

## **Муниципальное образование Гавань**

### **Бюджет Муниципального образования «Гавань» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы**



## Вводная часть

### Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ «Гавань»

*Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета –  
**Вавилина Нэлли Юрьевна**  
Исполняющая обязанности Главы Местной администрации -  
**Алексеева Галина Викторовна***



Год основания  
**1998 год**



Численность  
Населения (2023 г.)  
**41 936 чел.**





## Вводная часть

**Местный бюджет** (бюджет муниципального образования) — это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправления

**Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, в виде налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений

**Расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, направленные на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения

**Дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами

**Профицит бюджета** — превышение доходов над расходами





# Вводная часть

## Доходы местного бюджета

### Налоговые доходы

Поступление от уплаты местных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга

### Безвозмездные поступления

Поступления межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ местным бюджетам

### Неналоговые доходы

Платежи, которые включают в себя:

- восстановительную стоимость зеленых насаждений;
- штрафы за нарушение законодательства;
- иные неналоговые доходы

### Местный бюджет





# Вводная часть





# Бюджетный процесс

## Составление проекта бюджета

Бюджетное послание  
Президента Российской  
Федерации

Прогноз социально-  
экономического развития  
муниципального  
образования

Основные направления  
бюджетной и налоговой  
политики

Муниципальные  
программы

## Рассмотрение проекта бюджета

До рассмотрения на  
заседании  
Муниципального  
Совета проекта  
решения о бюджете  
муниципального  
образования  
проводятся  
публичные слушания

Муниципальный Совет  
рассматривает проект  
решения о бюджете  
муниципального  
образования в двух  
чтениях

## Утверждение бюджета

Принятое  
Муниципальным  
Советом решение о  
бюжете направляется  
Главе муниципального  
образования для  
подписания и  
обнародования

## Исполнение бюджета и бюджетная отчетность

Обеспечение полного  
и своевременного  
поступления всех  
предусмотренных по  
бюджету доходов и  
финансирование всех  
запланированных  
бюджетом расходов

Годовой отчет об  
исполнении бюджета



Глава  
Муниципального  
образования Гавань  
Нэлли Юрьевна  
Вавилина



## Публичные слушания

### Публичные слушания

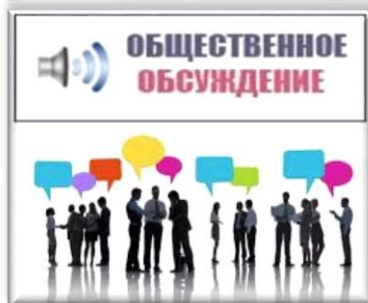
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования на очередной финансовый год организуются и проводятся с целью выявления мнения населения.

Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Муниципального образования Гавань организуются за отчетный год.

### Каждый житель вправе

- высказать свое мнение,
- представить материалы для обоснования своего мнения,
- представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

**Результат публичных слушаний** - заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей муниципального образования и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.





# Основные показатели прогноза социально-экономического развития

## Основные характеристики бюджета (тыс. руб.)

Наименование	2022 год (план)	2023 год (план)	2024 (первый плановый год)	2025 (второй плановый год)
Доходы	89 756,0	103 328,9	108 337,1	113 253,7
Расходы	92 893,7	106 657,8	114 294,0	122 332,0
Дефицит	-3 137,7	-3 328,9	-5 956,9	-9 078,3
Профицит	-	-	-	-



Наименование	2023 год (тыс. руб)
Доход (в расчете на 1 человека)	2,46
Расход (в расчете на 1 человека)	2,54

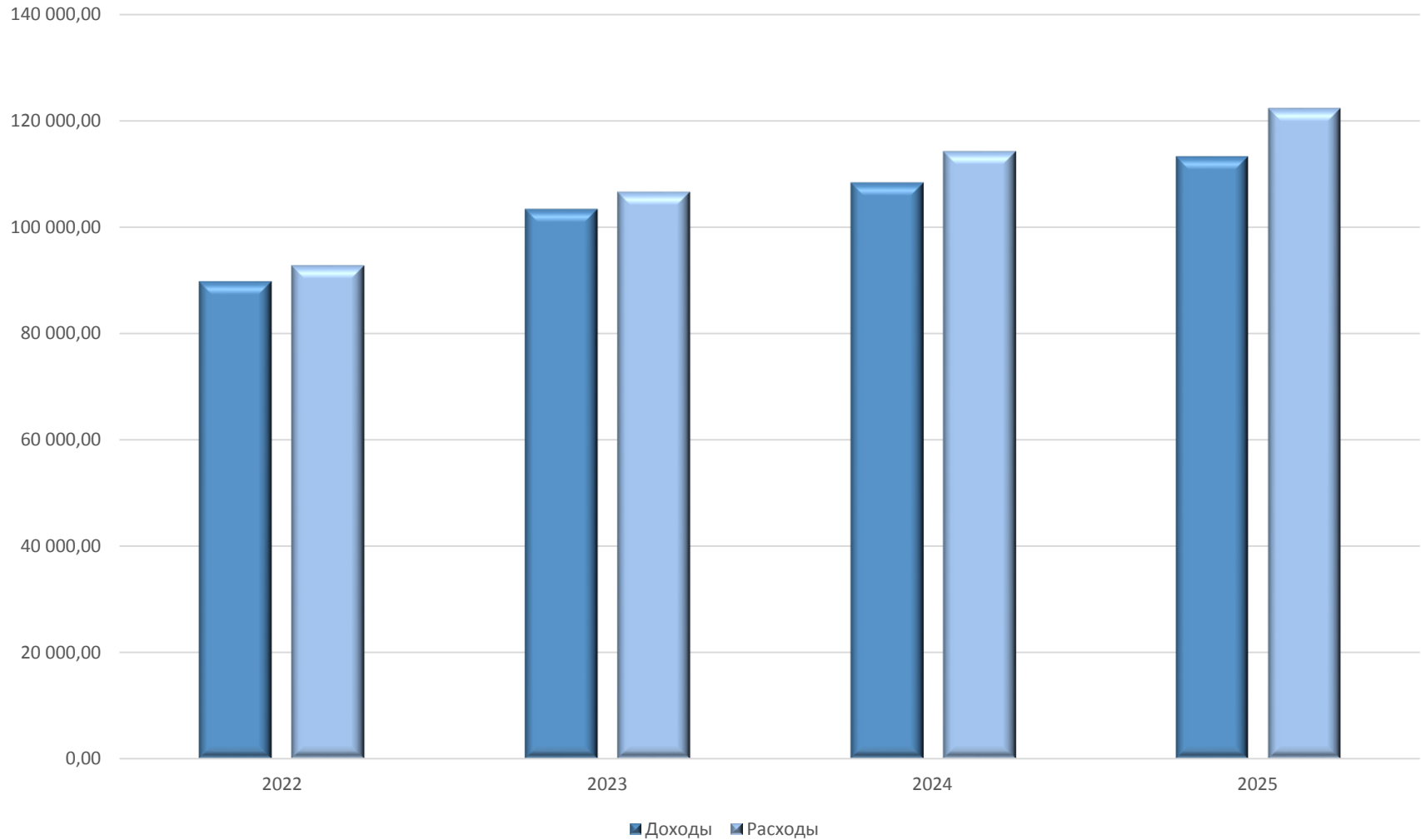




# Основные показатели прогноза социально-экономического развития

## Динамика основных характеристик бюджета

2022, 2023, плановые 2024-2025 гг.



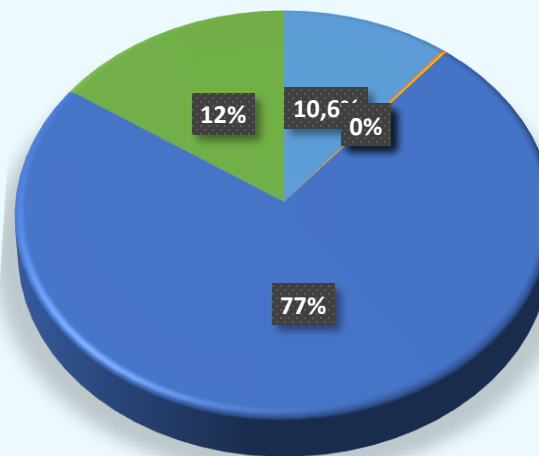


# Основные показатели прогноза социально-экономического развития

## Структура доходов бюджета Муниципального образования Гавань на 2023 год

Наименование	Сумма
Налог на доходы с физических лиц	11 051,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1,0
Прочие неналоговые доходы	1,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	79 493,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	12 774,7
<b>ИТОГО</b>	<b>103 328,9</b>

### Доходы 2023



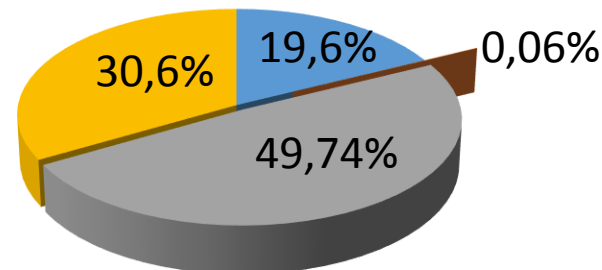
- Налог на доходы с физических лиц
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы
- Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
- Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации



## Субвенции

### Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 2023 год

Наименование	Сумма (в тыс.руб.)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	2 498,5
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях	8,8
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье	6 357,5
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю	3 909,9
<b>Итого:</b>	<b>12 774,7</b>



- Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
- Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
- Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
- Вознаграждение причитающееся приемному родителю



# Основные показатели прогноза социально-экономического развития

## Структура расходов бюджета Муниципального образования Гавань на 2023 год

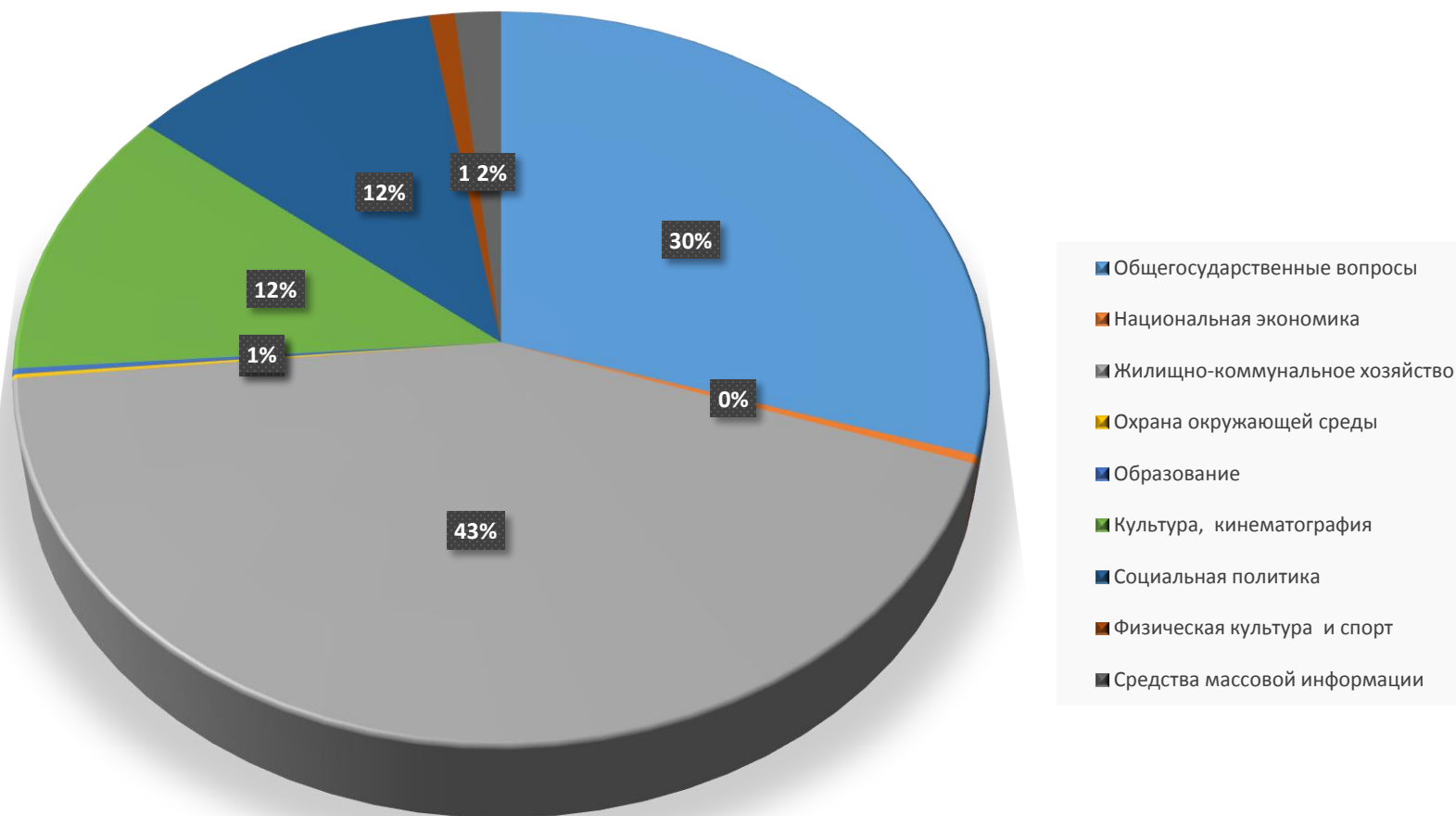
Код	Наименование	Сумма (в тыс.руб.)
0100	Общегосударственные вопросы	31 860,6
0400	Национальная экономика	386,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	46 090,2
0600	Охрана окружающей среды	175,0
0700	Образование	270,0
0800	Культура, кинематография	12 830,0
1000	Социальная политика	12 246,0
1100	Физическая культура и спорт	1 000,0
1200	Средства массовой информации	1 800,0
	<b>Итого</b>	<b>106 657,8</b>





# Основные показатели прогноза социально-экономического развития

## Расходы бюджетного Муниципального образования «ГАВАНЬ» на 2023 год





## Основные показатели прогноза социально-экономического развития

Динамика расходов бюджета Муниципального образования Гавань за 2022 год (тыс. руб.), 2023 и плановые 2024-2025 гг.

Код	Наименование	2022	2023	2024	2025
0100	Общегосударственные вопросы	27 807,3	31 860,6	33 647,0	35 202,2
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0	0	0	0
0400	Национальная экономика	386,0	386,0	404,8	423,3
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	40 103,3	46 090,2	48 334,8	50 543,7
0600	Охрана окружающей среды	43,4	175,0	183,5	191,9
0700	Образование	993,6	270,0	282,2	294,2
0800	Культура, кинематография	10 507,4	12 830,0	13 140,2	13 837,8
1000	Социальная политика	10 729,4	12 246,0	12 842,4	13 429,3
1100	Физическая культура и спорт	771,2	1000,0	1 048,7	1 096,6
1200	Средства массовой информации	1 552,1	1 800,0	1 887,7	1 900,0
	Условно-утверждаемые расходы			2 522,7	5 413,0
	<b>Расходы бюджета (всего)</b>	<b>92 893,7</b>	<b>106 657,8</b>	<b>114 294,0</b>	<b>122 332,0</b>



## Реализация муниципальных программ на 2023 год

*Бюджет Муниципального образования муниципальный округ Гавань формируется по программно-целевому принципу на базе 17 муниципальных программ, охватывающих все сферы социально-экономической жизни муниципалитета.*

Объем средств местного бюджета на реализацию программ составит -

**62 551,1 тыс. рублей.**

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Гавань -

**58,6 %**

### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Это совокупность выполняемых мероприятий, взаимосвязанных по срокам, исполнителям и ресурсам, и направленных на достижение определенной цели (задачи)





# Реализация муниципальных программ на 2023 год

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

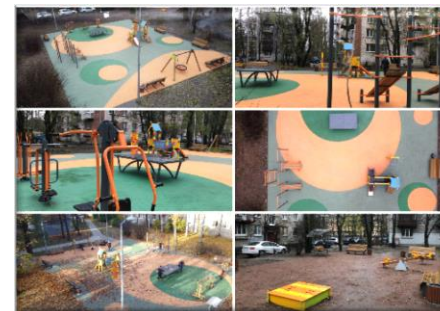
«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ «Гавань»

### ЦЕЛЬ

Повышение комфортности условий проживания граждан, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования.

### ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, расположенных в границах муниципального образования;
- обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок, создание зон отдыха; Размещение детской площадки по адресу **Наличная ул., дом 22**
- установка, содержание и ремонт ограждений газонов;
- установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;
- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
- озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, содержанию территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения, включая уборку, ремонту расположенных на них объектов зелёных насаждений и защите зелёных насаждений в границах указанных территорий;



**Общий объем финансирования программы составляет 46 090,2 тыс.руб.**





## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация и проведение местных праздников и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

### ЦЕЛЬ

Создание благоприятных условий, обеспечивающих нравственное, духовное и культурное развития всех возрастных групп населения муниципального образования, формирование актуальной культурной политики в муниципальном образовании, повышение интереса жителей муниципального образования к культурному наследию, государственным, официальным праздникам.

### ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ:

- День полного снятия блокады Ленинграда от фашистской блокады
- День Победы
- День местного самоуправления
- День русского языка
- День начала ВОВ
- День знаний
- День муниципального округа Гавань
- День начала блокады Ленинграда
- Международный день пожилых людей
- Международный день инвалидов
- Новогодние и Рождественские праздники



**Общий объем финансирования программы составляет 6 705 тыс.руб.**



# Реализация муниципальных программ на 2023 год

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

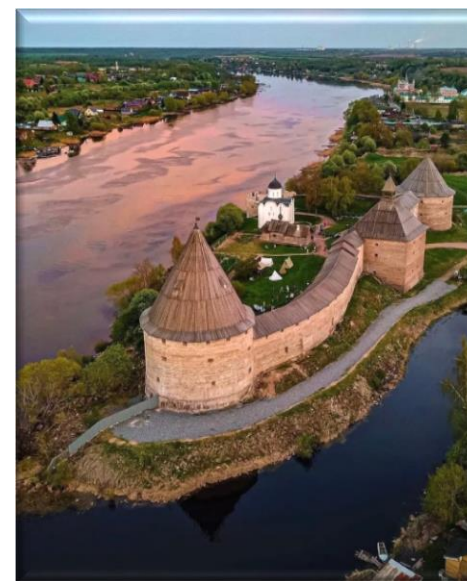
### «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Гавань»

#### ЦЕЛЬ

Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, путем доступа к культурным ценностям.

#### ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

- Организация и проведение автобусных экскурсий в Рускеалу, Великий Новгород, Кронштадт, Шлиссельбург, Петергоф, Ораниенбаум, Ивангород, Елизаветино, Александро-Свирский монастырь, Валдай, Валаам для жителей МО Гавань
- Организация и проведение водных экскурсий для жителей МО Гавань
- Приобретение пригласительных билетов в театры для жителей МО Гавань
- Приобретение пригласительных билетов в театры для жителей МО Гавань дошкольного возраста (4-10 лет)
- Уличное культурно-массовое мероприятие (семейный квест) «День города»
- Уличное культурно-массовое мероприятие (семейный квест) «День защиты детей»
- Культурно-массовое мероприятие «Джазовые субботы»



**Общий объем финансирования программы составляет 5 900,00 тыс.руб.**



# Реализация муниципальных программ на 2023 год

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение условий для развития на территории МО Гавань физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО Гавань»

### ЦЕЛЬ

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям муниципального образования заниматься физической культурой и спортом.

### ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

- **Организация и проведение:**
- занятий по проведению групповых физкультурно-оздоровительных программ (скандинавская ходьба);
- уличного турнира по мини-футболу;
- шахматного турнира на приз МО Гавань;
- уличного марафона среди жителей МО Гавань;
- занятий по йоге;
- занятий по бальным танцам;
- занятий по кинологическому спорту;
- уличного турнира по городошному спорту;
- уличного турнира по дартсу;
- уличного турнира по бочке;
- Турнира по баскетболу



**Общий объем финансирования программы составляет 1 000,0 тыс.руб.**



## Реализация муниципальных программ на 2023 год

### МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

#### «УКРЕПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАВАНЬ»

#### ЦЕЛЬ

Создание условий для формирования у жителей муниципального образования негативного отношения к потреблению наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ, табачных изделий, содействия правоохранительным органам в сфере профилактики правонарушений, наркомании, терроризма и экстремизма, а также пропаганда преимуществ здорового образа жизни. Формирование и сохранение позитивной атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории округа. Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества, в том числе посредством информирования и просвещения жителей о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях. Пропаганда знаний в области защиты населения муниципального образования и повышение уровня защиты населения муниципального образования от чрезвычайных ситуаций и охрана окружающей среды.

#### ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

- Организация и проведение тематических мероприятий – семинары
- Проведение дворовых мероприятий для жителей МО Гавань, с организацией функционирования станций квеста (новые мероприятия)



**Общий объем финансирования программ составляет 325,0 тыс.руб.**



# Реализация муниципальных программ на 2023 год

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых актов, иной информации»

## ЦЕЛЬ

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Гавань путем размещения информационных материалов в муниципальной газете «Гаванский городок»

## ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

Выпуск и распространение муниципальной газеты «Гаванский городок»



**ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК**  
13.09.2019 №10(100)

**История**  
Валюха Вася Юрьевич Гавань МО Гавань

**Народный депутат из Шарва на Словении**  
На территории выезда в Санкт-Петербурге...

**Представляем депутатов МО Гавань 6-го созыва**

**Шахматные турниры на призы МО Гавань**

**ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК**  
13.09.2019 №10(100)

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ**  
**РЕШЕНИЕ №26 от 11.11.2019 г.**  
О рассмотрении бюджета МО Гавань на 2020 год и проведения публичных слушаний

**22.11.2019 в 15-00**  
в помещении Администрации МО Гавань по адресу: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шовченко, д.29,  
**СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ**  
по проекту Решения Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань»  
«Об утверждении местного бюджета Муниципального образования «Гавань» на 2020 год»

**ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК**  
13.09.2019 №10(100)

**В СЕНТЯБРЕ – ЕДИННЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ**

**МАФФОН НА ПРИЗ МО ГАВАНЬ**

**Список избирательных участков, расположенных в границах территориального муниципального образования «Гавань»**

**Общий объем финансирования программы составляет 1 800,0 тыс. руб.**



# Реализация муниципальных программ на 2023 год

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

### «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»

#### ЦЕЛЬ

Формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, включающая в себя военно-патриотическое и гражданско-патриотическое воспитание, а также сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения, расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах.

#### ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

- Публикации в муниципальной газете «Гаванский городок» информационных материалов на тему патриотического воспитания граждан;
- Подготовка и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://mogavan.ru>) материалов на тему патриотического воспитания граждан;
- Взаимодействие с органами исполнительной власти, органами военного управления и образовательными учреждениями по вопросам военно-патриотического воспитания жителей МО Гавань;
- Приобретение пригласительных билетов в музей для жителей МО Гавань .



**Общий объем финансирования программы составляет 50,0 тыс. руб.**



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 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»**

### ЦЕЛЬ

Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, повышение у подрастающего поколения мотивации к труду, создания условий для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепления семейных отношений и снижения уровня социальной напряженности в обществе

### ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (июль-август), не менее 10 человек.



**Общий объем финансирования программы составляет 226,0 тыс.руб.**



## Реализация муниципальных программ на 2023 год

Благоустройство	46 090,2	73,7%
Культура (праздничные мероприятия, досуг)	12 830,0	20,5 %
Национальная экономика (Временное трудоустройство несовершеннолетних; Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма)	386,0	0,6%
Физкультура, спорт	1 000,0	1,6%
Охрана окружающей среды	175,0	0,3%
Образование	270,0	0,4%
Средства массовой информации	1 800,0	2,9%
<b>ИТОГО:</b>	<b>62 551,2 (тыс. руб.)</b>	<b>100 %</b>





## Дефицит местного бюджета 2023 год

Бюджет Муниципального образования сформирован с учетом дефицита. Дефицит бюджета - это превышение расходов над доходами бюджета.

Объем бюджетного дефицита МО Гавань на 2023 год составит - →

**- 3 328,94 тыс.  
рублей.**

В соответствии со п.2 ст. 91.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации предельный объем бюджетного дефицита не должен превышать **10 %**. Дефицит Муниципального образования составил **3,1** → процента от утвержденного объема доходов бюджета, что не превышает предельное значение.

**3,1 %**





## Контактная информация



199406, Санкт-Петербург ул. Шевченко, д.29



тел.:355-87-30, факс:355-54-19



е-mail: [mogavan@mail.ru](mailto:mogavan@mail.ru)

Группа вКонтакте: [VK.COM/MOGAVAN](https://vk.com/mogavan)

### График работы:

понедельник - четверг с 9.30 до 18.00,

пятница - с 9.30 до 17.00,

обеденный перерыв - с 13.00 до 13.30,

выходные дни - суббота, воскресенье