

Основные характеристики бюджета

№ п/п	Показатели	Наименование	2019	2020	2021	2022	2023
		показателя	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
1	Численность населения		31755	31854	31953	32052	32151
	муниципального образования	чел.	31733				32131
2	Доходы местного бюджета	млн. руб.	70,5	68,4	79,4	82,6	85,9
3	Расходы местного бюджета	млн. руб.	82,5	68,4	79,4	82,6	85,9
4	Дефицит бюджета (-): Профицит	млн. руб.	12.0	-	-	-	
	бюджета (+)		-12,0				_
5	Темп роста, доходов	%	1,00	0,97	1,16	1,04	1,04
6	Индекс потребительских цен, в % к		104.24	103,97	103,9	104	104
	предыдущему году		104,24				
7	Размер расчетной единицы для	руб.					
	исчисления должностного оклада,		1355,0	1410,0	1465,0	1525,0	1586,0
	муниципальных служащих						

Динамика поступления доходов в бюджет

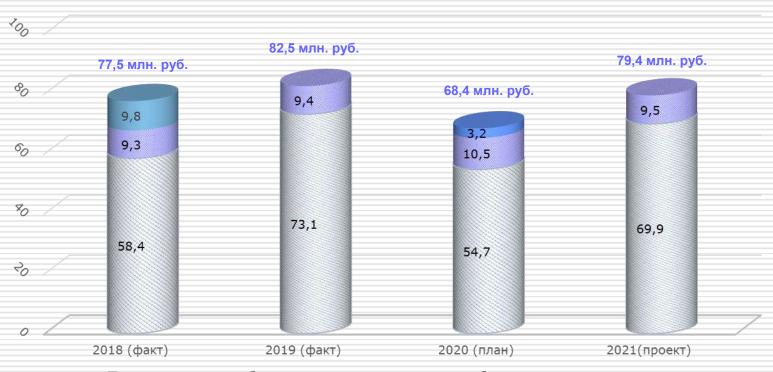


- ■Субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на благоустройство
- ■Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на опеку и попечительство
- В Собственные средства

Сравнительный анализ поступления доходов за 2019-2021 годы.

Наименование и	сточника доходов	ПЛАН	ФАКТ	разница	ПЛАН	ФАКТ	разница	проект
		2019	2019		2020	на 01.10.2020		на 2021
		(в тыс.руб.)	(в тыс.руб.)		(в тыс.руб.)	(в тыс.руб.)		(в тыс.руб.)
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ								
Единый налог, взимаеми		31411	30579	-832	31307	23248	-8059	64042
применением упрощенно	ой системы							
налогообложения								
Единый налог на вменен	ный доход для	21659	21641	-18	17722	12969	-4753	-
отдельный видов деятели	ьности							
Налог, взимаемый в связ	•	3965	3542	-423	2486	1428	-1058	2590
патентной системы нало		(2)	=2	40				
Денежные штрафы за на применении ККМ	рушение норм зак-ва о	63	73	10	-	-	-	-
Штрафы, санкции, возме	щение ущерба	5122	5050	-72	3113	1830	-1283	3240
Средства, составляющие	восстановительную		-	-	-	-	-	-
стоимость зеленых насах	кдений							
Другие виды прочих дох	одов от компенсации	108	108	-	64	64	-	-
затрат бюджетов								
Доходы от реализации м	униципального	112	112	-	-	-	-	-
имущества								
Прочие неналоговые дох	оды	-	-	-	2	2	-	
ИТОГО		62440	61105	-1335	54694	39541	-15153	69872
		T	РАНСФЕР	ТЫ				
Прочие дотации		-	-	-	3161	-	-3161	-
Субсидии на благоустрой	і́ство	-	-	-	-	-	-	-
Субвенции на опеку и по		9796	9427	-369	10526	7344	-3182	9473
Субвенции на составлен	ие протоколов	7	-	-7	7	-	-7	8
ИТОГО (с учетом тр	рансфертов)	72243	70532	-1711	68388	46885	-21503	79353

Динамика расходов бюджета



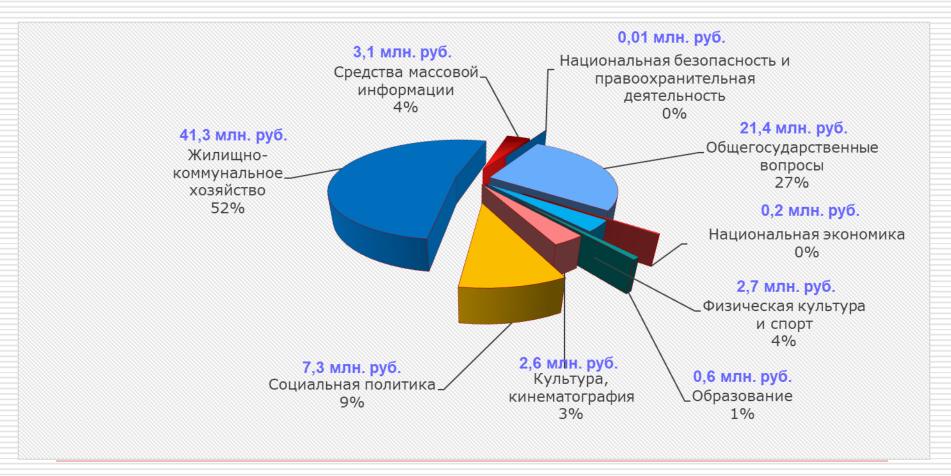
- Прочие дотации бюджету муниципального образования
- ■Субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на благоустройство
- Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на опеку и попечительство
- № Собственные средства

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАРВСКИЙ ОКРУГ НА 2021 ГОД

№	Наименование	ГРБС	Код раздела,	Сумма.
п/п			подраздел	(тыс.руб.)
1.1.	Общегосударственные вопросы	929	0100	21440
1.2.	Национальная безопасность и	929	0300	10
	правоохранительная деятельность			
1.3.	Национальная экономика	929	0400	226
1.4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	929	0500	41332
1.5.	Образование	929	0700	579
1.6.	Культура, кинематография	929	0800	2635
1.7.	Социальная политика	929	1000	7329
1.8.	Физическая культура и спорт	929	1100	2678
1.9.	Средства массовой информации	929	1200	3124
	ИТОГО			79353

Структура расходов бюджета

79,4 млн. руб.



Общегосударственные вопросы -21 439,6 тыс.руб.

(содержание ОМСУ- 18 241,0 (норматив – 21 473,4) на содержание ОПиП -2 820,8 и др.вопросы -357,8)

1.1 Общегосударственные вопросы (местная администрация)-16 351,3 тыс.руб.

- 1.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций -15 973,5 тыс.руб.
- □ Содержание главы местной администрации-1 430,1
- □ Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации-11 722,6 (заработная плата 10 чел.и налоги 10 660,8; закупки товаров и услуг 1060,8; налоги и пошлины- 1,0)
- □ Расходы на исполнение гос. полномочия по опеке и попечительству (3 сотрудника)- 2820,8(бюджет СПб)
- 1.1.2. Резервные фонды 20,0 тыс.руб.
- 1.1.3 Другие общегосударственные вопросы 357,8 тыс.руб.
- Формирование и размещение муниципального заказа- 150,0
- Формирование архивных фондов -100,0
- Расходы по исполнению ведомственной целевой программы по профилактике дорожно-траспортного травматизма, в части установки искусственных неровностей-100,0
- Расходы на исполнение гос. полномочия по составлению протоколов-7,8

2.1 Общегосударственные вопросы (Муниципальный совет)-5 088,3 тыс.руб.

- 2.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования -1430,1 тыс.руб.
- □ Содержание главы МО -1 430,1
- 2.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 3658,2 тыс.руб.
- □ Содержание и обеспечение деятельности МС- (заработная плата 2-х сотрудников)и налоги —2046,7; компенсация депутатам 140,6; взносы в СМО- 96; закупки товаров и услуг- 1373,9; налоги и пошлины- 1,0)

1.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность -10,0 тыс.руб. Норматив минимальной бюджетной обеспеченности- 206,4

1.2.1 Расходы по выполнению программы «Подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, содействие в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС»



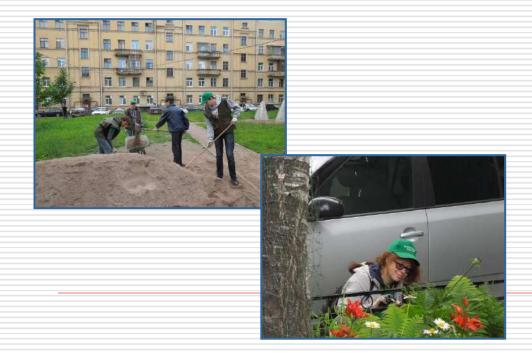
Выпуск брошюр

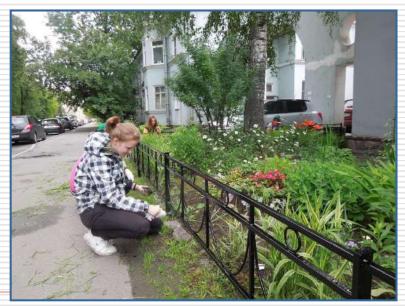


1.3 Национальная экономика – 226,0 тыс.руб.

1.3.1 Общеэкономические вопросы – 226,0 тыс.руб.

1.3.1.1 Расходы на временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (бригада из 5 челок в июне и июле)





1.4 Жилищно-коммунальное хозяйство -41 331,8 тыс.руб.

1.4.1 Благоустройство – 35 597,4 тыс.руб.

Реализация программы «Благоустройство внутридворовых территорий муниципального образования муниципальный округ Нарвский округ»

- □ Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест-
- □ Установка, содержание и ремонт ограждения газонов
- □ Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок. Реконструкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения
- □ Обустройство и содержание детских площадок
- □ Обустройство и содержание спортивных площадок
- Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях

1.4.2 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 5 734,4 тыс. руб.

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Нарвская перспектива»

- □ Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями -4 550,4
- Закупка товаров, работ и услуг для для обеспечения муниципальных нужд-1 175,5
- □ Иные бюджетные ассигнования-8,5

1.4.1.1 Комплексное благоустройства внутриквартальных территорий

В 2021 году на территории МО МО Нарвский округ запланированы следующие виды работ по комплексному благоустройству

1. Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Баррикадная, д. 5

включает следующие виды работ:

- пешеходные дорожки из тротуарной плитки
- устройство и восстановление газонов
- устройство детской площадки
- оборудование детской площадки
- установка бортовых камней (садовых)
- установка МАФ
- озеленение (посадка деревьев, кустарников)
 - устройство контейнерной площадки



2.Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Оборонная, д. 4, 6, ул. Зои Космодемьянской, д. 3, 5

включает следующие виды работ:

- пешеходные дорожки из тротуарной плитки
- устройство и восстановление газонов
- устройство детских и спортивных площадок с травмобезопасным покрытием
- озеленение (посадка деревьев, кустарников)
- оборудование детской игровой и спортивной площадок
- установка бортовых камней (садовых, дорожных)
 - установка МАФ
- устройство освещения
 - устройство контейнерной площадки



Ε	
	3. Оборудование детских игровых площадок по адресам:
	- ул. Швецова д. 17-19
	- ул. Балтийская, д. 23-25
	🗆 - ул. Ивана Черных, д. 15
	 улТрефолева 22/25(дополнительная установка игрового оборудования)
	4. В соответствии с адресной программой на территории внутриквартального
	озеленения будет произведена валка 120-ти деревьев – угроз по 42-м адресам,
	санитарная обрезка 17-ти деревьев по 8-ми адресам и фрезеровка 22-х пней по
	9-ти адресам
	5. В рамках компенсационного озеленения планируется высадить 60 деревьев
	и 350 кустарников по 10-ти адресам.
	6. На территории округа планируется выполнение ямочного ремонта по 29-ти
	адресам общей площадью 2311 м2
	7. Проектирование по благоустройству и освещению детских и спортивных
	площадок, по адресам:
	□ул. Оборонная, дд. 4-6
	□ул. Трефолева,40
	□Ул.Гладкова,41

- 2.Содержание и уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения по 33 адресам:
 - ■Общая уборочная площадь составляет 88 958 м2
 - ■Площадь усовершенствованного покрытия 7 280 м2
 - ■Площадь неусовершенствованного покрытия 12 531 м2
 - ■Площадь растительного покрытия 69 147 м2

дополнительно предусмотрено:

- □Прочистка живой изгороди из неколючих кустарников 1 000 п.м.
- □Опрыскивание ядохимикатами кустарников в облиственном состоянии
- □Промывка садовых диванов после зимнего периода 86 шт.
- □Промывка урн в весенний период при положительных температурах наружного воздуха 111 шт.

Перечень работ выполняемых МКУ «Нарвская перспектива»

Ремонт детских игровых и спортивных площадок
Мелкий ремонт детского игрового оборудования
Удаление вандальных надписей на детском игровом оборудовании и информационных стендах
Завоз песка в песочницы
Завоз земли для устройства клумб и подсыпки газонов
Покос травы на ранее благоустроенных внутридворовых территориях
Изготовление и установка песочниц
Очистка от снега и наледи спортивных площадок с внесезонными тренажерами
Ремонт и окраска газонного ограждения
Установка МАФ - железобетонных полусфер, ограничителей скорости (лежащие полицейские)
Распиловка и уборка деревьев, упавших от сильных ветров
Санитарная обрезка кустарника и низкорослых деревьев-угроз(по заявлениям жителей)
Посадка деревьев и кустарников(в период месячника по благоустройству)
Ремонт пешеходных дорожек с подсыпкой отсева
Ремонт и переустановка садовых скамеек (по заявлениям жителей)

1.5 Образование -579,5 тыс.руб.

- 1.4.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации -57,5 тыс.руб. (НМБО-96,7)
- 1.4.2 Другие вопросы в области образования 522,0 тыс.руб.
- □ Программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» -295,0 тыс.руб. (НМБО-128,0)
- Программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории ВМО МО Нарвский округ, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах » -117,0 тыс.руб.
- Программа «Участие в профилактике правонарушений на территории муниципального образования Нарвский округ» 10,0 тыс.руб
- Программа «Участие в мероприятиях по профилактике наркомании, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ на территории муниципального образования Нарвский округ » -10,0 тыс.руб.
- Программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Нарвский округ»-10,0 тыс.руб.
- Программа «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Нарвский округ, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» 10,0тыс.руб
- Программа «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории ВМО МО Нарвский округ» -70,0 тыс.руб.

Программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан » - 295,0 тыс. руб.

Мероприятия программы:

- □ Тематическая автобусная экскурсия выходного дня в формате «Родители + дети «Блокадный Ленинград», с посещением ПО «Ленрезерв» 5 (~ 200 чел.)
- □ Организация и проведение детского творческого конкурса, посвященного празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 1 (~ 100 чел.)
- □ Приобретение билетов на интерактивные, тематические экскурсии в исторический парк «Россия моя история» 8 (~ 160 чел.)
- □ Изготовление штендеров к торжественному шествию «Никто не забыт, ничто не забыто» ~ 30 шт.
- □ Организация и проведение конкурса кроссвордов «По тропе военных лет» среди жителей округа школьного возраста 1 (~ 100 чел.)
- Организация и проведение уроков мужества для жителей округа дошкольного и младшего школьного возраста $-10 \ (\sim 150 \ \text{чел.})$
- Организация участия молодежи и представителей общественности МО в митингах и в церемониях возложения цветов в памятные даты −15 (~ 560 чел.)

1.6 Культура и кинематографии – 2 635,0 тыс.руб.

1.6.1 Культура

Программа «Проведение памятных дней, праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Нарвский округ»-1 633,0 тыс.руб.

1.6.2 Другие вопросы в области культуры и кинематографии

Программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования Нарвский округ» - 1 002,0 тыс.руб.

Программа «Проведение памятных дней, праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Нарвский округ»-1 633,0 тыс.руб.

Мероприятия программы:

- □ Поздравление юбиляров с 65 лет и супружеских пар с юбилейной датой совместной жизни («Золотая свадьба» 50 лет, «Изумрудная свадьба» 55 лет, «Бриллиантовая свадьба» 60 лет, «Железная свадьба» 65лет) -12 встреч (480 чел.).
- □ Водные экскурсии для жителей округа по рекам и каналам -2 (80 чел.)
- □ Приобретение билетов для жителей округа на концерты, спектакли, кинотеатр, к праздникам и памятным датам в течение года.(500 чел.)
- □ Организация и проведение праздничного концерта ко Дню пожилого человека «Мои года -моё богатство» для жителей округа (100 чел.).
- □ Организация и проведение праздничных уличных мероприятий в Саду им. 9-го Января, посвященных Масленице «Проводы Зимы Начало Весны», Дню Победы «Никто не забыт,ничто не забыто», Дню защиты детей «Праздник детства» 3 (1000 чел.).
- Встреча с жителями округа в течение года к праздничным и памятным датам в течение года (вручение памятных подарков и цветочной продукции)- 14 встреч.
- □ Приобретение билетов на новогодние елки для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детейинвалидов и опекаемых детей. (700 чел.)
- □ Проведение уличных театрализованных представлений для жителей округа во дворах к Новому году- 4
- □ Вручение благодарностей и Почетного знака «За заслуги в развитии Нарвского округа»

Программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»-1 002,0 тыс.руб.

Мероприятия программы:

- □ Организация и проведение конкурсов детского творчества к праздникам Новый год, 8 марта, День матери - 3 (~ 500 чел.)
- Организация концертной программы для юбиляров округа с участием жителей дошкольного возраста $12 \ (\sim 120 \ \text{чел.})$
- \square «Школьный вальс». Чествование родителей, чьи дети окончили среднюю школу с золотой медалью 1 (\sim 6 чел)
- «Здравствуй, школа родная!». Приобретение наборов для творчества для жителей округа первоклассников -1 (~ 150 чел)
- □ Автобусная обзорная экскурсия выходного дня в формате «Родители + дети»: «Кронштадт», «Тот единственный сад...» (с посещением Летнего сада), «Гранитный город над Невой» (с посещением о-ва Новая Голландия), «Елагин остров» (с посещением ЦПКиО), «Город всех народов и вер» (с посещением Смольного собора) 8 (~ 320 чел.)
- □ Приобретение билетов в театр для жителей округа дошкольного и младшего школьного возраста 2 (~ 200 шт.)
- □ Приобретение и вручение новогодних подарков детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам и детям, находящихся под опекой 1 (~ 800 чел.)
- □ Приобретение абонементов в кинотеатр для жителей округа –4 (~ 1750 чел.)

1.7 Социальная политика – 7 328,8 тыс.руб.

1.7.1 Социальное обеспечение населения – 676,4 тыс.руб.

- □ Расходы на предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы- 227,8
- Расходы на предоставление доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности- 299,1
- □ Расходы на предоставление доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы-149,5

1.7.2 Охрана семьи и детства- 6 652,4 тыс.руб.

- □ Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и в приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 5 271,6
- □ Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1 380,8

1.7.3 Охрана семьи и детства- 6 652,4 тыс.руб.

(финансирование запланировано в расчете на 7 приемных семей, в т.ч. приемная семья, где ребенок инвалид и 33 ребенка находящихся под

опекой)







1.8 Физическая культура и спорт -2 678,3 тыс.руб.

1.8.1 Физическая культура

□ Программа «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального образования Нарвский округ»- 350,0

1.8.2 Другие вопросы в области физической культуры и спорта

□ Содержание и обеспечение деятельности учреждения физической культуры и спорта, МКУ «Спортивный клуб «СТАРТ» - 2 328,3

Программа «Развитие массовой физической культуры и спорта»-350,0 тыс.руб.

Мероприятия программы:

- □ Организация и проведение открытого турнира по рукопашному бою на призы Главы МС
 МО 2 (~200 чел.)
- □ Организация и проведение турнира по дворовому футболу на кубок МС МО 2 (~100 чел.)
- □ Организация и проведение спортивного состязания «Весёлые старты» среди жителей дошкольного возраста 6 (~ 380 чел.)
- □ Организация и проведение турнир по волейболу среди жителей старшего школьного возраста - 1 (~ 40 чел.)
- Организация и проведение ежегодного турнира по Городошному спорту на призы Главы МС МО среди жителей школьного возраста и среди семей «Мама, папа, я −спортивная семья» 1 (~75 чел.)
- □ Организация и проведение велопробега среди детей дошкольного и младшего школьного возраста - 1 (~ 100 чел.)
- □ Организация и проведение спортивного праздника «День здоровья» для жителей округа разных возрастных категорий 2 (~ 1000 чел.)
- □ Организация и проведение легкоатлетического кросса « Живу спортом» среди жителей округа разных возрастных категорий 1 (~300 чел.)

1.9 Средства массовой информации – З 123,5 тыс.руб.

- 1.9.1 Периодические печать и издания, учрежденные органами местного самоуправления 474,6 тыс.руб.
- 1.9.2 Содержание МКУ «Информационный центр Нарвский- 2 648,9 тыс.руб.



















КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Нарвский округ Адрес: Санкт-Петербург, ул. Оборонная, дом 18.

тел. 786-77-66, факс 252-77-33

E-mail: narvokrug@yandex.ru, caйт: www.narvski-okruq.spb.ru 26

