | 9 451.7 | 3 837.8 | 9 450,0 | 99,98 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00131 | 244 | 9 451.7 | 3 837.8 | 9 450,0 | 99,98 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00133 |  | 519.7 | 398.8 | 515,0 | 99,10 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00133 | 200 | 519.7 | 398.8 | 515,0 | 99,10 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 |  | 09 | 00133 | 240 | 519.7 | 398.8 | 515,0 | 99,10 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00133 | 244 | 519.7 | 398.8 | 515,0 | 99,10 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00134 |  | 876.5 | 179.0 | 875,0 | 99,83 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00134 | 200 | 876.5 | 179.0 | 875,0 | 99,83 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 |  | 09 | 00134 | 240 | 876.5 | 179.0 | 875,0 | 99,83 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00134 | 244 | 876.5 | 179.0 | 875,0 | 99,83 |
| Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00142 |  | 22.5 | 7.3 | 20,0 | 88,89 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00142 | 200 | 22.5 | 7.3 | 20,0 | 88,89 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 |  | 09 | 00142 | 240 | 22.5 | 7.3 | 20,0 | 88,89 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00142 | 244 | 22.5 | 7.3 | 20,0 | 88,89 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00151 |  | 11 830.7 | 7 691.2 | 11 830,0 | 99,99 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00151 | 200 | 11 830.7 | 7 691.2 | 11 830,0 | 99,99 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 |  | 09 | 00151 | 240 | 11 830.7 | 7 691.2 | 11 830,0 | 99,99 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00151 | 244 | 11 830.7 | 7 691.2 | 11 830,0 | 99,99 |
| Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленных насаждений общего пользования местного значения | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00153 |  | 436.8 | 94.9 | 435,0 | 99,59 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00153 | 200 | 436.8 | 94.9 | 435,0 | 99,59 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 |  | 09 | 00153 | 240 | 436.8 | 94.9 | 435,0 | 99,59 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00153 | 244 | 436.8 | 94.9 | 435,0 | 99,59 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00161 |  | 3 509.0 | 1 928.0 | 3 505,0 | 99,89 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00161 | 200 | 3 509.0 | 1 928.0 | 3 505,0 | 99,89 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 |  | 09 | 00161 | 240 | 3 509.0 | 1 928.0 | 3 505,0 | 99,89 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 03 | 79 | 5 | 09 | 00161 | 244 | 3 509.0 | 1 928.0 | 3 505,0 | 99,89 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 908 | 05 | 05 |  |  |  |  |  | 6 661.7 | 4 473.1 | 6 661,1 | 99,99 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 00 | 00000 |  | 6 661.7 | 4 473.1 | 6 661,1 | 99,99 |
| 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 |  | 6 661.7 | 4 473.1 | 6 661,1 | 99,99 |
| 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 | 4 902.3 | 3 595.8 | 4 902,1 | 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 908 | 05 | 05 | 00 |  | 06 | 00460 | 110 | 4 902.3 | 3 595.8 | 4 902,1 | 100,00 |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 111 | 3 772.1 | 2 776.6 | 3 772,1 | 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 | 1 130.2 | 819.2 | 1 130,0 | 99,98 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 200 | 1 757.4 | 875.3 | 1 757,0 | 99,98 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 05 | 00 |  | 06 | 00460 | 240 | 1 757.4 | 875.3 | 1 757,0 | 99,98 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 242 | 513.1 | 360.4 | 513,0 | 99,98 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 244 | 1 244.3 | 514.9 | 1 244,0 | 99,98 |
| Иные бюджетные ассигнования | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 800 | 2.0 | 2.0 | 2,0 | 100,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 908 | 05 | 05 | 00 |  | 06 | 00460 | 850 | 2.0 | 2.0 | 2,0 | 100,00 |
| Уплата иных платежей | 908 | 05 | 05 | 00 | 2 | 06 | 00460 | 853 | 2.0 | 2.0 | 2,0 | 100,00 |
| Охрана окружающей среды | 908 | 06 | 00 |  |  |  |  |  | 107.0 | 10.0 | 105,0 | 98,13 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 908 | 06 | 05 |  |  |  |  |  | 107.0 | 10.0 | 105,0 | 98,13 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 06 | 05 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 107.0 | 10.0 | 105,0 | 98,13 |
| Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий по экологическому контролю | 908 | 06 | 05 | 79 | 5 | 10 | 00171 |  | 107.0 | 10.0 | 105,0 | 98,13 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 06 | 05 | 79 | 5 | 10 | 00171 | 200 | 107.0 | 10.0 | 105,0 | 98,13 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 06 | 05 | 79 | 5 | 10 | 00171 | 240 | 107.0 | 10.0 | 105,0 | 98,13 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 06 | 05 | 79 | 5 | 10 | 00171 | 244 | 107.0 | 10.0 | 105,0 | 98,13 |
| Образование | 908 | 07 | 00 |  |  |  |  |  | 453.6 | 144.6 | 445,0 | 98,10 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 908 | 07 | 05 |  |  |  |  |  | 309.0 | 50.0 | 305,0 | 98,71 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 07 | 05 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 309.0 | 50.0 | 305,0 | 98,71 |
| 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 |  | 309.0 | 50.0 | 305,0 | 98,71 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 | 05 | 79 | 5 | 11 | 00181 | 200 | 309.0 | 50.0 | 305,0 | 98,71 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 | 05 | 79 |  | 11 | 00181 | 240 | 309.0 | 50.0 | 305,0 | 98,71 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 | 05 | 79 | 5 | 11 | 00181 | 244 | 309.0 | 50.0 | 305,0 | 98,71 |
| Другие вопросы в области образования | 908 | 07 | 09 |  |  |  |  |  | 144.6 | 94.6 | 140,0 | 96,82 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 07 | 09 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 144.6 | 94.6 | 140,0 | 96,82 |
| Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 908 | 07 | 09 | 79 | 5 | 21 | 00540 |  | 50.0 | 0,0 | 50,0 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 | 09 | 79 | 5 | 21 | 00540 | 200 | 50.0 | 0,0 | 50,0 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | *908* | *07* | *09* | *79* |  | *21* | *00540* | *240* | *50.0* | *0,0* | *50,0* | *100,00* |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 | 09 | 79 | 5 | 21 | 00540 | 244 | 50.0 | 0,0 | 50,0 | 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 |  | 94.6 | 94.6 | 90,0 | 95,14 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 | 09 | 79 | 5 | 23 | 00570 | 200 | 94.6 | 94.6 | 90,0 | 95,14 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 | 09 | 79 |  | 23 | 00570 | 240 | 94.6 | 94.6 | 90,0 | 95,14 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 | 09 | 79 | 5 | 23 | 00570 | 244 | 94.6 | 94.6 | 90,0 | 95,14 |
| Культура, кинематография | 908 | 08 | 00 |  |  |  |  |  | 17173.7 | 10 600.5 | 17 172,0 | 99,99 |
| Культура | 908 | 08 | 01 |  |  |  |  |  | 17173.7 | 10 600.5 | 17 172,0 | 99,99 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 17173.7 | 10 600.5 | 17 172,0 | 99,99 |
| Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 13 | 00200 |  | 9710.1 | 5 271.3 | 9 710,0 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 13 | 00200 | 200 | 9710.1 | 5 271.3 | 9 710,0 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 |  | 13 | 00200 | 240 | 9710.1 | 5 271.3 | 9 710,0 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 13 | 00200 | 244 | 9710.1 | 5 271.3 | 9 710,0 | 100,00 |
| Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 14 | 00210 |  | 2737.0 | 2 242.9 | 2 737,0 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 14 | 00210 | 200 | 2737.0 | 2 242.9 | 2 737,0 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 14 | 00210 | 240 | 2737.0 | 2 242.9 | 2 737,0 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 14 | 00210 | 244 | 2737.0 | 2 242.9 | 2 737,0 | 100,00 |
| Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 22 | 00560 |  | 4726.6 | 3 086.3 | 4 725,0 | 99,97 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 22 | 00560 | 200 | 4726.6 | 3 086.3 | 4 725,0 | 99,97 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 |  | 22 | 00560 | 240 | 4726.6 | 3 086.3 | 4 725,0 | 99,97 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 | 01 | 79 | 5 | 22 | 00560 | 244 | 4726.6 | 3 086.3 | 4 725,0 | 99,97 |
| Социальная политика | 908 | 10 | 00 |  |  |  |  |  | 12 024,8 | 8 790.4 | 12 024,1 | 99,99 |
| Пенсионное обеспечение | 908 | 10 | 01 |  |  |  |  |  | 645,3 | 484.0 | 645,3 | 100,00 |
| Социальная помощь | 908 | 10 | 01 | 50 | 5 | 00 | 00000 |  | 645,3 | 484.0 | 645,3 | 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 | 01 | 50 | 5 | 01 | 00230 |  | 645,3 | 484.0 | 645,3 | 100,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 908 | 10 | 01 | 50 | 5 | 01 | 00230 | 300 | 645,3 | 484.0 | 645,3 | 100,00 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 908 | 10 | 01 | 50 |  | 01 | 00230 | 310 | 645,3 | 484.0 | 645,3 | 100,00 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 908 | 10 | 01 | 50 | 5 | 01 | 00230 | 312 | 645,3 | 484.0 | 645,3 | 100,00 |
| Охрана семьи и детства | 908 | 10 | 04 |  |  |  |  |  | 11 379,5 | 8 306.5 | 11 378,8 | 99,99 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 908 | 10 | 04 | 00 | 2 | 00 | 00000 |  | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | 908 | 10 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 |  | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 908 | 10 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 300 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 908 | 10 | 04 | 00 |  | 03 | 00031 | 320 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 908 | 10 | 04 | 00 | 2 | 03 | 00031 | 321 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 908 | 10 | 04 | 51 | 1 | 00 | 00000 |  | 11 378,8 | 8 306.5 | 11 378,8 | 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 |  | 6 686,3 | 4 829.0 | 6 686,3 | 100,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 908 | 10 | 04 | 51 | 1 | 00 | G0860 | 300 | 6 686,3 | 4 829.0 | 6 686,3 | 100,00 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 908 | 10 | 04 | 51 |  | 00 | G0860 | 310 | 6 686,3 | 4 829.0 | 6 686,3 | 100,00 |
| Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 908 | 10 | 04 | 51 | 1 | 00 | G0860 | 313 | 6 686,3 | 4 829.0 | 6 686,3 | 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 |  | 4 692,5 | 3 477.5 | 4 692,5 | 100,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 908 | 10 | 04 | 51 | 1 | 00 | G0870 | 300 | 4 692,5 | 3 477.5 | 4 692,5 | 100,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 908 | 10 | 04 | 51 |  | 00 | G0870 | 320 | 4 692,5 | 3 477.5 | 4 692,5 | 100,00 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 908 | 10 | 04 | 51 | 1 | 00 | G0870 | 323 | 4 692,5 | 3 477.5 | 4 692,5 | 100,00 |
| Физическая культура и спорт | 908 | 11 | 00 |  |  |  |  |  | 1 719,0 | 740.7 | 1 715,0 | 99,77 |
| Массовый спорт | 908 | 11 | 02 |  |  |  |  |  | 1 719,0 | 740.7 | 1 715,0 | 99,77 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 11 | 02 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 1 719,0 | 740.7 | 1 715,0 | 99,77 |
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 908 | 11 | 02 | 79 | 5 | 15 | 00241 |  | 1 719,0 | 740.7 | 1 715,0 | 99,77 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 11 | 02 | 79 | 5 | 15 | 00241 | 200 | 1 719,0 | 740.7 | 1 715,0 | 99,77 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 11 | 02 | 79 |  | 15 | 00241 | 240 | 1 719,0 | 740.7 | 1 715,0 | 99,77 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 11 | 02 | 79 | 5 | 15 | 00241 | 244 | 1 719,0 | 740.7 | 1 715,0 | 99,77 |
| Средства массовой информации | 908 | 12 | 00 |  |  |  |  |  | 1 416,0 | 929.0 | 1 416,0 | 100,00 |
| Периодическая печать и издательства | 908 | 12 | 02 |  |  |  |  |  | 1 416,0 | 929.0 | 1 416,0 | 100,00 |
| Целевые программы муниципального образования | 908 | 12 | 02 | 79 | 5 | 00 | 00000 |  | 1 416,0 | 929.0 | 1 416,0 | 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 |  | 1 416,0 | 929.0 | 1 416,0 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 12 | 02 | 79 | 5 | 16 | 00251 | 200 | 1 416,0 | 929.0 | 1 416,0 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 12 | 02 | 79 |  | 16 | 00251 | 240 | 1 416,0 | 929.0 | 1 416,0 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 12 | 02 | 79 | 5 | 16 | 00251 | 244 | 1 416,0 | 929.0 | 1 416,0 | 100,00 |
| Избирательная комиссия МО Васильевский | 933 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 2 416.2 | 3 000,0 | 100,00 |
| Общегосударственные вопросы | 933 | 01 | 00 |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 2 416.2 | 3 000,0 | 100,00 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 933 | 01 | 07 |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 2 416.2 | 3 000,0 | 100,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 933 | 01 | 07 | 00 | 2 | 00 | 00000 |  | 3 000,0 | 2 416.2 | 3 000,0 | 100,00 |
| Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга | 933 | 01 | 07 | 00 | 2 | 05 | 00052 |  | 3 000,0 | 2 416.2 | 3 000,0 | 100,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 933 | 01 | 07 | 00 | 2 | 05 | 00052 | 800 | 3 000,0 | 2 416.2 | 3 000,0 | 100,00 |
| Специальные расходы | 933 | 01 | 07 | 00 | 2 | 05 | 00052 | 880 | 3 000,0 | 2 416.2 | *3 000,0* | *100,00* |
| Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | 986 |  |  |  |  |  |  |  | 3 094,8 | 2 133.6 | 3 035,6 | 98,09 |
| Общегосударственные вопросы | 986 | 01 | 00 |  |  |  |  |  | 3 094,8 | 2 133.6 | 3 035,6 | 98,09 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 986 | 01 | 02 |  |  |  |  |  | 1 415,8 | 1 005.2 | 1 370,0 | 96,77 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 00 | 00000 |  | 1 415,8 | 1 005.2 | 1 370,0 | 96,77 |
| Содержание главы муниципального образования | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 01 | 00010 |  | 1 415,8 | 1 005.2 | 1 370,0 | 96,77 |
| 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 | 1 400,2 | 997.4 | 1 354,4 | 96,73 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 986 | 01 | 02 | 00 |  | 01 | 00010 | 120 | 1 400,2 | 997.4 | 1 354,4 | 96,73 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 01 | 00010 | 121 | 982,4 | 736.0 | 982,4 | 100,00 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 01 | 00010 | 122 | 125,6 | 40.4 | 80,0 | 63,69 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 01 | 00010 | 129 | 292,2 | 221.0 | 292,0 | 99,93 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 01 | 00010 | 200 | 15,6 | 7.8 | 15,6 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 986 | 01 | 02 | 00 |  | 01 | 00010 | 240 | 15,6 | 7.8 | 15,6 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 986 | 01 | 02 | 00 | 2 | 01 | 00010 | 242 | 15,6 | 7.8 | 15,6 | 100,00 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 986 | 01 | 03 |  |  |  |  |  | 1 679,0 | 1 128.4 | 1 665,6 | 99,20 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 00 | 00000 |  | 1 595,0 | 1 065.4 | 1 581,6 | 99,16 |
| Содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 |  | 1 481,1 | 987.0 | 1 467,7 | 99,10 |
| 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 | 817,4 | 601.4 | 816,7 | 99,91 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 986 | 01 | 03 | 00 |  | 02 | 00022 | 120 | 817,4 | 601.4 | 816,7 | 99,91 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 121 | 628,7 | 461.8 | 628,7 | 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 | 188,7 | 139.7 | 188,0 | 99,63 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 200 | 657,7 | 385.2 | 650,0 | 98,83 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 986 | 01 | 03 | 00 |  | 02 | 00022 | 240 | 657,7 | 385.2 | 650,0 | 98,83 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 242 | 433,1 | 239.9 | 430,0 | 99,28 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 244 | 224,6 | 145.3 | 220,0 | 97,95 |
| Иные бюджетные ассигнования | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 800 | 6,0 | 0.3 | 1,0 | 16,67 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 986 | 01 | 03 | 00 |  | 02 | 00022 | 850 | 6,0 | 0.3 | 1,0 | 16,67 |
| Уплата иных платежей | 986 | 01 | 03 | 00 | 2 | 02 | 00022 | 853 | 6,0 | 0.3 | 1,0 | 16,67 |
| 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 |  | 113,9 | 78.4 | 113,9 | 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 | 113,9 | 78.4 | 113,9 | 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 986 | 01 | 03 | 00 |  | 02 | 00023 | 120 | 113,9 | 78.4 | 113,9 | 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 | 113,9 | 78.4 | 113,9 | 100,00 |
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 986 | 01 | 03 | 09 | 2 | 02 | 00440 |  | 84,0 | 63.0 | 84,0 | 100,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 986 | 01 | 03 | 09 | 2 | 02 | 00440 | 800 | 84,0 | 63.0 | 84,0 | 100,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 986 | 01 | 03 | 09 |  | 02 | 00440 | 850 | 84,0 | 63.0 | 84,0 | 100,00 |
| Уплата иных платежей | 986 | 01 | 03 | 09 | 2 | 02 | 00440 | 853 | 84,0 | 63.0 | 84,0 | 100,00 |
|  | Итого расходов | | | | | | | | 87 261,7 | 54 778.4 | 86 984,2 | 99,68 |

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 2019 финансового года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | текущий финансовый год 2019, (9 мес.) | текущий финансовый год 2019, 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. | 45 233,7 | 73 779,5 |
| 1.2 | Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | тыс. руб. | 10 437,4 | 14 672,2 |
| 1.3. | Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 48 185,4 | 52 634,5 |
| 1.4 | Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 43 541,3 | 45 899,6 |
| 2. | Население округа |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, проживающего на территории муниципального образования, в том числе | чел. | 33139 | 33139 |
| 2.1.1. | Численность детей, проживающих на территории муниципального образования | чел. | 5491 | 5500 |
| 3. | Социальная политика |  |  |  |
| 3.1. | Количество детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, в том числе | чел. | 41 | 46 |
| 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 | 20 | 21 |
| 3.2.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 6 | 10 |
| 3.3. | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 2 | 2 |
| 3.4. | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | чел. | 5 | 8 |
| 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. | 11 341,2 | 18 887,0 |
| 4.2. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | чел. | 5750 | 6000 |
| 4.3. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | 3249 | 4000 |
| 4.4. | Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | 100 | 100 |
| 4.5. | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | 5278 | 6000 |
| 4.6. | Тираж муниципального периодического печатного издания | Экз. | 90000 | 120000 |
| 5 | Благоустройство |  |  |  |
| 5.1. | Сумма средств местного бюджета, направленная на проведение благоустройства территории муниципального образования | тыс. руб. | 14 136,9 | 26 630,0 |
| 5.1.1. | В том числе на озеленение территории муниципального образования | тыс. руб. | 7 691,2 | 11 830,0 |
| 5.2. | Количество детских и спортивных площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета | единиц | 2 | 2 |
| 5.3. | Устройство и восстановление дворовых территорий (асфальтирование) | кв.м. | 1890 | 3348 |
| 5.4. | Площадь ремонта покрытия площадок и пешеходных дорожек | кв.м. | 322 | 322 |
| 5.5. | Ремонт ограждений газонов | кв.м. | 299 | 299 |
| 5.6. | Установка газонного ограждения | пог.м. | 57 | 57 |
| 5.7. | Количество контейнерных площадок | Шт. | 0 | 0 |
| 5.8. | Площадь зеленных насаждений муниципального образования | га | 30 | 34,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект |  | | Приложение № 5 | | | |  | |
|  |  | | к постановлению Местной администрации | | | | |
|  |  | | МО Васильевский от 08.11.2019г. № 76 | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| Среднесрочный финансовый план  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | | | | | | | |
| Таблица 1- Основные показатели среднесрочного финансового плана на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | | | | | | | |
| Наименование показателей | | Очередной финансовый год 2020  (тыс. руб.) | | Первый год планового периода 2021 (тыс. руб.) | | Второй год планового периода 2022  (тыс. руб.) | |
| 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Всего доходов | | 76584,4 | | 79634,4 | | 82830,3 | |
| в том числе | |  | |  | |  | |
| налоговые доходы | | 58235,3 | | 60564,7 | | 62987,3 | |
| неналоговые доходы | | 5231,8 | | 5441,1 | | 5658,7 | |
| Итого налоговых и неналоговых доходов | | 63467,1 | | 66005,8 | | 68646,0 | |
| Безвозмездные поступления | | 13117,3 | | 13628,6 | | 14184,3 | |
| в том числе | |  | |  | |  | |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | 13117,3 | | 13628,6 | | 14184,3 | |
| Всего расходов | | 82920,6 | | 79634,4 | | 82830,3 | |
| на исполнение действующих расходных обязательств | | 55667,9 | | 54956,0 | | 58151,9 | |
| на исполнение принимаемых расходных обязательств | | 27252,7 | | 24678,4 | | 24678,4 | |
| Дефицит (-), Профицит (+) | | -6336,2 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 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 2020 (тыс. руб.) | Первый год планового периода 2021 (тыс. руб.) | Второй год планового периода 2022 (тыс. руб.) |
| I. Доходы |  | 76584,4 | 79634,4 | 82830,3 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00 | 63467,1 | 66005,8 | 68646,0 |
| Налоговые доходы |  | 58235,3 | 60564,7 | 62987,3 |
| Налоги на совокупный доход | 1 05 00 | 58235,3 | 60564,7 | 62987,3 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 05 01 | 37629,7 | 39134,9 | 40700,3 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 05 01 | 21545,7 | 22407,5 | 23303,8 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 05 01 | 16083,9 | 16727,3 | 17396,3 |
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 1 05 01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 05 02 | 16315,6 | 16968,2 | 17647,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 05 04 | 4290,0 | 4461,6 | 4640,1 |
| Неналоговые доходы |  | 5231,8 | 5441,1 | 5658,7 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1 13 00 | 532,8 | 554,1 | 576,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение успеха | 1 16 00 | 4699,0 | 4887,0 | 5082,4 |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 16 02 | 4699,0 | 4887,0 | 5082,4 |
| Безвозмездные поступления | 2 00 00 | 13117,3 | 13628,6 | 14184,3 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 30 | 13117,3 | 13628,6 | 14184,3 |

Таблица 2 - Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Код главного распорядителя бюджетных средств | Сумма | | |
| Очередной финансовый год 2020 год | Первый год планового периода 2021 год | Второй год планового периода 2022 год |
| 1 | Местная администрация внутригородского муниципального округа Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | 908 | 79661,6 | 76267,9 | 79356,4 |
| 2 | Муниципальный совет внутригородского муниципального округа Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | 986 | 3259,0 | 3366,5 | 3473,9 |
|  | Всего расходов |  | 82920,6 | 79634,4 | 82830,3 |

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 2020 год | Первый год планового периода 2021 год | Второй год планового периода 2022 год |
| I | Местная администрация внутригородского муниципального округа Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | 908 |  |  |  | 79661,6 | 76267,9 | 79356,4 |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 908 | 01 00 |  |  | 14601,9 | 15349,7 | 16002,7 |
| 1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 908 | 01 04 |  |  | 14290,1 | 15037,9 | 15690,4 |
|  | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 908 | 01 04 | 00203 00030 |  | 12388,9 | 13062,5 | 13634,1 |
| 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 |  | 12388,9 | 13062,5 | 13634,1 |
|  | 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 | 10586,1 | 11259,7 | 11831,3 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 04 | 00203 00031 | 200 | 1772,3 | 1772,3 | 1772,3 |
|  | Иные бюджетные ассигнования | 908 | 01 04 | 00203 00031 | 800 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 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 |  | 1893,7 | 1967,6 | 2048,2 |
|  | 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 | 1756,9 | 1825,4 | 1899,5 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 04 | 00200 G0850 | 200 | 136,8 | 142,2 | 148,7 |
| 1.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 908 | 01 04 | 09200 G0100 |  | 7,5 | 7,8 | 8,1 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 04 | 09200 G0100 | 200 | 7,5 | 7,8 | 8,1 |
| 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 | 100 | 100 |
| 1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 13 |  |  | 211,8 | 211,8 | 211,8 |
| 1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 908 | 01 13 | 79501 00072 |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 13 | 79501 00072 | 200 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 1.3.2. | Осуществление защиты прав потребителей. | 908 | 01 13 | 79503 00074 |  | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 13 | 79503 00074 | 200 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| 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 |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 13 | 79518 00510 | 200 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 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 |  | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 13 | 79519 00520 | 200 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 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 |  | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 01 13 | 79520 00530 | 200 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 908 | 03 00 |  |  | 139,3 | 139,3 | 139,3 |
| 2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 908 | 03 09 |  |  | 139,3 | 139,3 | 139,3 |
|  | 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 09 | 79505 00090 |  | 139,3 | 139,3 | 139,3 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 03 09 | 79505 00090 | 200 | 139,3 | 139,3 | 139,3 |
| 3 | Национальная экономика | 908 | 04 00 |  |  | 617,8 | 617,8 | 617,8 |
| 3.1. | Общеэкономические вопросы | 908 | 04 01 |  |  | 561,0 | 561,0 | 561,0 |
| 3.1.1. | Участие в организации и финансировании проведение оплачиваемых общественных работ | 908 | 04 01 | 79506 00101 |  | 96,3 | 96,3 | 96,3 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 01 | 79506 00101 | 200 | 96,3 | 96,3 | 96,3 |
| 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 |  | 464,7 | 464,7 | 464,7 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 01 | 79507 00102 | 200 | 464,7 | 464,7 | 464,7 |
| 3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики | 908 | 04 12 |  |  | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| 3.2.1. | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 908 | 04 12 | 79508 00121 |  | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 04 12 | 79508 00121 | 200 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 908 | 05 00 |  |  | 34326,1 | 32031,9 | 32335,2 |
| 4.1. | Благоустройство | 908 | 05 03 |  |  | 27000,0 | 24425,7 | 24425,7 |
| 4.1.1. | Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства | 908 | 05 03 | 79509 00130 |  | 13590,0 | 12415,7 | 12415,7 |
| , | 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 |  | 5142,6 | 4568,3 | 4568,3 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 03 | 79509 00131 | 200 | 5142,6 | 4568,3 | 4568,3 |
|  | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | 908 | 05 03 | 79509 00132 |  | 2144,0 | 2044,0 | 2044,0 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 03 | 79509 00132 | 200 | 2144,0 | 2044,0 | 2044,0 |
|  | 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 |  | 2902,1 | 2602,1 | 2602,1 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 03 | 79509 00133 | 200 | 2902,1 | 2602,1 | 2602,1 |
|  | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках | 908 | 05 03 | 79509 00134 |  | 1868,8 | 1768,8 | 1768,8 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 03 | 79509 00134 | 200 | 1868,8 | 1768,8 | 1768,8 |
|  | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях | 908 | 05 03 | 79509 00135 |  | 1532,5 | 1432,5 | 1432,5 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 03 | 79509 00135 | 200 | 1532,5 | 1432,5 | 1432,5 |
| 4.1.2. | Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 908 | 05 03 | 79509 00150 |  | 13410,0 | 12010,0 | 12010,0 |
|  | 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 |  | 9267,8 | 8267,8 | 8267,8 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 03 | 79509 00151 | 200 | 9267,8 | 8267,8 | 8267,8 |
|  | 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 |  | 137,7 | 137,7 | 137,7 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 03 | 79509 00153 | 200 | 137,7 | 137,7 | 137,7 |
|  | Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | 908 | 05 03 | 79509 00154 |  | 4004,5 | 3604,5 | 3604,5 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 03 | 79509 00154 | 200 | 4004,5 | 3604,5 | 3604,5 |
| 4.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 908 | 05 05 |  |  | 7326,1 | 7606,2 | 7909,5 |
| 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 |  | 7326,1 | 7606,2 | 7909,5 |
|  | 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 | 5972,3 | 6252,4 | 6555,7 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 05 05 | 00206 00460 | 200 | 1348,8 | 1348,8 | 1348,8 |
|  | Иные бюджетные ассигнования | 908 | 05 05 | 00206 00460 | 800 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | Охрана окружающей среды | 908 | 06 00 |  |  | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| 5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 908 | 06 05 |  |  | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| 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 |  | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 06 05 | 79510 00172 | 200 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| 6 | Образование | 908 | 07 00 |  |  | 510,5 | 480,7 | 480,7 |
| 6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 908 | 07 05 |  |  | 279,8 | 250,0 | 250,0 |
| 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 |  | 279,8 | 250,0 | 250,0 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 05 | 79511 00181 | 200 | 279,8 | 250,0 | 250,0 |
| 6.2. | Другие вопросы в области образования | 908 | 07 09 |  |  | 230,7 | 230,7 | 230,7 |
| 6.2.1. | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 908 | 07 09 | 79517 00490 |  | 153,5 | 153,5 | 153,5 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 09 | 79517 00490 | 200 | 153,5 | 153,5 | 153,5 |
| 6.2.2. | Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 908 | 07 09 | 79521 00540 |  | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 09 | 79521 00540 | 200 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
| 6.2.3. | 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 |  | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 07 09 | 79523 00570 | 200 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 7 | Культура, кинематография | 908 | 08 00 |  |  | 13903,6 | 11649,0 | 13306,9 |
| 7.1. | Культура | 908 | 08 01 |  |  | 13903,6 | 11649,0 | 13306,9 |
| 7.1.1. | Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 908 | 08 01 | 79513 00200 |  | 8556,2 | 6106,2 | 7214,7 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 01 | 79513 00200 | 200 | 8556,2 | 6106,2 | 7214,7 |
| 7.1.2. | Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 908 | 08 01 | 79514 00210 |  | 2439,7 | 2439,7 | 2439,7 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 01 | 79514 00210 | 200 | 2439,7 | 2439,7 | 2439,7 |
| 7.1.3. | Организация и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 908 | 08 01 | 79522 00560 |  | 2907,7 | 3103,1 | 3652,5 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 08 01 | 79522 00560 | 200 | 2907,7 | 3103,1 | 3652,5 |
| 8 | Социальная политика | 908 | 10 00 |  |  | 11887,6 | 12324,7 | 12799,5 |
| 8.1. | Пенсионное обеспечение | 908 | 10 03 |  |  | 670,9 | 670,9 | 670,9 |
| 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 |  | 670,9 | 670,9 | 670,9 |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 908 | 10 03 | 50501 00230 | 300 | 670,9 | 670,9 | 670,9 |
| 8.2. | Охрана семьи и детства | 908 | 10 04 |  |  | 11216,7 | 11653,8 | 12128,6 |
| 8.2.1. | Содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | 908 | 10 04 | 00203 00031 |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 908 | 10 04 | 00203 00031 | 300 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 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 |  | 6797,5 | 7063,0 | 7350,3 |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 908 | 10 04 | 51100 G0860 | 300 | 6797,5 | 7063,0 | 7350,3 |
| 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 |  | 4418,6 | 4590,2 | 4777,7 |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 908 | 10 04 | 51100 G0870 | 300 | 4418,6 | 4590,2 | 4777,7 |
| 9 | Физическая культура и спорт | 908 | 11 00 |  |  | 1719,0 | 1719,0 | 1719,0 |
| 9.1. | Массовый спорт | 908 | 11 02 |  |  | 1719,0 | 1719,0 | 1719,0 |
| 9.1.1. | Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 908 | 11 02 | 79515 00241 |  | 1719,0 | 1719,0 | 1719,0 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 11 02 | 79515 00241 | 200 | 1719,0 | 1719,0 | 1719,0 |
| 10 | Средства массовой информации | 908 | 12 00 |  |  | 1856,6 | 1856,6 | 1856,6 |
| 10.1. | Периодическая печать и издательства | 908 | 12 02 |  |  | 1856,6 | 1856,6 | 1856,6 |
| 10.1.1. | 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 раз-витии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 908 | 12 02 | 79516 00251 |  | 1856,6 | 1856,6 | 1856,6 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 908 | 12 02 | 79516 00251 | 200 | 1856,6 | 1856,6 | 1856,6 |
| II | Муниципальный совет внутригородского муниципального округа Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | 986 |  |  |  | 3259,0 | 3366,5 | 3473,9 |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 986 | 01 00 |  |  | 3259,0 | 3366,5 | 3473,9 |
| 1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 986 | 01 02 |  |  | 1474,6 | 1539,3 | 1603,2 |
| 1.1. | Содержание главы муниципального образования | 986 | 01 02 | 00201 00010 |  | 1474,6 | 1539,3 | 1603,2 |
|  | 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 | 1457,7 | 1522,4 | 1586,3 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 986 | 01 02 | 00201 00010 | 200 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| 2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 986 | 01 03 |  |  | 1784,4 | 1827,2 | 1870,7 |
| 2.1. | Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципальных образований | 986 | 01 03 | 00202 00020 |  | 1688,4 | 1731,2 | 1774,7 |
| 2.1.1. | Содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы. | 986 | 01 03 | 00202 00022 |  | 1536,1 | 1578,9 | 1622,4 |
|  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 986 | 01 03 | 00202 00022 | 100 | 855,6 | 898,4 | 941,9 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 986 | 01 03 | 00202 00022 | 200 | 677,0 | 677,0 | 677,0 |
|  | Иные бюджетные ассигнования | 986 | 01 03 | 00202 00022 | 800 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2.1.2. | 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 |  | 152,3 | 152,3 | 152,3 |
|  | 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 | 152,3 | 152,3 | 152,3 |
| 2.2. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 986 | 01 03 | 09202 00440 |  | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
|  | Иные бюджетные ассигнования | 986 | 01 03 | 09202 00440 | 800 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 82920,6 | 79634,4 | 82830,3 |

Пояснительная записка

к среднесрочному финансовому плану   
внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Васильевский на 2020 финансовый год и плановый период 2021-2022 гг.

1. Основные положения

Среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2020-2022 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 2020-2022 годы является документом, содержащим основные параметры бюджета муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2020 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 2020-2022 годы выполнены в условиях действующего законодательства.

Формирование проекта бюджета на 2020-2022 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. В целом предполагается поступление доходов в 2020 году с превышением уровня ожидаемого поступления налогов за 2019 года на 107,7%.

Расходная часть бюджета планируется исходя из расходов, определенных в ведомственных целевых программах и с учетом увеличения непрограммных расходов на величину индекса инфляции на соответствующий год (1,04).

Прогнозирование расходной части бюджета по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020-2022 годы осуществлялось, исходя из структуры расходов, сложившейся при формировании бюджета на 2019 год. Эффективность бюджетных расходов обусловлена формированием и исполнением бюджета на основе ведомственных целевых программ. В 2020 году в муниципальном образовании будут реализованы 20 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

1. Параметры среднесрочного финансового плана

Среднесрочный финансовый план на 2020 год и плановый период на 2021-2022 годы разработан путем уточнения параметров среднесрочного финансового плана на 2019-2021 годы и добавления параметров на 2022 год.

Таблица 1 - Уточнение параметров среднесрочного финансового плана

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 год | | | 2021 год | | |
| по среднесрочн. финансовому плану на 2019-2021 годы | по среднесрочн. финансовому плану на 2020-2022 годы | Уточнен +/- | по среднесрочн. финансовому плану на 2019-2021 годы | по среднесрочн. финансовому плану на 2020-2022 годы | Уточнен +/- |
| Доходы | 81 761,6 | 76 584,4 | -5 177,2 | 83 115,8 | 79 634,4 | -3 481,4 |
| Расходы | 81 761,6 | 82 920,6 | 1 159,0 | 83 115,8 | 79 634,4 | -3 481,4 |
| Дефицит (-)  Профицит (+) | 0,0 | -6 336,2 | -6 336,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Доходы

Уточнение объема доходов на 2020 год по прогнозу доходов на 2020 год и плановый период произведено с учетом фактического поступления доходов в 2019 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Учитывая общую социально-экономическую обстановку, поступление доходов на 2020 и плановый период планируется с понижением доходов.

Расходы

Уточнение объёма расходов в 2020 году по прогнозу расходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы произведено для достижения сбалансированности бюджета в связи увеличением объема запланированных работ по благоустройству территории МО, а также увеличения индекса цен. В 2020 году увеличиваются расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, ежегодно составляющие большую долю расходной части бюджета. Расходы на данный раздел составят 34 326,1 тыс. руб., или 41,3% от общего объема расходов.

Дефицит бюджета

Среднесрочный финансовый план на 2020 год планируется с дефицитом 6 336,2 тыс. руб., на 2021 планируется без дефицита, на 2022 год также планируется без дефицита

Уточнение дефицита бюджета в сторону увеличения в 2020 году связано с прогнозируемым увеличением доходной части бюджета и переходящего остатка на счете бюджета по состоянию на 31.12.2019.

Верхний предел муниципального долга

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2020 года составляет 0,0 тысяч рублей.

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2021 года составляет 0,0 тысяч рублей.

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2022 года составляет 0,0 тысяч рублей.

Приложение № 6

к постановлению Местной администрации МО Васильевский от 08.11.2019г. № 76

Таблица 1 - Реестр источников доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год и на плановый период 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер реестровой записи | Наименование группы источников доходов бюджета / наименование источника дохода бюджета | Классификация доходов бюджета | | Наименование главного администратора доходов местного бюджета | Код строки | Текущий финансовый год, тыс. руб. | | | Прогноз доходов бюджета, тыс. руб. | | |
| Прогноз доходов на 2019г. | Кассовые поступления за 9 мес. | Оценка исполнения за 2019 г. | (очередной финансовый год)  на 2020 г. | (первый год планового периода)  на 2021 г. | (второй год планового периода)  на 2022 г. |
| код | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Доходы | 000 0 00 00000 00 0000 000 |  |  | 010 | 78 900,00 | 55 501,20 | 71 090,40 | 76 584,40 | 79 634,40 | 82 830,30 |
|  | Налоговые и неналоговые доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 |  |  | 010 | 65 409,60 | 43 131,60 | 57 884,50 | 63 467,10 | 66 005,80 | 68 646,00 |
|  | Налоги на совокупный доход | 182 1 05 00000 00 0000 000 |  |  | 010 | 60 755,30 | 39 357,70 | 52 852,60 | 58 235,30 | 60 564,70 | 62 987,30 |
|  | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 1 05 01000 00 0000 110 |  |  | 010 | 40 955,30 | 24 927,80 | 33 237,00 | 37 629,70 | 39 134,90 | 40 700,20 |
|  | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01010 01 0000 110 |  |  | 010 | 25 065,80 | 14 275,00 | 19 033,30 | 21 545,70 | 22 407,50 | 23 303,80 |
| 001 |  | 182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | Федеральная налоговая служба | 010 | 25 065,20 | 14 274,90 | 19 033,20 | 21 545,60 | 22 407,40 | 23 303,70 |
| 002 |  | 182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | Федеральная налоговая служба | 010 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01020 01 0000 110 |  |  | 010 | 15 889,00 | 10 656,30 | 14 208,40 | 16 083,90 | 16 727,30 | 17 396,30 |
| 003 |  | 182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | Федеральная налоговая служба | 010 | 15 888,70 | 10 656,30 | 14 208,30 | 16 083,80 | 16 727,20 | 17 396,20 |
| 004 |  | 182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | Федеральная налоговая служба | 010 | 0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 1 05 01050 01 0000 110 |  |  | 010 | 0,50 | -3,50 | -4,70 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | 182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | Федеральная налоговая служба | 010 | 0,50 | -3,50 | -4,70 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02000 02 0000 110 |  |  | 010 | 16 500,00 | 12 236,70 | 16 315,60 | 16 315,60 | 16 968,20 | 17 647,00 |
| 005 |  | 182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Федеральная налоговая служба | 010 | 16 499,00 | 12 236,40 | 16 315,10 | 16 315,10 | 16 967,70 | 17 646,50 |
| 006 |  | 182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | Федеральная налоговая служба | 010 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 182 1 05 04000 02 0000 110 |  |  | 010 | 3 300,00 | 2 193,20 | 3 300,00 | 4 290,00 | 4 461,60 | 4 640,10 |
| 007 |  | 182 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | Федеральная налоговая служба | 010 | 3 300,00 | 2 193,20 | 3 300,00 | 4 290,00 | 4 461,60 | 4 640,10 |
|  | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 182 1 13 00000 00 0000 000 |  |  | 010 | 300,00 | 384,20 | 512,30 | 532,80 | 554,10 | 576,30 |
|  | Доходы от компенсации затрат государства | 182 1 13 02000 00 0000 130 |  |  | 010 | 300,00 | 384,20 | 512,30 | 532,80 | 554,10 | 576,30 |
|  | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 182 1 13 02990 00 0000 130 |  |  | 010 | 300,00 | 384,20 | 512,30 | 532,80 | 554,10 | 576,30 |
|  | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 1 13 02993 03 0000 130 |  |  | 010 | 300,00 | 384,20 | 512,30 | 532,80 | 554,10 | 576,30 |
| 008 |  | 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 | Комитет по благоустройству  Санкт-Петербурга | 010 | 300,00 | 384,20 | 512,30 | 532,80 | 554,10 | 576,30 |
|  | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 |  |  | 010 | 4 354,30 | 3 389,70 | 4 519,60 | 4 699,00 | 4 887,00 | 5 082,40 |
|  | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 02000 00 0000 140 |  |  | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699,00 | 4 887,00 | 5 082,40 |
|  | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 000 1 16 02010 02 0000 140 |  |  | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699,00 | 4 887,00 | 5 082,40 |
| 009 |  | 806 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | Государственная административно -техническая инспекция | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669,50 | 2 776,32 | 2 887,29 |
| 010 |  | 807 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 253,76 | 263,91 |
| 011 |  | 815 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | Комитет по архитектуре и градостроительству | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 57,72 | 60,03 |
| 012 |  | 824 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590,00 | 1 653,60 | 1 719,74 |
| 013 |  | 847 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | Администрации Василеостровского район Санкт-Петербурга | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 145,60 | 151,42 |
|  | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 0000 140 |  |  | 010 | 10,00 | 10,70 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 |  | 182 1 16 06000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | Федеральная налоговая служба | 010 | 10,00 | 10,70 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 |  |  | 010 | 4 344,30 | 3 379,00 | 4 505,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 16 90030 03 0000 140 |  |  | 010 | 4 344,30 | 3 379,00 | 4 505,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 |  | 806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | Государственная административно -техническая инспекция | 010 | 2 800,00 | 1 915,00 | 2 553,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 |  | 807 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | 010 | 70,00 | 176,00 | 234,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 |  | 815 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | Комитет по архитектуре и градостроительству | 010 | 80,00 | 40,00 | 53,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 |  | 824 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | 010 | 1 250,00 | 1 147,00 | 1 529,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 |  | 847 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | Администрации Василеостровского район Санкт-Петербурга | 010 | 59,00 | 45,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 |  | 847 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | Администрации Василеостровского район Санкт-Петербурга | 010 | 85,30 | 56,00 | 74,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Безвозмездные поступления | 908 2 00 00000 00 0000 000 |  |  | 010 | 13 490,40 | 12 369,60 | 13 205,90 | 13 117,30 | 13 628,60 | 14 184,30 |
|  | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 908 2 02 00000 00 0000 000 |  |  | 010 | 13 490,40 | 12 369,60 | 13 205,90 | 13 117,30 | 13 628,60 | 14 184,30 |
|  | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 908 2 02 10000 00 0000 150 |  |  | 010 | 284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие дотации | 908 2 02 19999 00 0000 150 |  |  | 010 | 284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 |  | 908 2 02 19999 03 0000 150 | Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | 010 | 284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 908 2 02 30000 00 0000 150 |  |  | 010 | 13 205,90 | 12 369,60 | 13 205,90 | 13 117,30 | 13 628,60 | 14 184,30 |
|  | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 908 2 02 30024 00 0000 150 |  |  | 010 | 1 827,10 | 1 827,10 | 1 827,10 | 1 901,20 | 1 975,40 | 2 056,30 |
|  | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 908 2 02 30024 03 0000 150 |  |  | 010 | 1 827,10 | 1 827,10 | 1 827,10 | 1 901,20 | 1 975,40 | 2 056,30 |
| 022 |  | 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 | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | 010 | 1 819,90 | 1 819,90 | 1 819,90 | 1 893,70 | 1 967,60 | 2 048,20 |
| 023 |  | 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 | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | 010 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,50 | 7,80 | 8,10 |
|  | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 908 2 02 30027 00 0000 150 |  |  | 010 | 11 378,80 | 10 542,50 | 11 378,80 | 11 216,10 | 11 653,20 | 12 128,00 |
|  | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 908 2 02 30027 03 0000 150 |  |  | 010 | 11 378,80 | 10 542,50 | 11 378,80 | 11 216,10 | 11 653,20 | 12 128,00 |
| 024 |  | 908 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | 010 | 6 686,30 | 5 850,00 | 6 686,30 | 6 797,50 | 7 063,00 | 7 350,30 |
| 025 |  | 908 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | 010 | 4 692,50 | 4 692,50 | 4 692,50 | 4 418,60 | 4 590,20 | 4 777,70 |
| Итого | | | | |  | 78 900,00 | 55 501,20 | 71 090,40 | 76 584,40 | 79 634,40 | 82 830,30 |