МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург ***№ 63*** ***03 декабря 2020 года***

Об утверждении документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2021 год

В целях соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, Положением о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденного решением Муниципального совета МО Васильевский от 20.05.2010 года № 5, Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, на 2021 год, согласно приложению 1.
2. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за истекший период 2020 года, согласно приложению 2.
3. Утвердить ожидаемые итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за 2020 год, согласно приложению 3.
4. Утвердить оценку ожидаемого исполнения местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на текущий 2020 финансовый год, согласно приложению 4.
5. Утвердить проект среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с пояснительной запиской, согласно приложению 5.

6. Утвердить реестр источников доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2020 год и плановый период 2021- 2023 годов, согласно приложению 6.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.

8. 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 30.09.2020г. № 45

Основные направления
бюджетной и налоговой политики
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Васильевский на 2021 год

Основные направления бюджетной политики на 2021 год подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в целях составления проекта бюджета МО Васильевский на 2021 год.

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики были учтены положения Прогноза социально-экономического развития МО Васильевский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и утвержденных ведомственных целевых программ МО Васильевский на 2021 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Источники доходов и нормативы отчислений в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2021 год

Источники доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и нормативы отчислений в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов определены в Законе о бюджете Санкт-Петербурга.

1. Налоговые доходы:

1.1. Налоги на прибыль, доходы, в том числе:

1.1.1. Налог, на доходы физических лиц (по нормативу 0,3% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга и 0,6% по дополнительному нормативу).

2. Неналоговые доходы

2.1. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, в том числе:

2.1.1. Доходы от компенсации затрат государства.

2.2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в том числе:

2.2.1. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

2.2.2. Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

2.3. Прочие неналоговые доходы.

2.3.1. Прочие неналоговые доходы

3. Безвозмездные поступления

3.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

3.1.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3.1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

Объем субвенции бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2021 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 2021 год

1. Расходные обязательства в области общегосударственных вопросов

1.1. Расходные обязательства в области функционирования высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования, в том числе:

1.1.1. Расходные обязательства по содержанию главы муниципального образования.

1.2. Расходные обязательства в области функционирования законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, в том числе:

1.2.1. Расходные обязательства по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.

1.2.2. 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.

1.2.3. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов.

1.3. Расходные обязательства в области функционирования Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, в том числе:

1.3.1. Расходные обязательства по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.

1.3.2. Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.

1.4. Расходные обязательства в области резервных фондов, в том числе:

1.4.1. Расходные обязательства по формированию резервного фонда местной администрации муниципального образования.

1.5. Расходные обязательства в области других общегосударственных вопросов, в том числе:

1.5.1. Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.

1.5.2. Расходные обязательства по формированию архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений.

1.5.3. Расходные обязательства по осуществлению защиты прав потребителей.

1.5.4. Расходные обязательства по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

1.5.5. 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.

1.5.6. 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

2.1. Расходные обязательства в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, в том числе:

2.1.1 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

3.1. Расходные обязательства в области общеэкономических вопросов, в том числе:

3.1.1. Расходные обязательства по участию в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ.

3.1.2. 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.

3.2. Расходные обязательства в области других вопросов национальной экономики, в том числе:

3.2.1. Расходные обязательства по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования.

4. Расходные обязательства в области жилищно-коммунального хозяйства

4.1. Расходные обязательства в области благоустройства, в том числе:

4.1.1. 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.

4.1.2. Расходные обязательства по обеспечению проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства

4.1.3. 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.

4.1.4. Расходные обязательства по размещению контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонту элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках.

4.1.5. Расходные обязательства по содержанию, в том числе уборке, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защите зеленых насаждений на указанных территориях.

4.1.6. Расходные обязательства по организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

4.2. Расходные обязательства в области других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:

4.2.1. 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

5.1. Расходные обязательства в области других вопросов в области охраны окружающей среды, в том числе:

5.1.1. Расходные обязательства по осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формировании экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

6. Расходные обязательства в области образования

6.1. Расходные обязательства в области профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в том числе:

6.1.1. 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.

6.2. Расходные обязательства в области других вопросов в области образования, в том числе:

6.2.1. 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.

6.2.2. 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

7.1. Расходные обязательства в области культуры, в том числе:

7.1.1. Расходные обязательства по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.

7.1.2. Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.

7.1.3. Расходные обязательства по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования.

8. Расходные обязательства в области социальной политики

8.1. Расходные обязательства в области пенсионного обеспечения, в том числе:

8.1.1. 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.

8.2. Расходные обязательства в области охраны семьи и детства, в том числе:

8.2.1. Расходные обязательства по исполнению государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.

8.2.2. Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.

9. Расходные обязательства в области средств массовой информации

9.1. Расходные обязательства в области периодической печати и издательства, в том числе:

9.1.1. 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 2021 году

1.	Налоговые доходы	29 898,0
1.1.	Налоги на доходы физических лиц	29 898,0
2.	Неналоговые доходы	241,2
2.1.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, в том числе:	25,7
2.1.1.	Доходы от компенсации затрат государства	25,7
2.2.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в том числе:	214,5
2.2.1	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	0,7
2.2.2.	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	213,8
2.3.	Прочие неналоговые доходы	1,0
2.3.1.	Прочие неналоговые доходы	1,0
3.	Безвозмездные поступления	27 033,3
3.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	27 033,3
3.1.1.	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	12 540,0
3.1.2.	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14 493,3
	Итого	57 172,5

Таблица 2 - Планируемые расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2021 году

1.	Общегосударственные вопросы	18 259,5
1.1	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 445,8
1.2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 825,3
1.3	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	14 673,6
1.4	Резервные фонды	95,7
1.5	Другие общегосударственные вопросы	219,1
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	60.3
2.1.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	60.3
3.	Национальная экономика	197,0
3.1.	Общеэкономические вопросы	191,2
3.2.	Другие вопросы в области национальной экономики	5,8

4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	19 175,3
4.1.	Благоустройство	12 018,7
4.2.	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	7 156,6
5.	Охрана окружающей среды	11,2
5.1.	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	11,2
6.	Образование	92,3
6.1.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	65,7
6.2.	Другие вопросы в области образования	26,6
7.	Культура, кинематография	6 209,9
7.1.	Культура	6 209,9
8.	Социальная политика	13 396,9
8.1.	Социальное обеспечение населения	878,2
8.2.	Охрана семьи и детства	12 518,7
9.	Средства массовой информации	1 650,0
9.1.	Периодическая печать и издательства	1 650,0
	Итого	59 052,4

Таблица 3 - Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2021 году

1.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	- 1 879,9
2.	Увеличение остатков средств бюджета	57 172,5
3.	Уменьшение остатков средств бюджета	59 052,4

Источником финансирования дефицита бюджета является остаток на едином счете бюджета по результатам исполнения бюджета 2020 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 01.01.2022 года

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тысяч рублей.

Предельный объем муниципального долга в течение 2021 года составит в сумме 1 879,9 тысяч рублей.

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 01.01.2022 года составит в сумме 0,0 тысяч рублей.

Приложение № 2
к постановлению Местной администрации
МО Васильевский от 30.09.2020г.. № 45

Предварительные итоги социально-экономического развития территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за истекший период 2020 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 2020 года.

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2020 год по доходам утвержден в сумме 68 233,9 тысяч рублей.

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2090 год по расходам утвержден в сумме 73 867,0 тысяч рублей.

Дефицит бюджета муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2020 год утвержден в сумме 5 633,1 тысяч рублей.

В соответствии с Таблицей 1 предварительные итоги по доходам за 10 месяцев составляют 64 873,3 тысяч рублей, или 95,07 % от утвержденной суммы.

Предварительные итоги по расходам за 10 месяцев составляют 60 106,1 тысяч рублей, или 81,37 % от утвержденной суммы.

Таблица 1 - Предварительные итоги социально-экономического развития территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за истекший период 2020 года

№	Наименование	Раздел	Смета на год	Итоги фактические на 2020 год (за 10 мес.)	% Исполн.
1.	Доходы				
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	100	51 358,1	50 781,3	98,88
1.1.1.	Налоги на совокупный доход	105	47 360,1	47 347,2	99,97
1.1.3.	Доходы от оказания платных услуг	113	120,0	17,0	14,17
1.1.4.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	116	3 872,0	3 411,9	88,12
1.1.5.	Прочие неналоговые доходы	117	6,0	5,2	86,67
1.2.	Безвозмездные поступления	200	16 875,8	14 092,0	83,50
1.2.1.	Безвозмездные поступления	202	16 875,8	14 092,0	83,50
	Итого:		68 233,9	64 873,3	95,07
2.	Расходы				
2.1.	Общегосударственные вопросы	0100	17 537,5	14 061,7	80,18
2.1.1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 348,6	1 138,0	84,38
2.1.2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1 766,2	1 390,4	78,72

2.1.3.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	14 110,9	11 349,5	80,43
2.1.4.	Резервные фонды	0111	100,0	0,0	0,00
2.1.5.	Другие общегосударственные вопросы	0113	211,8	183,8	86,78
2.2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	57,6	57,6	100,00
2.2.1.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	57,6	57,6	100,00
2.3.	Национальная экономика	0400	179,5	179,5	100,00
2.3.1.	Общеэкономические вопросы	0401	179,5	179,5	100,00
2.4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	32 929,0	30 444,6	92,46
2.4.1.	Благоустройство	0503	25 853,1	24 870,9	96,20
2.4.2.	Другие вопросы в области ЖКХ	0505	7 075,9	5 573,7	78,77
2.5.	Охрана окружающей среды	0600	40,2	18,4	45,77
2.5.1.	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	40,2	18,4	45,77
2.6.	Образование	0700	87,1	48,6	55,80
2.6.1.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	53,5	15,0	28,04
2.6.2.	Другие вопросы в области образования	0709	33,6	33,6	100,00
2.7.	Культура, кинематография	0800	8 992,7	4 508,4	50,13
2.7.1.	Культура	0801	8 992,7	4 508,4	50,13
2.8.	Социальная политика	1000	11 859,1	9 054,3	76,35
2.8.1.	Социальное обеспечение населения	1003	643,0	324,1	50,40
2.8.2.	Охрана семьи и детства	1004	11 216,1	8 730,2	77,84
2.9.	Физическая культура и спорт	1100	327,7	327,7	100,00
2.9.1.	Массовый спорт	1102	327,7	327,7	100,00
2.10.	Средства массовой информации	1200	1 856,6	1 405,3	75,69
2.10.1.	Периодическая печать и издательства	1202	1 856,6	1 405,3	75,69
	Итого:		73 867,0	60 106,1	81,37

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 2020 финансового года

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Текущий финансовый 2020 год, (10 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.	49 809,7
1.2	Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования	тыс. руб.	12 088,8
1.3.	Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд	тыс. руб.	39 115,3

1.4	Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	тыс. руб.	35 241,9
2.	Население округа		
2.1	Численность населения, проживающего на территории муниципального образования, в том числе	чел.	33067
2.1.1.	Численность детей, проживающих на территории муниципального образования	чел.	5524
3.	Социальная политика		
3.1.	Количество детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, в том числе	чел.	38
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	17
3.2.1.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан	чел.	4
3.3.	Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями)	чел.	1
3.4.	Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей	чел.	3
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.	3 740,8
4.2.	Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования	чел.	1200
4.3.	Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования		1077
4.4.	Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан		27
4.5.	Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования		280
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.	24 870,9
5.1.1.	В том числе на озеленение территории муниципального образования	тыс. руб.	12 970,2
5.2.	Количество детских и спортивных площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета	единиц	1
5.3.	Устройство и восстановление дворовых территорий (асфальтирование)	кв.м.	3424
5.4.	Площадь ремонта покрытия площадок и пешеходных дорожек	кв.м.	360
5.5.	Ремонт ограждений газонов	кв.м.	122
5.6.	Установка газонного ограждения	пог.м.	398
5.7.	Количество контейнерных площадок	Шт.	3

5.8.	Площадь зеленных насаждений муниципального образования	га	34,2

За прошедшее время с 2019 года по аналогичный период 2020 года, несмотря на непростые экономические условия, вызванные карантинными мероприятиями, удалось качественно улучшить ряд показателей. В частности, исполнение расходной части в 2020 году реализовано на 3,0% полнее, чем в 2019 году. Увеличилась доля выявленных детей-сирот относительно общего количества детей в округе на 0,04 %.

В то же время сумма средств, направленных на благоустройство территории, в расчете на одного жителя муниципального образования увеличилась на 62,82 руб. Так, в 2020 году установлено газонных ограждений на 341 погонный метр больше, отремонтировано на 38 м^2 больше покрытий площадок и пешеходных дорожек; восстановлено на 1534 м^2 больше дворовых территорий и установлено на 1 детскую площадку больше, чем в 2019 году.

Приложение № 3
к постановлению Местной администрации
МО Васильевский от 30.09.2020г.. № 45

Ожидаемые итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за 2020 год

В соответствии с Таблицей 1 ожидаемые итоги по доходам составляют 73 853,8 тысяч рублей, или 108,24% от утвержденной суммы.

Ожидаемые итоги по расходам составляют 73 432,9 тысяч рублей, или 99,41% от утвержденной суммы.

Таблица 1 - Ожидаемые итоги социально-экономического развития территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за истекший период 2020 года

№	Наименование	Раздел	Смета на год	Итоги, ожидаемые за 2020 год (за год)	% Исполн.
1.	Доходы				
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	100	51 358,1	56 978,0	110,94
1.1.1.	Налоги на совокупный доход	105	47 360,1	53 100,0	112,12
1.1.3.	Доходы от оказания платных услуг	113	120,0	120,0	100,00
1.1.4.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	116	3 872,0	3 752,8	96,92
1.1.5.	Прочие неналоговые доходы	117	6,0	5,2	
1.2.	Безвозмездные поступления	200	16 875,8	16 875,8	100,00
1.2.1.	Безвозмездные поступления	202	16 875,8	16 875,8	100,00
	Итого:		68 233,9	73 853,8	108,24
2.	Расходы				
2.1.	Общегосударственные вопросы	0100	17 537,5	17 388,2	99,15
2.1.1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 348,6	1 348,6	100,00
2.1.2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1 766,2	1 757,7	99,52
2.1.3.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	14 110,9	14 070,1	99,71
2.1.4.	Резервные фонды	0111	100,0	0,0	0,00
2.1.5.	Другие общегосударственные вопросы	0113	211,8	211,8	100,00
2.2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	57,6	57,6	100,00
2.2.1.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	57,6	57,6	100,00

2.3.	Национальная экономика	0400	179,5	179,5	100,00
2.3.1.	Общеэкономические вопросы	0401	179,5	179,5	100,00
2.4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	32 929,0	32 644,2	99,14
2.4.1.	Благоустройство	0503	25 853,1	25 568,3	98,90
2.4.2.	Другие вопросы в области ЖКХ	0505	7 075,9	7 075,9	100,00
2.5.	Охрана окружающей среды	0600	40,2	40,2	100,00
2.5.1.	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	40,2	40,2	100,00
2.6.	Образование	0700	87,1	87,1	100,00
2.6.1.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	53,5	53,5	100,00
2.6.2.	Другие вопросы в области образования	0709	33,6	33,6	100,00
2.7.	Культура, кинематография	0800	8 992,7	8 992,7	100,00
2.7.1.	Культура	0801	8 992,7	8 992,7	100,00
2.8.	Социальная политика	1000	11 859,1	11 859,1	100,00
2.8.1.	Социальное обеспечение населения	1003	643,0	643,0	100,00
2.8.2.	Охрана семьи и детства	1004	11 216,1	11 216,1	100,00
2.9.	Физическая культура и спорт	1100	327,7	327,7	100,00
2.9.1.	Массовый спорт	1102	327,7	327,7	100,00
2.10.	Средства массовой информации	1200	1 856,6	1 856,6	100,00
2.10.1.	Периодическая печать и издательства	1202	1 856,6	1 856,6	100,00
	Итого:		73 867,0	73 432,9	99,41

Таблица 2 - Количественные и качественные показатели, характеризующие направление и ожидаемые результаты социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за истекший период текущего 2020 финансового года

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Текущий финансовый год 2020, 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.	60 315,6
1.2	Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования	тыс. руб.	15 275,2
1.3.	Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд	тыс. руб.	39 616,3
1.4	Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	тыс. руб.	35 735,3
2.	Население округа		
2.1	Численность населения, проживающего на территории муниципального образования, в том числе	чел.	33067
2.1.1.	Численность детей, проживающих на территории муниципального образования	чел.	5524
3.	Социальная политика		

3.1.	Количество детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, в том числе	чел.	37
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	16
3.2.1.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан	чел.	4
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.	3
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.	7 849,9
4.2.	Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования	чел.	1600
4.3.	Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования		1147
4.4.	Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан		50
4.5.	Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования		700
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.	25 568,3
5.1.1.	В том числе на озеленение территории муниципального образования	тыс. руб.	13 972,9
5.2.	Количество детских и спортивных площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета	единиц	1
5.3.	Устройство и восстановление дворовых территорий (асфальтирование)	кв. м.	3424
5.4.	Площадь ремонта покрытия площадок и пешеходных дорожек	кв. м.	360
5.5.	Ремонт ограждений газонов	кв .м.	122
5.6.	Установка газонного ограждения	пог. м.	398
5.7.	Количество контейнерных площадок	Шт.	3
5.8.	Площадь зеленных насаждений муниципального образования	га	34,2

Приложение № 4
к постановлению Местной администрации
МО Васильевский от 30.09.2020г. № 45

Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на текущий 2020 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 10 месяцев 2020 года.

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2020 год по доходам утвержден в сумме 68 233,9 тысяч рублей.

В соответствии с Таблицей 1 прогноз исполнения бюджета по доходам составляет 73 853,8 тысяч рублей, или 108,24 % от утвержденной суммы.

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2020 год по расходам утвержден в сумме 73 867,0 тысяч рублей.

В соответствии с Таблицей 2 прогноз исполнения бюджета по расходам составляет 73 432,9 тысяч рублей, или 99,41 % от утвержденной суммы.

Дефицит бюджета муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2020 год утвержден в сумме 5 633,1 тысяч рублей.

Фактическое исполнение доходной части бюджета на 2020 год на текущий период составило 64 873,3 тыс. руб. или 95,07 % от годовых назначений. При этом налоговые и неналоговые доходы исполнены на 98,88 %, безвозмездные поступления на 83,50 %.

Достигнутые значения показателей социально-экономического развития МА МО Васильевский за 10 месяцев 2020 год демонстрируют успешность усилий по удержанию умеренно-положительной динамики развития социально-экономической ситуации в округе на фоне кризисных явлений в экономике. По целому ряду показателей, в соответствии с Таблицей 3, можно отметить достойный качественный и количественный уровень.

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

Код бюджетной классификации		Источники доходов	Утверждено на 2020 год	Исполнено за 10 мес. 2020 года	Оценка исполнения за 2020 год	% Исполнения за год
000	код источника доходов	ДОХОДЫ	68 233,9	64 873,4	73 853,8	108,2
000	1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	51 358,1	50 781,4	56 978,0	110,9
000	1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	47 360,1	47 347,2	53 100,0	112,1
000	1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе:	32 300,1	32 509,5	37 600,0	116,4
182	1 05 01010 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	19 300,0	19 366,5	22 500,0	116,6
182	1 05 01020 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	13 000,0	13 143,0	15 100,0	116,2
182	1 05 01050 01 0000 110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)	0,1	0,0	0,0	0,0
000	1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	13 300,0	12 942,6	13 300,0	100,0
000	1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 760,0	1 895,1	2 200,0	125,0
000	1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	120,0	17,0	120,0	100,0
000	1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	120,0	17,0	120,0	100,0
000	1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	3 872,0	3 412,0	3 752,8	96,9
000	1 16 02000 00 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе:	3 511,0	3 243,3	3 511,8	100,0

806	1 16 02010 02 0100 140	Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»	1 900,0	2 190,0	1 900,0	100,0
807	1 16 02010 02 0100 140	Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»	200,0	0,0	200,0	100,0
815	1 16 02010 02 0100 140	Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»	50,0	0,0	50,0	100,0
824	1 16 02010 02 0100 140	Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»	800,0	660,9	800,0	100,0
847	1 16 02010 02 0100 140	Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»	560,0	392,4	560,0	100,0
908	1 16 02020 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	1,0	0,0	1,8	180,0
000	1 16 07000 00 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации, в том числе:	50,0	0,0	0,0	0,0
908	1 16 07010 03 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)	25,0	0,0	0,0	0,0
908	1 16 07090 03 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения	25,0	0,0	0,0	0,0
000	1 16 10000 00 0000 140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков), в том числе:	311,0	168,6	241,0	77,5
908	1 16 10060 00 0000 140	Платежи в целях возмещения убытков, причиненных от заключения муниципального контракта	50,0	0,0	0,0	0,0

908	1 16 10080 00 0000 140	Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения	50,0	0,0	0,0	0,0
000	1 16 10120 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	211,0	168,6	241,0	114,2
182	1 16 10123 01 0031 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	16,0	10,0	16,0	100,0
806	1 16 10123 01 0031 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	5,0	2,1	5,0	100,0
807	1 16 10123 01 0031 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	10,0	40,0	40,0	400,0
815	1 16 10123 01 0031 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	10,0	0,0	10,0	100,0

824	1 16 10123 01 0031 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	10,0	0,0	10,0	100,0
847	1 16 10123 01 0031 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	160,0	116,5	160,0	100,0
000	1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6,0	5,2	5,2	86,7
000	1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы, в том числе:	6,0	5,2	5,2	86,7
908	1 17 05030 03 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	6,0	5,2	5,2	86,7
000	2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	16 875,8	14 092,0	16 875,8	100,0
000	2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	16 875,8	14 092,0	16 875,8	100,0
000	2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 758,5	2 684,5	3 758,5	100,0
908	2 02 19999 00 0000 150	Прочие дотации, в том числе:	3 758,5	2 684,5	3 758,5	100,0
908	2 02 19999 03 0000 150	Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	3 758,5	2 684,5	3 758,5	100,0
000	2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	13 117,3	11 407,5	13 117,3	100,0
000	2 02 30024 03 0000 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе:	1 901,2	1 757,5	1 901,2	100,0

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	1 893,7	1 750,0	1 893,7	100,0
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	7,5	7,5	7,5	100,0
908	2 02 30027 03 0000 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в том числе:	11 216,1	9 650,0	11 216,1	100,0
908	2 02 30027 03 0100 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье	6 797,5	5 700,0	6 797,5	100,0
908	2 02 30027 03 0200 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю	4 418,6	3950,0	4 418,6	100,0
		Итого доходов	68 233,9	64 873,4	73 853,8	108,2

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

Наименование показателя	ППП	Раз-дел	Под-раз-дел	Целевая статья				Вид рас-хода	Утверждено на 2020 год	Исполнено за 10 мес. 2020 года	Оценка исполнения за 2020 год	% исполн. за год
1	2	3	4	5				6	7	8		
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский	908								70 752,2	57 577,7	70 326,6	99,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	908	01	00						14 422,7	11 533,3	14 281,9	99,02
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	908	01	04						14 110,9	11 349,5	14 070,1	99,71
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	908	01	04	00	2	00	00000		12 209,7	9 783,3	12 168,9	99,67

Содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы	908	01	04	00	2	03	00031		12 209,7	9 783,3	12 168,9	99,67
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	10 487,1	8 602,2	10 466,1	99,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	908	01	04	00		03	00031	120	10 487,1	8 602,2	10 466,1	99,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	908	01	04	00	2	03	00031	121	8 076,7	6 627,9	8 055,7	99,74
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	908	01	04	00	2	03	00031	129	2 410,4	1 974,3	2 410,4	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	04	00	2	03	00031	200	1 696,8	1 172,1	1 683,0	99,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	04	00		03	00031	240	1 696,8	1 172,1	1 683,0	99,19
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	908	01	04	00	2	03	00031	242	417,0	273,2	417,0	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	04	00	2	03	00031	244	1 279,8	898,9	1 266,0	98,92
Иные бюджетные ассигнования	908	01	04	00	2	03	00031	800	25,8	9,0	19,8	76,74
Уплата налогов, сборов и иных платежей	908	01	04	00		03	00031	850	25,8	9,0	19,8	76,74
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	908	01	04	00	2	03	00031	851	7,0	2,0	7,0	100,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	908	01	04	00	2	03	00031	852	9,2	6,5	9,2	100,00
Уплата иных платежей	908	01	04	00	2	03	00031	853	9,6	0,5	3,6	37,50
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		1 893,7	1 564,6	1 893,7	100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	908	01	04	00	2	00	G0850	100	1 756,9	1 486,0	1 756,9	100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	908	01	04	00		00	G0850	120	1 756,9	1 486,0	1 756,9	100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	908	01	04	00	2	00	G0850	121	1 349,4	1 142,2	1 349,4	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	407,5	343,8	407,5	100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	04	00	2	00	G0850	200	136,8	78,6	136,8	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	04	00		00	G0850	240	136,8	78,6	136,8	100,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	908	01	04	00	2	00	G0850	242	86,2	51,4	86,2	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	04	00	2	00	G0850	244	50,6	27,2	50,6	100,00
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		7,5	1,6	7,5	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	04	09	2	00	G0100	200	7,5	1,6	7,5	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	04	09		00	G0100	240	7,5	1,6	7,5	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	04	09	2	00	G0100	244	7,5	1,6	7,5	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						211,8	183,8	211,8	100,00
Целевые программы муниципального образования	908	01	13	79	5	00	00000		211,8	183,8	211,8	100,00
Формирование архивного фонда органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений	908	01	13	79	5	01	00072		99,9	71,9	99,9	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	13	79	5	01	00072	200	99,9	71,9	99,9	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	13	79		01	00072	240	99,9	71,9	99,9	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	13	79	5	01	00072	244	99,9	71,9	99,9	100,00
Осуществление защиты прав потребителей	908	01	13	79	5	03	00074		40,5	40,5	40,5	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	13	79	5	03	00074	200	40,5	40,5	40,5	100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	13	79		03	00074	240	40,5	40,5	40,5	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	13	79	5	03	00074	244	40,5	40,5	40,5	100,00
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга	908	01	13	79	5	18	00510		16,0	16,0	16,0	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	13	79	5	18	00510	200	16,0	16,0	16,0	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	13	79		18	00510	240	16,0	16,0	16,0	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	13	79	5	18	00510	244	16,0	16,0	16,0	100,00
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования	908	01	13	79	5	19	00520		27,8	27,8	27,8	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	13	79	5	19	00520	200	27,8	27,8	27,8	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	13	79		19	00520	240	27,8	27,8	27,8	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	13	79	5	19	00520	244	27,8	27,8	27,8	100,00
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге	908	01	13	79	5	20	00530		27,6	27,6	27,6	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	13	79	5	20	00530	200	27,6	27,6	27,6	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	13	79		20	00530	240	27,6	27,6	27,6	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01	13	79	5	20	00530	244	27,6	27,6	27,6	100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	908	03	00						57,6	57,6	57,6	100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	908	03	09						57,6	57,6	57,6	100,00
Целевые программы муниципального образования	908	03	09	79	5	00	00000		57,6	57,6	57,6	100,00
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также	908	03	09	79	5	05	00090		57,6	57,6	57,6	100,00

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий												
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	03	09	79	5	05	00090	200	57,6	57,6	57,6	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	03	09	79		05	00090	240	57,6	57,6	57,6	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	03	09	79	5	05	00090	244	57,6	57,6	57,6	100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	908	04	00						179,5	179,5	179,5	100,00
Общеэкономические вопросы	908	04	01						179,5	179,5	179,5	100,00
Целевые программы муниципального образования	908	04	01	79	5	00	00000		179,5	179,5	179,5	100,00
Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ	908	04	01	79	5	06	00101		32,6	32,6	32,6	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	04	01	79	5	06	00101	200	32,6	32,6	32,6	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	04	01	79		06	00101	240	32,6	32,6	32,6	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	04	01	79	5	06	00101	244	32,6	32,6	32,6	100,00
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		146,9	146,9	146,9	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	04	01	79	5	07	00102	200	146,9	146,9	146,9	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	04	01	79		07	00102	240	146,9	146,9	146,9	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	04	01	79	5	07	00102	244	146,9	146,9	146,9	100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	908	05	00						32 929,0	30 444,6	32 644,2	99,14
Благоустройство	908	05	03						25 853,1	24 870,9	25 568,3	98,90
Целевые программы муниципального образования	908	05	03	79	5	00	00000		25 853,1	24 870,9	25 568,3	98,90

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга	908	05	03	79	5	09	00131		5 350,4	5 329,9	5 148,8	96,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79	5	09	00131	200	5 350,4	5 329,9	5 148,8	96,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79		09	00131	240	5 350,4	5 329,9	5 148,8	96,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79	5	09	00131	244	5 350,4	5 329,9	5 148,8	96,23
Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства	908	05	03	79	5	09	00132		610,0	410,0	610,0	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79	5	09	00132	200	610,0	410,0	610,0	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79		09	00132	240	610,0	410,0	610,0	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79	5	09	00132	244	610,0	410,0	610,0	100,00
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях	908	05	03	79	5	09	00133		2 068,8	2 068,7	2 068,8	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79	5	09	00133	200	2 068,8	2 068,7	2 068,8	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79		09	00133	240	2 068,8	2 068,7	2 068,8	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79	5	09	00133	244	2 068,8	2 068,7	2 068,8	100,00
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках	908	05	03	79	5	09	00134		1 500,3	1 500,2	1 500,3	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79	5	09	00134	200	1 500,3	1 500,2	1 500,3	100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79		09	00134	240	1 500,3	1 500,2	1 500,3	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79	5	09	00134	244	1 500,3	1 500,2	1 500,3	100,00
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях	908	05	03	79	5	09	00135		2 267,5	2 265,8	2 267,5	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79	5	09	00135	200	2 267,5	2 265,8	2 267,5	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79		09	00135	240	2 267,5	2 265,8	2 267,5	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79	5	09	00135	244	2 267,5	2 265,8	2 267,5	100,00
Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях	908	05	03	79	5	09	00151		9 244,7	8 526,9	9 161,5	99,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79	5	09	00151	200	9 244,7	8 526,9	9 161,5	99,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79		09	00151	240	9 244,7	8 526,9	9 161,5	99,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79	5	09	00151	244	9 244,7	8 526,9	9 161,5	99,10
Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга	908	05	03	79	5	09	00153		326,1	326,1	326,1	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79	5	09	00153	200	326,1	326,1	326,1	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79		09	00153	240	326,1	326,1	326,1	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79	5	09	00153	244	326,1	326,1	326,1	100,00
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения	908	05	03	79	5	09	00154		4 485,3	4 443,3	4 485,3	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79	5	09	00154	200	4 485,3	4 443,3	4 485,3	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79		09	00154	240	4 485,3	4 443,3	4 485,3	100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	03	79	5	09	00154	244	4 485,3	4 443,3	4 485,3	100,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	908	05	05						7 075,9	5 573,7	7 075,9	100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	908	05	05	00	2	00	00000		7 075,9	5 573,7	7 075,9	100,00
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства	908	05	05	00	2	06	00460		7 075,9	5 573,7	7 075,9	100,00
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	5 972,3	4 924,2	5 972,3	100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	908	05	05	00		06	00460	110	5 972,3	4 924,2	5 972,3	100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	908	05	05	00	2	06	00460	111	4 596,1	3 781,8	4 596,1	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	1 376,2	1 142,4	1 376,2	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	05	00	2	06	00460	200	1 098,6	646,0	1 098,6	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	05	00		06	00460	240	1 098,6	646,0	1 098,6	100,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	908	05	05	00	2	06	00460	242	362,0	231,8	362,0	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05	05	00	2	06	00460	244	736,6	414,2	736,6	100,00
Иные бюджетные ассигнования	908	05	05	00	2	06	00460	800	5,0	3,5	5,0	100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	908	05	05	00		06	00460	850	5,0	3,5	5,0	100,00
Уплата иных платежей	908	05	05	00	2	06	00460	853	5,0	3,5	5,0	100,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	908	06	00						40,2	18,4	40,2	100,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	908	06	05						40,2	18,4	40,2	100,00
Целевые программы муниципального образования	908	06	05	79	5	00	00000		40,2	18,4	40,2	100,00
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами	908	06	05	79	5	10	00172		40,2	18,4	40,2	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	06	05	79	5	10	00172	200	40,2	18,4	40,2	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	06	05	79	5	10	00172	240	40,2	18,4	40,2	100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	06	05	79	5	10	00172	244	40,2	18,4	40,2	100,00
ОБРАЗОВАНИЕ	908	07	00						87,1	48,6	87,1	100,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	908	07	05						53,5	15,0	53,5	100,00
Целевые программы муниципального образования	908	07	05	79	5	00	00000		53,5	15,0	53,5	100,00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений	908	07	05	79	5	11	00181		53,5	15,0	53,5	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	07	05	79	5	11	00181	200	53,5	15,0	53,5	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	07	05	79		11	00181	240	53,5	15,0	53,5	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	07	05	79	5	11	00181	244	53,5	15,0	53,5	100,00
Другие вопросы в области образования	908	07	09						33,6	33,6	33,6	100,00
Целевые программы муниципального образования	908	07	09	79	5	00	00000		33,6	33,6	33,6	100,00
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования	908	07	09	79	5	17	00490		11,2	11,2	11,2	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	07	09	79	5	17	00490	200	11,2	11,2	11,2	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	07	09	79		17	00490	240	11,2	11,2	11,2	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	07	09	79	5	17	00490	244	11,2	11,2	11,2	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		22,4	22,4	22,4	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	07	09	79	5	23	00570	200	22,4	22,4	22,4	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	07	09	79		23	00570	240	22,4	22,4	22,4	100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	07	09	79	5	23	00570	244	22,4	22,4	22,4	100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	908	08	00						8 992,7	4 508,4	8 992,7	100,00
Культура	908	08	01						8 992,7	4 508,4	8 992,7	100,00
Целевые программы муниципального образования	908	08	01	79	5	00	00000		8 992,7	4 508,4	8 992,7	100,00
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий	908	08	01	79	5	13	00200		7 125,3	3 235,2	7 125,3	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	08	01	79	5	13	00200	200	7 125,3	3 235,2	7 125,3	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	08	01	79		13	00200	240	7 125,3	3 235,2	7 125,3	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	08	01	79	5	13	00200	244	7 125,3	3 235,2	7 125,3	100,00
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов	908	08	01	79	5	14	00210		1 470,5	1 095,3	1 470,5	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	08	01	79	5	14	00210	200	1 470,5	1 470,5	1 470,5	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	08	01	79	5	14	00210	240	1 470,5	1 470,5	1 470,5	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	08	01	79	5	14	00210	244	1 470,5	1 470,5	1 470,5	100,00
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования	908	08	01	79	5	22	00560		396,9	177,9	396,9	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	08	01	79	5	22	00560	200	396,9	177,9	396,9	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	08	01	79		22	00560	240	396,9	177,9	396,9	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	08	01	79	5	22	00560	244	396,9	177,9	396,9	100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	908	10	00						11 859,1	9 054,3	11 859,1	100,00
Социальное обеспечение населения	908	10	03						643,0	324,1	643,0	100,00
Социальная помощь	908	10	03	50	5	00	00000		643,0	324,1	643,0	100,00

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее – доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга	908	10	03	50	5	01	00230		643,0	324,1	643,0	100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	908	10	03	50	5	01	00230	300	643,0	324,1	643,0	100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	908	10	03	50		01	00230	310	643,0	324,1	643,0	100,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	908	10	03	50	5	01	00230	312	643,0	324,1	643,0	100,00
Охрана семьи и детства	908	10	04						11 216,1	8 730,2	11 216,1	100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	908	10	04	00	2	00	00000		0,0	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		0,0	0,0	0,0	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	908	10	04	00	2	03	00031	300	0,0	0,0	0,0	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	908	10	04	00	2	03	00031	320	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,00
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству	908	10	04	51	1	00	00000		11 216,1	8 730,2	11 216,1	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		6 797,5	5 059,5	6 797,5	100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	908	10	04	51	1	00	G0860	300	6 797,5	5 059,5	6 797,5	100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	908	10	04	51		00	G0860	310	6 797,5	5 059,5	6 797,5	100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	908	10	04	51	1	00	G0860	313	6 797,5	5 059,5	6 797,5	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		4 418,6	3 670,7	4 418,6	100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	908	10	04	51	1	00	G0870	300	4 418,6	3 670,7	4 418,6	100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	908	10	04	51		00	G0870	320	4 418,6	3 670,7	4 418,6	100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	908	10	04	51	1	00	G0870	323	4 418,6	3 670,7	4 418,6	100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	908	11	00						327,7	327,7	327,7	100,00
Массовый спорт	908	11	02						327,7	327,7	327,7	100,00
Целевые программы муниципального образования	908	11	02	79	5	00	00000		327,7	327,7	327,7	100,00
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		327,7	327,7	327,7	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	11	02	79	5	15	00241	200	327,7	327,7	327,7	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	11	02	79		15	00241	240	327,7	327,7	327,7	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	11	02	79	5	15	00241	244	327,7	327,7	327,7	100,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	908	12	00						1 856,6	1 405,3	1 856,6	100,00
Периодическая печать и издательства	908	12	02						1 856,6	1 405,3	1 856,6	100,00
Целевые программы муниципального образования	908	12	02	79	5	00	00000		1 856,6	1 405,3	1 856,6	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		1 856,6	1 405,3	1 856,6	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	12	02	79	5	16	00251	200	1 856,6	1 405,3	1 856,6	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	12	02	79		16	00251	240	1 856,6	1 405,3	1 856,6	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	12	02	79	5	16	00251	244	1 856,6	1 405,3	1 856,6	100,00
Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский	986								3 114,8	2 528,4	3 106,3	99,73
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	986	01	00						3 114,8	2 528,4	3 106,3	99,73
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	986	01	02						1 348,6	1 138,0	1 348,6	100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	986	01	02	00	2	00	00000		1 348,6	1 138,0	1 348,6	100,00

Содержание главы муниципального образования	986	01	02	00	2	01	00010		1 348,6	1 138,0	1 348,6	100,00
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	1 331,7	1 130,2	1 331,7	100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	986	01	02	00		01	00010	120	1 331,7	1 130,2	1 331,7	100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	986	01	02	00	2	01	00010	121	1 027,3	869,0	1 027,3	100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	986	01	02	00	2	01	00010	129	304,4	261,2	304,4	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	986	01	02	00	2	01	00010	200	16,9	7,8	16,9	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	986	01	02	00		01	00010	240	16,9	7,8	16,9	100,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	986	01	02	00	2	01	00010	242	16,9	7,8	16,9	100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	986	01	03						1 766,2	1 390,4	1 757,7	99,52
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	986	01	03	00	2	00	00000		1 670,2	1 294,4	1 661,7	99,49
Содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы	986	01	03	00	2	02	00022		1 517,9	1 167,5	1 509,4	99,44
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	860,6	714,5	855,6	99,42
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	986	01	03	00		02	00022	120	860,6	714,5	855,6	99,42
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	986	01	03	00	2	02	00022	121	664,2	544,9	659,2	99,25
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	986	01	03	00	2	02	00022	129	196,4	169,6	196,4	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	986	01	03	00	2	02	00022	200	654,2	452,9	650,7	99,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	986	01	03	00		02	00022	240	654,2	452,9	650,7	99,46

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	986	01	03	00	2	02	00022	242	403,6	262,5	403,6	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	986	01	03	00	2	02	00022	244	250,6	190,4	247,1	98,60
Иные бюджетные ассигнования	986	01	03	00	2	02	00022	800	3,1	0,1	3,1	100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	986	01	03	00		02	00022	850	3,1	0,1	3,1	100,00
Уплата иных платежей	986	01	03	00	2	02	00022	853	3,1	0,1	3,1	100,00
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов	986	01	03	00	2	02	00023		152,3	126,9	152,3	100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	986	01	03	00	2	02	00023	100	152,3	126,9	152,3	100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	986	01	03	00		02	00023	120	152,3	126,9	152,3	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	152,3	126,9	152,3	100,00
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов	986	01	03	09	2	02	00440		96,0	96,0	96,0	100,00
Иные бюджетные ассигнования	986	01	03	09	2	02	00440	800	96,0	96,0	96,0	100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	986	01	03	09		02	00440	850	96,0	96,0	96,0	100,00
Уплата иных платежей	986	01	03	09	2	02	00440	853	96,0	96,0	96,0	100,00
	ИТОГО РАСХОДОВ								73 867,0	60 106,1	73 432,9	99,41

Таблица 3 - Количественные и качественные показатели, характеризующие направление и предварительные результаты социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за истекший период текущего 2020 финансового года

№ п/п	Показатели	Единица измерения	текущий финансовый 2020 год отчет (10 мес.)	текущий финансовый год 2020, 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.	49 809,7	60 315,6
1.2	Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования	тыс. руб.	12 088,8	15 275,2
1.3.	Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд	тыс. руб.	39 115,3	39 616,3
1.4	Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	тыс. руб.	35 241,9	35 735,3
2.	Население округа			
2.1	Численность населения, проживающего на территории муниципального образования, в том числе	чел.	33067	33067
2.1.1.	Численность детей, проживающих на территории муниципального образования	чел.	5524	5524
3.	Социальная политика			
3.1.	Количество детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, в том числе	чел.	38	37
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	5
3.2.	Количество приемных семей, в том числе	единиц	17	16
3.2.1.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан	чел.	4	4
3.3.	Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями)	чел.	1	2

3.4.	Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей	чел.	3	3
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.	3 740,8	7 849,9
4.2.	Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования	чел.	1200	1600
4.3.	Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования		1077	1147
4.4.	Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан		27	50
4.5.	Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования		280	700
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.	24 870,9	25 568,3
5.1.1.	В том числе на озеленение территории муниципального образования	тыс. руб.	12 970,2	13 972,9
5.2.	Количество детских и спортивных площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета	единиц	1	1
5.3.	Устройство и восстановление дворовых территорий (асфальтирование)	кв. м.	3424	3424
5.4.	Площадь ремонта покрытия площадок и пешеходных дорожек	кв. м.	360	360
5.5.	Ремонт ограждений газонов	кв. м.	122	122
5.6.	Установка газонного ограждения	пог. м.	398	398
5.7.	Количество контейнерных площадок	шт.	3	3
5.8.	Площадь зеленных насаждений муниципального образования	га	34,2	34,2

Приложение № 5
к постановлению Местной администрации
МО Васильевский от 30.09.2020г. № 45

Проект

Среднесрочный финансовый план
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Таблица 1 - Основные показатели среднесрочного финансового плана на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателей	Очередной финансовый год 2021 (тыс. руб.)	Первый год планового периода 2022 (тыс. руб.)	Второй год планового периода 2023 (тыс. руб.)
2	3	4	5
Всего доходов	57172,5	59450,1	61817,0
в том числе			
налоговые доходы	29898,0	31686,0	34094,1
неналоговые доходы	241,2	250,8	260,8
Итого налоговых и неналоговых доходов	30139,2	31936,8	34354,9
Безвозмездные поступления	27033,3	27513,3	27462,1
в том числе			
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	27033,3	27513,3	27462,1
Всего расходов	59052,4	59450,1	61817,0
на исполнение действующих расходных обязательств	35075,7	36460,8	37900,1
на исполнение принимаемых расходных обязательств	23976,7	22989,3	23916,9
Дефицит (-), Профицит (+)	-1879,9	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 2021 (тыс. руб.)	Первый год планового периода 2022 (тыс. руб.)	Второй год планового периода 2023 (тыс. руб.)
I. Доходы		57172,5	59450,1	61817,0
Налоговые и неналоговые доходы	1 00 00	30139,2	31936,8	34354,9
Налоговые доходы		29898,0	31686,0	34094,1
Налоги на доходы физических лиц	1 01 02	29898,0	31686,0	34094,1
Неналоговые доходы		241,2	250,8	260,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13 00	25,7	248,5	258,5
Штрафы, санкции, возмещение успеха	1 16 00	214,5	1,3	1,3
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	1 16 07	0,7	0,7	0,7
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	1 16 10	213,8	0,6	0,6
Прочие неналоговые доходы	1 17 00	1,0	1,0	1,0
Безвозмездные поступления	2 00 00	27033,3	27513,3	27462,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 10	12540,0	12439,0	11784,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации	2 02 30	14493,3	15074,3	15677,2

Таблица 2 - Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

N п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Код главного распорядителя бюджетных средств	Сумма		
			Очередной финансовый год 2021 год	Первый год планового периода 2022 год	Второй год планового периода 2023 год
1	Местная администрация внутригородского муниципального округа Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский	908	55781,3	56080,4	58345,7
2	Муниципальный совет внутригородского муниципального округа Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский	986	3271,1	3369,7	3471,3
	Всего расходов		59052,4	59450,1	61817,0

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	Сумма		
						Очередной финансовый год 2021 год	Первый год планового периода 2022 год	Второй год планового периода 2023 год
I	Местная администрация внутригородского муниципального округа Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский	908				55781,3	56080,4	58345,7
1	Общегосударственные вопросы	908	01 00			14988,4	15518,8	16069,8
1.1.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	908	01 04			14673,6	15201,7	15749,6
	Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования	908	01 04	00203 00030		12706,8	13154,5	13620,6

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		12706,8	13154,5	13620,6
	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	10968,4	11405,4	11859,4
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01 04	00203 00031	200	1718,6	1729,3	1741,4
	Иные бюджетные ассигнования	908	01 04	00203 00031	800	19,8	19,8	19,8
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		1966,8	2047,2	2129,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	908	01 04	00200 G0850	100	1823,0	1895,9	1971,7
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01 04	00200 G0850	200	143,8	151,3	157,3
1.2.	Резервные фонды	908	01 11			95,7	95,5	95,3
1.2.1.	Формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования	908	01 11	07001 00060		95,7	95,5	95,3
	Иные бюджетные ассигнования	908	01 11	07001 00060	800	95,7	95,5	95,3
1.3.	Другие общегосударственные вопросы	908	01 13			219,1	221,6	224,9
1.3.1.	Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	908	01 13	09200 G0100		7,8	8,1	8,4
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01 13	09200 G0100	200	7,8	8,1	8,4
1.3.2.	Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений	908	01 13	79501 00072		99,5	100,0	101,0
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01 13	79501 00072	200	99,5	100,0	101,0

1.3.3.	Осуществление защиты прав потребителей.	908	01 13	79503 00074		5,8	6,0	6,5
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01 13	79503 00074	200	5,8	6,0	6,5
1.3.4.	Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга	908	01 13	79518 00510		19,0	19,5	20,0
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01 13	79518 00510	200	19,0	19,5	20,0
1.3.5.	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		36,6	37,0	37,5
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01 13	79519 00520	200	36,6	37,0	37,5
1.3.6.	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		50,4	51,0	51,5
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	01 13	79520 00530	200	50,4	51,0	51,5
2	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	908	03 00			60,3	61,0	61,5
2.1.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	908	03 09			60,3	61,0	61,5
	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		60,3	61,0	61,5
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	03 09	79505 00090	200	60,3	61,0	61,5
3	Национальная экономика	908	04 00			197,0	198,0	200,0
3.1.	Общеэкономические вопросы	908	04 01			191,2	192,0	193,5

3.1.1.	Участие в организации и финансировании проведение оплачиваемых общественных работ	908	04 01	79506 00101		33,5	34,0	34,5
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	908	04 01	79506 00101	200	33,5	34,0	34,5
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		157,7	158,0	159,0
	Закупка товаров, работ и услуг для для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	04 01	79507 00102	200	157,7	158,0	159,0
3.2.	Другие вопросы в области национальной экономики	908	04 12			5,8	6,0	6,5
3.2.1.	Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования	908	04 12	79508 00121		5,8	6,0	6,5
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	04 12	79508 00121	200	5,8	6,0	6,5
4	Жилищно-коммунальное хозяйство	908	05 00			19175,3	17464,8	18316,8
4.1.	Благоустройство	908	05 03			12018,7	10045,6	10578,3
4.1.1.	Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства	908	05 03	79509 00130		3168,5	3400,0	3650,0
,	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		1250,9	1300,0	1400,0
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05 03	79509 00131	200	1250,9	1300,0	1400,0
	Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства	908	05 03	79509 00132		773,3	800,0	850,0

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05 03	79509 00132	200	773,3	800,0	850,0
	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		92,5	100,0	110,0
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05 03	79509 00133	200	92,5	100,0	110,0
	Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках	908	05 03	79509 00134		1051,8	1100,0	1150,0
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05 03	79509 00134	200	1051,8	1100,0	1150,0
	Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях	908	05 03	79509 00135		0,0	100,0	140,0
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05 03	79509 00135	200	0,0	100,0	140,0
4.1.2.	Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования	908	05 03	79509 00150		8850,2	6645,6	6928,3
	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		3928,1	4000,0	4100,0
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05 03	79509 00151	200	3928,1	4000,0	4100,0

	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		222,4	230,0	240,0
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05 03	79509 00153	200	222,4	230,0	240,0
	Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения	908	05 03	79509 00154		4699,7	2415,6	2588,3
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05 03	79509 00154	200	4699,7	2415,6	2588,3
4.2.	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	908	05 05			7156,6	7419,2	7738,5
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		7156,6	7419,2	7738,5
	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	6184,9	6432,2	6689,5
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	05 05	00206 00460	200	966,7	982,0	1044,0
	Иные бюджетные ассигнования	908	05 05	00206 00460	800	5,0	5,0	5,0
5	Охрана окружающей среды	908	06 00			11,2	12,0	12,5
5.1.	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	908	06 05			11,2	12,0	12,5
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		11,2	12,0	12,5
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	06 05	79510 00172	200	11,2	12,0	12,5
6	Образование	908	07 00			92,3	93,5	95,5
6.1.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	908	07 05			65,7	66,0	67,0

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		65,7	66,0	67,0
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	07 05	79511 00181	200	65,7	66,0	67,0
6.2.	Другие вопросы в области образования	908	07 09			26,6	27,5	28,5
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		11,2	11,5	12,0
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	07 09	79517 00490	200	11,2	11,5	12,0
6.2.3.	Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 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		15,4	16,0	16,5
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	07 09	79523 00570	200	15,4	16,0	16,5
7	Культура, кинематография	908	08 00			6209,9	7150,0	7400,0
7.1.	Культура	908	08 01			6209,9	7150,0	7400,0
7.1.1.	Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий	908	08 01	79513 00200		4379,9	5300,0	5400,0
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	08 01	79513 00200	200	4379,9	5300,0	5400,0

7.1.2.	Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов	908	08 01	79514 00210		1686,8	1700,0	1800,0
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	08 01	79514 00210	200	1686,8	1700,0	1800,0
7.1.3.	Организация и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования	908	08 01	79522 00560		143,2	150,0	200,0
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	08 01	79522 00560	200	143,2	150,0	200,0
8	Социальная политика	908	10 00			13396,9	13932,3	14489,6
8.1.	Социальное обеспечение населения	908	10 03			878,2	913,3	949,8
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		878,2	913,3	949,8
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	908	10 03	50501 00230	300	878,2	913,3	949,8
8.2.	Охрана семьи и детства	908	10 04			12518,7	13019,0	13539,8
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		7188,5	7475,8	7774,9
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	908	10 04	51100 G0860	300	7188,5	7475,8	7774,9
8.2.3.	Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	908	10 04	51100 G0870		5330,2	5543,2	5764,9
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	908	10 04	51100 G0870	300	5330,2	5543,2	5764,9
10	Средства массовой информации	908	12 00			1650,0	1650,0	1700,0

10.1.	Периодическая печать и издательства	908	12 02			1650,0	1650,0	1700,0
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		1650,0	1650,0	1700,0
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	908	12 02	79516 00251	200	1650,0	1650,0	1700,0
II	Муниципальный совет внутригородского муниципального округа Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский	986				3271,1	3369,7	3471,3
1	Общегосударственные вопросы	986	01 00			3271,1	3369,7	3471,3
1	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	986	01 02			1445,8	1502,8	1560,7
1.1.	Содержание главы муниципального образования	986	01 02	00201 00010		1445,8	1502,8	1560,7
	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	1430,2	1487,2	1545,1
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	986	01 02	00201 00010	200	15,6	15,6	15,6
2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	986	01 03			1825,3	1866,9	1910,6
2.1.	Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципальных образований	986	01 03	00202 00020		1729,3	1770,9	1814,6
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		1571,0	1612,6	1656,3

	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	894,4	930,1	967,3
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	986	01 03	00202 00022	200	673,5	679,4	685,9
	Иные бюджетные ассигнования	986	01 03	00202 00022	800	3,1	3,1	3,1
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		158,3	158,3	158,3
	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	158,3	158,3	158,3
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					59052,4	59450,1	61817,0

Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану
внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Васильевский на 2021 финансовый год и плановый период 2022-2023 гг.

1. Основные положения

Среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2021-2023 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 2021-2023 годы является документом, содержащим основные параметры бюджета муниципального образования муниципальный округ Васильевский на 2021 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 2021-2023 годы выполнены в условиях действующего законодательства.

Формирование проекта бюджета на 2021-2023 годы происходит в условиях необходимости повышения эффективности бюджетных расходов, создания механизмов и условий для оценки их результативности и качества.

Доходы бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и бюджетным законодательством собственных доходов и безвозмездных поступлений – субвенций на выполнение передаваемых отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга. В целом предполагается поступление доходов в 2021 году с понижением уровня ожидаемого поступления налогов за 2020 года на 16,08%.

Расходная часть бюджета планируется исходя из расходов, определенных в ведомственных целевых программах и с учетом увеличения непрограммных расходов на величину коэффициента индексации на соответствующий год (1,034).

Прогнозирование расходной части бюджета по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2021-2023 годы осуществлялось, исходя из структуры расходов, сложившейся при формировании бюджета на 2020 год. Эффективность бюджетных расходов обусловлена формированием и исполнением бюджета на основе ведомственных целевых программ. В 2021 году в муниципальном образовании будут реализованы 18 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.

2. Параметры среднесрочного финансового плана

Среднесрочный финансовый план на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годы разработан путем уточнения параметров среднесрочного финансового плана на 2020-2022 годы и добавления параметров на 2023 год.

Таблица 1 - Уточнение параметров среднесрочного финансового плана

тыс. руб.

Наименование показателя	2021 год			2022 год		
	по среднесрочному финансовому плану на 2020-2022 годы	по среднесрочному финансовому плану на 2021-2023 годы	Уточнение +/-	по среднесрочному финансовому плану на 2020-2022 годы	по среднесрочному финансовому плану на 2021-2023 годы	Уточнение +/-
Доходы	79 634,4	57 172,5	-22 461,9	82 830,3	59 450,1	-23 380,2
Расходы	79 634,4	59 052,4	-20 582,0	82 830,3	59 450,1	-23 380,2
Дефицит (-) Профицит (+)	0,0	-1 879,9	-1 879,9	0,0	0,0	0,0

Доходы

Уточнение объема доходов на 2021 год по прогнозу доходов на 2021 год и плановый период произведено с учетом фактического поступления доходов в 2020 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Учитывая непростую общую социально-экономическую обстановку, обусловленную противоэпидемическими мероприятиями, поступление доходов на 2021 и плановый период планируется с понижением доходов.

Расходы

Уточнение объёма расходов в 2021 году по прогнозу расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы произведено для достижения сбалансированности бюджета в связи уменьшением объема доходов, а также увеличения индекса потребительских цен. В 2021 году, в числе прочих, уменьшаются расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, ежегодно составляющие большую долю расходной части бюджета. Расходы на данный раздел составят 19 175,3 тыс. руб., или 32,48% от общего объема расходов.

Дефицит бюджета

Среднесрочный финансовый план на 2021 год планируется с дефицитом 1 879,9 тыс. руб., на 2022 планируется без дефицита, на 2023 год также планируется без дефицита.

Уточнение дефицита бюджета в сторону уменьшения в 2021 году связано с прогнозируемым уменьшением доходной части бюджета и переходящего остатка на счете бюджета по состоянию на 31.12.2020.

Верхний предел муниципального долга

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.

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

Приложение № 6
к постановлению Местной администрации
МО Васильевский от 30.09.2020г. № 45

Таблица 1 - Реестр источников доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2020 год и на плановый период 2021-2023 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.		
		код	наименование			Прогноз доходов на 2020г.	Кассовые поступления за 10 мес.	Оценка исполнения за 2020 г.	очередной финансовый год на 2021 г.	первый год планового периода на 2022 г.	второй год планового периода на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОХОДЫ	000 0 00 00000 00 0000 000			010	68 233,9	64 873,3	75 853,8	57 172,5	59 450,1	61 817,0
	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000			010	51 358,1	50 781,3	56 978,0	30 139,2	31 936,8	34 354,9
	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000				0,0	0,0	0,0	29 898,0	31 686,0	34 094,1
	Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 01 0000 110				0,0	0,0	0,0	29 898,0	31 686,0	34 094,1
		182 1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	Федеральная налоговая служба		0,0	0,0	0,0	29 898,0	31 686,0	34 094,1
	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000			010	47 360,1	47 347,2	53 100,0	0,0	0,0	0,0
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 110			010	32 300,1	32 509,5	37 600,0	0,0	0,0	0,0

	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	000 1 05 01010 01 0000 110			010	19 300,0	19 366,5	22 500,0	0,0	0,0	0,0
001		182 1 05 01011 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	Федеральная налоговая служба	010	19 299,9	19 366,5	22 499,9	0,0	0,0	0,0
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	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	000 1 05 01020 01 0000 110			010	13 000,0	13 143,0	15 100,0	0,0	0,0	0,0
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	12 999,9	13 144,3	15 099,9	0,0	0,0	0,0
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	0,1	-1,3	0,1	0,0	0,0	0,0
	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)	000 1 05 01050 01 0000 110			010	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 02 0000 110			010	13 300,0	12 942,6	13 300,0	0,0	0,0	0,0
005		182 1 05 02010 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	Федеральная налоговая служба	010	13 299,9	12 942,5	13 299,9	0,0	0,0	0,0
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	0,10	0,10	0,10	0,0	0,0	0,0

	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	000 1 05 04000 02 0000 110			010	1 760,0	1 895,1	2 200,0	0,0	0,0	0,0
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	1 760,0	1 895,1	2 200,0	0,0	0,0	0,0
	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	000 1 13 00000 00 0000 000			010	120,0	17,0	120,0	25,7	248,5	258,5
	Доходы от компенсации затрат государства	000 1 13 02000 00 0000 130			010	120,0	17,0	120,0	25,7	248,5	258,5
	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, в том числе:	000 1 13 02993 03 0000 130			010	120,0	17,0	120,0	25,7	248,5	258,5
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	100,0	10,0	100,0	17,6	228,5	238,5
009		908 1 13 02993 03 0200 130	Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга	Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский	010	20,0	7,0	20,0	8,1	20,0	20,0
	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000			010	3 872,0	3 411,9	3 752,8	214,5	1,3	1,3
	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе:	000 1 16 02000 00 0000 140			010	3 511,0	3 243,3	3 511,8	0,0	0,0	0,0
010		806 1 16 02010 02 0100 140	Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44, Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях»	Государственная административно -техническая инспекция	010	1 900,0	2 190,0	1 900,0	0,0	0,0	0,0

011		807 1 16 02010 02 0100 140	Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44, Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях»	Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга	010	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
012		815 1 16 02010 02 0100 140	Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44, Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях»	Комитет по архитектуре и градостроительству	010	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
013		824 1 16 02010 02 0100 140	Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44, Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях»	Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации	010	800,0	660,9	800,0	0,0	0,0	0,0
014		847 1 16 02010 02 0100 140	Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44, Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях»	Администрации Василеостровского район Санкт-Петербурга	010	560,0	392,4	560,0	0,0	0,0	0,0
015		908 1 16 02020 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский	010	1,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации, в том числе:	000 1 16 07000 00 0000 140			010	50,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7

016		908 1 16 07010 03 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)	Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский	010	25,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
017		908 1 16 07090 03 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения	Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский	010	25,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4
	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков), в том числе:	000 1 16 10000 00 0000 140			010	311,0	168,6	241,0	213,8	0,6	0,6
018		908 1 16 10061 03 0000 140	Платежи в целях возмещения убытков, причиненных от заключения с муниципальным органом внутригодового муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригодового муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)	Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский	010	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
019		908 1 16 10081 03 0000 140	Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)	Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский	010	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году, в том числе:	000 1 16 10120 00 0000 140			010	211,0	168,6	241,0	213,8	0,6	0,6
020		182 1 16 10123 01 0031 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	Федеральная налоговая служба	010	16,0	10,0	16,0	11,3	0,1	0,1
021		806 1 16 10123 01 0031 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	Государственная административно -техническая инспекция	010	5,0	2,1	5,0	2,4	0,1	0,1

022		807 1 16 10123 01 0031 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга	010	10,0	40,0	40,0	45,1	0,1	0,1
023		815 1 16 10123 01 0031 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	Комитет по архитектуре и градостроительству	010	10,0	0,0	10,0	22,6	0,1	0,1
024		824 1 16 10123 01 0031 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации	010	10,0	0,0	10,0	1,0	0,1	0,1

025		847 1 16 10123 01 0031 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	Администрации Василеостровского район Санкт-Петербурга	010	160,0	116,5	160,0	131,4	0,1	0,1
	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 17 00000 00 0000 000			010	6,0	5,2	5,2	1,0	1,0	1,0
	Прочие неналоговые доходы, в том числе:	000 1 17 05000 00 0000 180			010	6,0	5,2	5,2	1,0	1,0	1,0
026		908 1 17 05030 03 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский	010	6,0	5,2	5,2	1,00	1,00	1,00
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000			010	16 875,8	14 092,0	16 875,8	27 033,3	27 513,3	27 462,1
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 00000 00 0000 000			010	16 875,8	14 092,0	16 875,8	27 033,3	27 513,3	27 462,1
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2 02 10000 00 0000 150			010	3 758,5	2 684,5	3 758,5	12 540,0	12 439,0	11 784,9
	Прочие дотации	000 2 02 19999 00 0000 150			010	3 758,5	2 684,5	3 758,5	12 540,0	12 439,0	11 784,9

027		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	3 758,5	2 684,5	3 758,5	12 540,0	12 439,0	11 784,9
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	000 2 02 30000 00 0000 150			010	13 117,3	11 407,5	13 117,3	14 493,3	15 074,3	15 677,2
	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	000 2 02 30024 00 0000 150			010	1 901,2	1 757,5	1 901,2	1 974,6	2 055,3	2 137,4
	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	000 2 02 30024 03 0000 150			010	1 901,2	1 757,5	1 901,2	1 974,6	2 055,3	2 137,4
028		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	1 893,7	1 750,0	1 893,7	1 966,8	2 047,2	2 129,0
029		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	7,5	7,5	7,5	7,8	8,1	8,4

	Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	000 2 02 30027 00 0000 150			010	11 216,1	9 650,0	11 216,1	12 518,7	13 019,0	13 539,8
	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	000 2 02 30027 03 0000 150			010	11 216,1	9 650,0	11 216,1	12 518,7	13 019,0	13 539,8
030		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	6 797,5	5 700,0	6 797,5	7 188,5	7 475,8	7 774,9
031		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	4 418,6	3 950,0	4 418,6	5 330,2	5 543,2	5 764,9
				Итого		68 233,9	64 873,3	73 853,8	57 172,5	59 450,1	61 817,0