



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

08.05.2013

№ 12

**Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Муниципального
образования Гавань за 2012 год**

В соответствии с «Положением о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Гавань», заслушав доклад Главы Местной Администрации Базана И.Н. и ознакомившись с заключением Ревизионной комиссии Муниципального образования Гавань, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Муниципального образования Гавань за 2012 год (прилагается).
2. Главе Местной Администрации Базану И.Н. обеспечить опубликование (обнародование) отчета об исполнении бюджета в месячный срок.
3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования Прокопова Б.И.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

Б.И. Прокопов

УТВЕРЖДЕНО

Решением МС МО Гавань
от 08.05.2013 № 12

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

_____ Б.И. Прокопов

ОТЧЕТ

об исполнении местного бюджета Муниципального образования Гавань г. Санкт-Петербурга за 2012 год

Приложения:

1. Аналитическая записка об итогах исполнения местного бюджета за 2012 год.
2. Доходы бюджета Муниципального образования Гавань за 2012 год.
3. Расходы бюджета Муниципального образования Гавань за 2012 год.
4. Финансовый отчет Местной Администрации МО Гавань за 2012 год.

Глава Местной Администрации

И.Н. Базан

**Аналитическая записка
об итогах исполнения бюджета Муниципального образования Гавань в 2012 году**

В соответствии с Решением Муниципального Совета МО Гавань от 30.11.2011г. № 29 «Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2012 год», а также с учетом корректировок 2012 года (Решения Муниципального Совета МО «Гавань» от 16.05.2012г. №10, от 03.07.2012г. №12 и от 16.11.2012г. №21) основные показатели бюджета Муниципального образования Гавань на 2012 год составили (тыс. руб.):

1. Доходы бюджета – 68 371,02, в том числе:
налоговые доходы – 58 460,02;
неналоговые доходы – 3 000,00;
безвозмездные поступления – 6 911,00.
2. Расходы бюджета – 66 508,73.
3. Источники финансирования – -1 862,29.

По итогам 2012 года поступление собственных доходов (налоговых и неналоговых) в бюджет МО Гавань составило 44 681,58 тыс. руб. (или 72,70 % к запланированному), из них:

налоговые доходы – 43 528,96 (74,46%)
неналоговые доходы – 1 152,62 (38,42%).

В разрезе *основных источников налоговых доходов* на 31.12.2012 поступления составили:

- *Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* – 24 877,51 тыс. руб. (71,98% от планового значения). Снижение объема поступлений по сравнению с данными за 2011 год (50 303,59 тыс. руб.) составило 49,45%, что связано с уменьшением дополнительного норматива отчислений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с 40% в 2011 году до 10% в 2012.
- *Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* – 8 055,22 тыс. руб. (90,51% от планового значения). Рост поступлений по сравнению с данными за 2011 год (7 290,16 тыс. руб.) составил 10,49%.
- *Налог на имущество физических лиц* – 10 596,21 тыс. руб. (70,64% от планового значения). Объем поступлений от данного вида налога в 2012 году в 4,5 раза превышает аналогичный показатель за 2011 год (2 342,87 тыс. руб.), что обусловлено отменой авансовых платежей по налогу на имущество физических лиц и переносом расчетов за 2011 год на 2012 год.

Неналоговые доходы не были получены в полном объеме (38,42 % от запланированного показателя), прежде всего, из-за уменьшения количества выплаченных штрафов за нарушение норм законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (17,59% от запланированного) и штрафов за административные правонарушения в сфере благоустройства (44,82%).

За счет *субвенций* в бюджет МО Гавань из бюджета Санкт-Петербурга в 2012 году дополнительно поступило 5 859,84 тыс. рублей, что составляет 84,79% от годовых бюджетных назначений. Данная сумма включает следующие виды безвозмездных поступлений:

- 1) субвенция на выполнение передаваемых полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1 133,56 тыс. рублей (92,21%);

2) субвенция на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также детей, переданных на воспитание в приемные семьи – 3 506,59 тыс. рублей (85,29%);

3) субвенция на выплату вознаграждения приемным родителям – 1 191,17 тыс. рублей (77,84%);

4) субвенция на исполнение отдельного государственного полномочия по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях – 28,5 тыс. рублей (70,92%).

Исполнение *расходов* бюджета МО Гавань за 2012 год составило 62 365,00 тыс. рублей (93,77% процента от годовых бюджетных назначений), что на 28,30% выше объема исполнения расходов за 2011 год (48 609,48 тыс. рублей).

Анализ исполнения расходов в разрезе функциональной классификации показывает, что наибольший удельный вес в структуре расходов от общих расходов за 2012 год занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 66,92%, далее следуют - общегосударственные вопросы – 16,73%, социальная политика – 9,40%, культура и кинематография – 2,54%, образование – 2,14%, физическая культура и спорт – 1,48%, национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,56%, средства массовой информации – 0,24%.

Расходы по разделу *0100 «Общегосударственные вопросы»* исполнены в размере 10 433,61 тыс. рублей, что составляет 87,71% от годовых бюджетных назначений в размере 11 896,21 тыс. рублей. Основную часть расходов по данному разделу составили расходы по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» – 67,31%.

В разрезе подразделов расходы распределились следующим образом:

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» – 954,55 тыс. рублей, или 98,43% от утвержденных бюджетных назначений (969,80 тыс. рублей);

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» – 2 040,92 тыс. рублей, или 78,32% от утвержденных бюджетных назначений (2 606,01 тыс. рублей);

0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» – 7 022,64 тыс. рублей, или 93,15% от утвержденных бюджетных назначений (7 539,40 тыс. рублей);

0111 «Резервные фонды» – исполнение равно 0, утвержденные бюджетные назначения – 200,00 тыс. рублей;

0113 «Другие общегосударственные вопросы» – 415,50 тыс. рублей, или 71,51% от утвержденных бюджетных назначений (581,00 тыс. рублей).

По разделу *0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»* подраздел 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы исполнены в размере 348,22 тыс. рублей, или 75,70% от годовых бюджетных назначений (460,00 тыс. рублей), что на 16,07% больше, чем исполнение местного бюджета по указанному разделу за предыдущий год (300,00 тыс. рублей).

Расходы по разделу *0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»* подраздел 0503 «Благоустройство» профинансированы на 99,13% к годовым бюджетным назначениям (42 100,00 тыс. рублей), и составляют 41 732,69 тыс. рублей (136,84% к исполнению местного бюджета за 2011 год (30 497,89 тыс. рублей).

Расходы по разделу *0700 «Образование»* подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в 2012 год профинансированы в размере 1 331,81 тыс. рублей, или на 82,03% к годовым бюджетным назначениям (1 623,50 тыс. рублей) и на 113,03% к

прошлому году (1 178,30 тыс. рублей).

По разделу 0800 «Культура и кинематография» подраздел «Культура» расходы исполнены в размере 1 582,94 тыс. рублей, что составляет 79,95% от годовых назначений в размере 1 980,00 тыс. рублей и 97,36% к 2011 году (1 625,84 тыс. рублей).

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы за 2012 год были профинансированы в размере 5 863,35 тыс. рублей, или на 81,01% к годовым бюджетным назначениям (7 237,40 тыс. рублей), или 129,84% к аналогичному показателю 2011 года (4 515,69 тыс. рублей). Расходы по подразделам распределились следующим образом:

1003 «Социальное обеспечение населения» – 32,02 тыс. рублей, или 8,73% от годовых назначений (366,60 тыс. рублей).

1004 «Охрана семьи и детства» – 5 831,33 тыс. рублей, или 84,87% от годовых назначений, составляющих 6 870,80 тыс. рублей.

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», которые были заложены только по подразделу 1102 «Массовый спорт», исполнены в сумме 921,03 тыс. рублей, что составляет 96,79% от утвержденных годовых бюджетных назначений (951,62 тыс. рублей), что на 28,51% выше аналогичного показателя за 2011 год (716,69 тыс. руб.).

По разделу 1200 «Средства массовой информации» подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы за 2012 год были профинансированы в размере 151,35 тыс. рублей, или на 58,21% к годовым бюджетным назначениям (260,00 тыс. рублей), что составляет 39,13% от показателя 2011 года (386,80 тыс. руб.).

Источники финансирования дефицита местного бюджета за 2012 год исполнены в размере 11 823,59 тыс. рублей со знаком «минус» за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 11 823,59 тыс. рублей.

Остаток на счете местного бюджета на 01.01.2013г. составил 10 419,57 тыс. рублей, он будет использован как внутренний источник финансирования дефицита бюджета на 2013 год.

Глава Местной Администрации

И.Н. Базан

Доходы бюджета муниципального образования Гавань за 2012 год

№ п/п	Код		Наименование источника дохода	Годовая сумма, руб.		% исполнения
				Утверждено	Исполнено	
I	000	1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	61 460 020,00	44 681 579,49	72,70
			Налоговые доходы	58 460 020,00	43 528 962,48	74,46
1	000	1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	43 460 000,00	32 932 735,65	75,78
1.1	182	1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	34 560 000,00	24 877 510,88	71,98
1.1.1	182	1 05 01010 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	25 000 000,00	18 522 063,99	74,09
1.1.1.1	182	1 05 01011 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	24 990 000,00	18 807 935,81	75,26
1.1.1.2	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)	10 000,00	-285 871,82	0,00
1.1.2	182	1 05 01020 00 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	8 000 000,00	4 765 883,16	59,57
1.1.2.1	182	1 05 01021 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	7 990 000,00	4 884 227,20	61,13
1.1.2.2	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)	10 000,00	-118 344,04	0,00

1.1.3	182	1 05 01050 00 0000 110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	1 560 000,00	1 589 563,73	101,90
1.1.3	182	1 05 01050 01 0000 110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	1 560 000,00	1 589 563,73	101,90
1.2	182	1 05 02000 00 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	8 900 000,00	8 055 224,77	90,51
1.2.1	182	1 05 02000 00 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	8 900 000,00	8 055 224,77	90,51
1.2.1.1	182	1 05 02010 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	8 885 000,00	8 068 556,90	90,81
1.2.1.2	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)	15 000,00	-13 332,13	-88,88
2	000	1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	15 000 000,00	10 596 213,59	70,64
2.1.	000	1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	15 000 000,00	10 596 213,59	70,64
2.1.1	182	1 06 01010 03 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга	15 000 000,00	10 596 213,59	70,64
3	000	1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	20,00	13,24	66,20
3.1	000	1 09 04000 00 0000 110	Налоги на имущество	20,00	13,24	66,20
3.1.1	182	1 09 04040 01 0000 110	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	20,00	13,24	66,20
			Неналоговые доходы	3 000 000,00	1 152 617,01	38,42
4	000	1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00
4.1	000	1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	0,00	0,00	0,00

4.1.1	909	1 11 07013 03 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга	0,00	0,00	0,00
5	000	1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	100 000,00	33 800,00	33,80
5.1	000	1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	100 000,00	33 800,00	33,80
5.1.1	000	1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	100 000,00	33 800,00	33,80
5.1.1.1	867	1 13 02993 03 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга	100 000,00	33 800,00	33,80
6	000	1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
6.1	000	1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	0,00	0,00	0,00
6.1.1	909	1 14 02033 03 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	0,00	0,00	0,00
7	000	1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 900 000,00	1 118 817,01	38,58

7.1	182	1 16 06000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	500 000,00	87 950,00	17,59
7.2	000	1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	2 400 000,00	1 030 867,01	42,95
7.2.1	000	1 16 90030 03 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга	2 400 000,00	1 030 867,01	42,95
7.2.1.1	000	1 16 90030 03 0100 140	Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге"	2 300 000,00	1 030 867,01	44,82
7.2.1.1.1	806	1 16 90030 03 0100 140	Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"	1 800 000,00	962 267,01	53,46
7.2.1.1.2	807	1 16 90030 03 0100 140	Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"	400 000,00	30 100,00	7,53
7.2.1.1.3	847	1 16 90030 03 0100 140	Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"	100 000,00	38 500,00	38,50
7.2.1.2	847	1 16 90030 03 0200 140	Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"	100 000,00	0,00	0,00

8	000	1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	0,00	0,00	0,00
8.1	909	1 17 01030 03 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга	0,00	0,00	0,00
8.1	000	1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	0,00	0,00	0,00
8.1.1	909	1 17 05030 03 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга	0,00	0,00	0,00
II	000	2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	6 911 000,00	5 859 838,09	84,79
9	000	2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	6 911 000,00	5 859 838,09	84,79
9.1	000	2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	0,00	0,00	0,00
9.1.1	000	2 02 02999 00 0000 151	Прочие субсидии	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	909	2 02 02999 03 0000 151	Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга	0,00	0,00	0,00
9.2	000	2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	6 911 000,00	5 859 838,09	84,79
9.2.1	909	2 02 03024 00 0000 151	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1 269 500,00	1 162 070,66	91,54
9.2.1.1	909	2 02 03024 03 0000 151	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1 269 500,00	1 162 070,66	91,54
9.2.1.1.1	909	2 02 03024 03 0100 151	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	1 229 300,00	1 133 560,48	92,21

9.2.1.1.2	909	2 02 03024 03 0200 151	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях	40 200,00	28 510,18	70,92
9.2.2	909	2 02 03027 00 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	5 641 500,00	4 697 767,43	83,27
9.2.2.1	909	2 02 03027 03 0000 151	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	5 641 500,00	4 697 767,43	83,27
9.2.2.1.1	909	2 02 03027 03 0100 151	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи	4 111 200,00	3 506 592,42	85,29
9.2.2.1.2	909	2 02 03027 03 0200 151	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям	1 530 300,00	1 191 175,01	77,84
10	000	2 07 00000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	0,00	0,00	0,00

10.1	909	2 07 03000 03 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга	0,00	0,00	0,00
10.2	909	2 08 00000 00 0000 180	Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы	0,00	0,00	0,00
10.2.1	909	2 08 03000 03 0000 180	Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы	0,00	0,00	0,00
			Итого доходов	68 371 020,00	50 541 417,58	73,92

Глава Местной Администрации

И.Н. Базан

Главный бухгалтер

А.А. Дворжак

Расходы бюджета Муниципального образования Гавань за 2012 год

№ п/п	Наименование	Код ГРБС	Код раздела подраздела	КЦСР	КВР	КОСГУ	Годовая сумма, руб		% исполнения
							Утверждено	Исполнено	
	Местная Администрация МО "Гавань"	909							
1.	Общегосударственные вопросы	909	0100				11 896 210,00	10 433 605,68	87,71
1.1	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	909	0102				969 800,00	954 549,75	98,43
1.1.1	Глава муниципального образования	909	0102	002 01 00			969 800,00	954 549,75	98,43
1.1.1.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0102	002 01 00	500		969 800,00	954 549,75	98,43
	Заработная плата	909				211	732 250,00	732 250,00	100,00
	Прочие выплаты	909				212	6 000,00	5 109,34	85,16
	Начисления на выплаты по оплате труда	909				213	184 550,00	176 682,51	95,74
	Услуги связи	909				221	20 000,00	20 000,00	100,00
	Транспортные услуги	909				222	15 000,00	13 351,63	89,01
	Прочие работы, услуги	909				226	12 000,00	7 156,27	59,64
1.2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	909	0103				2 606 010,00	2 040 922,30	78,32
1.2.1	Компенсация депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов	909	0103	002 03 02			96 960,00	96 960,00	100,00
1.2.1.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0103	002 03 02	500		96 960,00	96 960,00	100,00
	Прочие работы, услуги					226	96 960,00	96 960,00	100,00
1.2.2	Аппарат представительного органа муниципального	909	0103	002 04 00			2 509 050,00	1 943 962,30	77,48

	образования								
1.2.2.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0103	002 04 00	500		2 509 050,00	1 943 962,30	77,48
	Заработная плата	909				211	1 537 200,00	1 267 593,00	82,46
	Начисления на выплаты по оплате труда	909				213	520 600,00	331 533,64	63,68
	Услуги связи	909				221	16 000,00	14 986,89	93,67
	Работы, услуги по содержанию имущества	909				225	35 000,00	9 517,00	27,19
	Прочие работы, услуги	909				226	300 000,00	231 878,80	77,29
	Прочие расходы	909				290	5 000,00	3 535,00	70,70
	Увеличение стоимости основных средств	909				310	5 250,00	5 250,00	100,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	909				340	90 000,00	79 667,97	88,52
1.3	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	909	0104				7 539 400,00	7 022 636,77	93,15
1.3.1	Глава Местной Администрации	909	0104	002 05 00			922 800,00	922 775,26	100,00
1.3.1.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0104	002 05 00	500		922 800,00	922 775,26	100,00
	Заработная плата	909				211	814 778,93	814 778,93	100,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	909				213	93 021,07	92 996,33	99,97
	Услуги связи	909				221	15 000,00	15 000,00	100,00
1.3.2	Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения	909	0104	002 06 01			6 576 400,00	6 071 351,33	92,32
1.3.2.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0104	002 06 01	500		6 576 400,00	6 071 351,33	92,32
	Заработная плата	909				211	3 925 900,00	3 903 196,10	99,42
	Начисления на выплаты по оплате труда	909				213	1 237 500,00	871 117,90	70,39
	Услуги связи	909				221	158 000,00	147 790,24	93,54
	Транспортные услуги	909				222	18 160,00	18 160,00	100,00
	Коммунальные услуги	909				223	150 000,00	141 131,57	94,09
	Работы, услуги по содержанию имущества	909				225	360 000,00	351 114,94	97,53
	Прочие работы, услуги	909				226	499 500,00	412 093,64	82,50
	Прочие расходы	909				290	5 500,00	5 200,47	94,55
	Увеличение стоимости основных средств	909				310	139 099,80	139 099,80	100,00

	Увеличение стоимости материальных запасов	909				340	82 740,20	82 446,67	99,65
1.3.3	Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях	909	0104	002 06 03			40 200,00	28 510,18	70,92
1.3.3.1	Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга	909	0104	002 06 03	598		40 200,00	28 510,18	70,92
	Услуги связи	909				221	14 800,00	4 064,18	27,46
	Увеличение стоимости основных средств	909				310	9 300,00	9 223,00	99,17
	Увеличение стоимости материальных запасов	909				340	16 100,00	15 223,00	94,55
1.4	Резервные фонды	909	0111				200 000,00	0,00	0,00
1.4.1	Резервный фонд местной администрации	909	0111	070 01 00			200 000,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Прочие расходы	909	0111	070 01 00	013		200 000,00	0,00	0,00
	Прочие расходы					290	200 000,00	0,00	0,00
1.5	Другие общегосударственные вопросы	909	0113				581 000,00	415 496,86	71,51
1.5.1	Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений	909	0113	090 01 00			100 000,00	55 000,00	55,00
1.5.1.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0113	090 01 00	500		100 000,00	55 000,00	55,00
	Прочие работы, услуги					226	100 000,00	55 000,00	55,00
1.5.2	Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории МО	909	0113	092 01 00			231 000,00	230 986,86	99,99
1.5.2.1	Субсидии некоммерческим организациям	909	0113	092 01 00	019		231 000,00	230 986,86	99,99
	Прочие работы, услуги					226	231 000,00	230 986,86	99,99
1.5.3	Организация мероприятий по защите прав потребителей и содействию развитию малого бизнеса	909	0113	795 01 00			80 000,00	0,00	0,00
1.5.3.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0113	795 01 00	500		80 000,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги					226	80 000,00	0,00	0,00
1.5.4	Формирование и размещение муниципального заказа	909	0113	092 02 00			100 000,00	69 510,00	69,51
1.5.4.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0113	092 02 00	500		100 000,00	69 510,00	69,51
	Прочие работы, услуги					226	100 000,00	69 510,00	69,51

1.5.5	Проведение публичных слушаний и собраний граждан	909	0113	092 04 00			10 000,00	0,00	0,00
1.5.5.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0113	092 04 00	500		10 000,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги					226	10 000,00	0,00	0,00
1.5.6	Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов	909	0113	092 05 00			60 000,00	60 000,00	100,00
1.5.6.1	Прочие расходы	909	0113	092 05 00	013		60 000,00	60 000,00	100,00
	Прочие расходы					290	60 000,00	60 000,00	100,00
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	909	0300				460 000,00	348 220,00	75,70
2.1	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	909	0309				460 000,00	348 220,00	75,70
2.1.1	Муниципальные целевые программы по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне	909	0309	795 02 00			460 000,00	348 220,00	75,70
2.1.1.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0309	795 02 00	500		460 000,00	348 220,00	75,70
	Прочие работы, услуги					226	310 000,00	240 000,00	77,42
	Увеличение стоимости основных средств					310	50 000,00	40 750,00	81,50
	Увеличение стоимости материальных запасов					340	100 000,00	67 470,00	67,47
3.	Жилищно-коммунальное хозяйство	909	0500				42 100 000,00	41 732 692,69	99,13
3.1	Благоустройство	909	0503	600 00 00			400 000,00	277 971,54	69,49
3.1.1	Благоустройство, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения	909	0503	600 02 00			300 000,00	198 365,40	66,12
3.1.1.1	Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора	909	0503	600 02 02			200 000,00	197 747,40	98,87
3.1.1.1.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0503	600 02 02	500		200 000,00	197 747,40	98,87
	Прочие работы, услуги					226	200 000,00	197 747,40	98,87
3.1.1.2	Уборка территорий, акваторий, тупиков и проездов	909	0503	600 02 03			100 000,00	618,00	0,62
3.1.1.2.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0503	600 02 03	500		100 000,00	618,00	0,62
	Прочие работы, услуги					226	90 000,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов					340	10 000,00	618,00	6,18

3.1.2	Озеленение территории муниципального образования	909	0503	600 03 00			100 000,00	79 606,14	79,61
3.1.2.1	Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения	909	0503	600 03 02			100 000,00	79 606,14	79,61
3.1.2.1.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0503	600 03 02	500		100 000,00	79 606,14	79,61
	Прочие работы, услуги					226	100 000,00	79 606,14	79,61
3.2	Муниципальные целевые программы по благоустройству внутридворовых территорий	909	0503	795 05 00			41 700 000,00	41 454 721,15	99,41
3.2.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0503	795 05 00	500		41 700 000,00	41 454 721,15	99,41
	Работы, услуги по содержанию имущества					225	3 600 000,00	3 528 453,89	98,01
	Прочие работы, услуги					226	32 600 000,00	32 518 397,18	99,75
	Увеличение стоимости основных средств					310	5 500 000,00	5 407 870,08	98,32
4	Образование	909	0700				1 623 500,00	1 331 814,78	82,03
4.1	Молодежная политика и оздоровление детей	909	0707				1 623 500,00	1 331 814,78	82,03
4.1.1	Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования	909	0707	431 01 00			86 500,00	86 500,00	100,00
4.1.1.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0707	431 01 00	500		86 500,00	86 500,00	100,00
	Прочие работы, услуги					226	82 900,00	82 900,00	100,00
	Прочие расходы					290	3 600,00	3 600,00	100,00
4.1.2	Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования	909	0707	431 02 00			1 180 000,00	888 314,78	75,28
4.1.2.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0707	431 02 00	500		1 180 000,00	888 314,78	75,28
	Прочие работы, услуги					226	800 000,00	567 300,00	70,91
	Прочие расходы					290	100 000,00	50 983,38	50,98
	Увеличение стоимости материальных запасов					340	280 000,00	270 031,40	96,44
4.2	Муниципальные целевые программы по организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет	909	0707	795 06 00			357 000,00	357 000,00	100,00
4.2.1	Субсидии юридическим лицам	909	0707	795 06 00	006		357 000,00	357 000,00	100,00
	Прочие работы, услуги					226	357 000,00	357 000,00	100,00

5	Культура и кинематография	909	0800				1 980 000,00	1 582 943,77	79,95
5.1	Культура	909	0801				1 980 000,00	1 582 943,77	79,95
5.1.1	Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий	909	0801	450 01 00			1 980 000,00	1 582 943,77	79,95
5.1.1.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	0801	450 01 00	500		1 980 000,00	1 582 943,77	79,95
	Прочие работы, услуги					226	780 000,00	693 305,00	88,89
	Прочие расходы					290	200 000,00	70 581,26	35,29
	Увеличение стоимости материальных запасов					340	1 000 000,00	819 057,51	81,91
6	Социальная политика	909	1000				7 237 400,00	5 863 348,17	81,01
6.1	Социальное обеспечение населения	909	1003				366 600,00	32 020,26	8,73
6.1.1	Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	909	1003	505 01 00			366 600,00	32 020,26	8,73
6.1.1.1	Социальные выплаты	909	1003	505 01 00	005		366 600,00	32 020,26	8,73
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	909				263	366 600,00	32 020,26	8,73
6.2	Охрана семьи и детства	909	1004				6 870 800,00	5 831 327,91	84,87
6.2.1	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	909	1004	002 06 02			1 229 300,00	1 133 560,48	92,21
6.2.1.1	Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга	909	1004	002 06 02	598		1 229 300,00	1 133 560,48	92,21
	Заработная плата	909				211	878 700,00	807 045,70	91,85
	Начисления на выплаты по оплате труда	909				213	265 400,00	241 314,78	90,92
	Услуги связи	909				221	12 384,69	12 384,69	100,00
	Транспортные услуги	909				222	36 320,00	36 320,00	100,00
	Прочие работы, услуги	909				226	7 100,00	7 100,00	100,00
	Увеличение стоимости основных средств	909				310	24 120,00	24 120,00	100,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	909				340	5 275,31	5 275,31	100,00
6.3	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю		1004	520 13 00			5 641 500,00	4 697 767,43	83,27

6.3.1	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье	909	1004	520 13 01			4 111 200,00	3 506 592,42	85,29
6.3.1.1.	Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга	909	1004	520 13 01	598		4 111 200,00	3 506 592,42	85,29
	Пособия по социальной помощи населению					262	4 111 200,00	3 506 592,42	85,29
6.3.2	Выплата вознаграждения приемным родителям	909	1004	520 13 02			1 530 300,00	1 191 175,01	77,84
6.3.2.1	Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга	909	1004	520 13 02	598		1 530 300,00	1 191 175,01	77,84
	Прочие работы, услуги					226	1 530 300,00	1 191 175,01	77,84
7	Физическая культура и спорт	909	1100				951 620,00	921 031,00	96,79
7.1	Массовый спорт	909	1102				951 620,00	921 031,00	96,79
7.1.1	Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта	909	1102	512 01 00			951 620,00	921 031,00	96,79
7.1.1.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	1102	512 01 00	500		951 620,00	921 031,00	96,79
	Прочие работы, услуги					226	860 000,00	860 000,00	100,00
	Прочие расходы					290	81 620,00	51 031,00	62,52
	Увеличение стоимости материальных запасов					340	10 000,00	10 000,00	100,00
8	Средства массовой информации	909	1200				260 000,00	151 350,00	58,21
8.1	Периодическая печать и издательства	909	1202				260 000,00	151 350,00	58,21
8.1.1	Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти	909	1202	457 01 00			260 000,00	151 350,00	58,21
8.1.1.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	909	1202	457 01 00	500		260 000,00	151 350,00	58,21
	Прочие работы, услуги					226	260 000,00	151 350,00	58,21
	ИТОГО						66 508 730,00	62 365 006,09	93,77

Глава Местной Администрации _____ И.Н. Базан

Главный бухгалтер _____ А.А. Дворжак

**Финансовый отчет Местной Администрации МО Гавань по исполнению местного бюджета
за 2012 год**

Код раздела, подраздела	Наименование	Сумма, руб.	% от общей суммы
0100	Общегосударственные вопросы	10 433 605,68	16,73
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	954 549,75	1,53
	Глава муниципального образования	954 549,75	1,53
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 040 922,30	3,27
	Компенсация депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов	96 960,00	0,16
	Аппарат представительного органа муниципального образования	1 943 962,30	3,12
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	7 022 636,77	11,26
	Глава Местной Администрации	922 775,26	1,48
	Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения	6 071 351,33	9,74
	Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях	28 510,18	0,05
0111	Резервные фонды	0,00	0,00
	Резервный фонд местной администрации	0,00	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	415 496,86	0,67
	Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений	55 000,00	0,09
	Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории МО - 896 чел.- час	230 986,86	0,37
	Организация мероприятий по защите прав потребителей и содействию развитию малого бизнеса	0,00	0,00
	Формирование и размещение муниципального заказа	69 510,00	0,11
	Проведение публичных слушаний и собраний граждан	0,00	0,00
	Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов	60 000,00	0,10
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	348 220,00	0,56
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	348 220,00	0,56
	Муниципальные целевые программы по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне	348 220,00	0,56
	Обучение неработающего населения МО Гавань способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях (361 чел.)	240 000,00	0,38
	Изготовление памяток населению по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях- 1000 шт	20 000,00	0,03
	Приобретение учебных макетов по ГО ЧС и ПБ: Огнетушитель - 1 шт., Пожарный щит - 1 шт., Противогоаз - 1 шт., тренажер Максим - 1 шт.	40 750,00	0,07

	Приобретение средств индивидуальной и медицинской защиты: самоспасатель - 15 шт., аптечка - 15 шт., индивидуальный перевязочный пакет - 15 шт., индивидуальный противохимический пакет - 15 шт., сумка санитарная - 15 шт., аптечка коллективная - 1 шт.	47 470,00	0,08
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	41 732 692,69	66,92
0503	Благоустройство	41 732 692,69	66,92
	Благоустройство, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения	277 971,54	0,45
	Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и вывоз мусора в объеме 450 м ³ по адресам: ул. Беринга д.10,16,18,24/2-24/3; ул. Гаванская д.34,41,43,44,46,48,49/1,2; ул. Наличная д. 19,21,23,41; Малый пр. д.70-ул. Шевченко д. 27; ул. Шевченко д. 2,4,25/3,29,37; ул. Карташихина 17,19,21	197 747,40	0,32
	Уборка территорий, акваторий, тупиков и проездов (закупка расходных материалов для проведения весеннего субботника)	618,00	0,00
	Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения по адресам: ул. Гаванская д. 45, ул. Шевченко д.22, ул. Карташихина д.4, ул. Карташихина д.22, ул. Весельная д.10, Малый пр. д. 70 (в т.ч. технадзор - 474,79)	79 606,14	0,13
	Муниципальные целевые программы по благоустройству внутридворовых территорий	41 454 721,15	66,47
	Доставка и установка детского игрового оборудования по адресам: ул. Кораблестроителей д.12/1,2 (в т.ч. технадзор - 650,94)	66 402,13	0,11
	Доставка и установка уличных тренажеров по адресам: ул. Кораблестроителей д.12/1,2, ул. Наличная д.22, 37/2 (в т.ч. технадзор - 182,20)	18 586,49	0,03
	Подготовка документации по благоустройству придомовых территорий в 2013 году	94 164,00	0,15
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу : ул. Беринга д. 26 к. 1 (в т.ч. технадзор - 9587,18)	1 607 451,18	2,58
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу : ул. Весельная д. 10 (в т.ч. технадзор - 8818,04)	899 529,04	1,44
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Карташихина д. 19 (в т.ч. технадзор - 27555,54)	4 620 145,54	7,41
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: Морская наб. д. 9 (в т.ч. технадзор - 26011,46)	4 361 254,46	6,99
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Наличная д. 23(в т.ч. технадзор - 7416,30)	756 537,30	1,21
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Наличная д. 41(в т.ч. технадзор - 10837,64)	1 817 110,64	2,91
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Шевченко д. 4 (в т.ч. технадзор -4634,39)	472 754,39	0,76
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Шевченко д. 30 (в т.ч. технадзор -9869,68)	1 654 816,68	2,65
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: Большой пр. д. 90 (в т.ч. технадзор -3771,92)	632 424,92	1,01
	Озеленение дворовых территорий: завоз растительного грунта, восстановление газонов, посадка деревьев и кустарников (в т.ч. технадзор - 3360,01)	563 362,01	0,90
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу:ул. Гаванская д. 6 (в т.ч. технадзор -7448,82)	759 854,82	1,22
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Гаванская д. 37 (в т.ч. технадзор - 2935,30)	299 430,30	0,48
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Гаванская д. 42 (в т.ч. технадзор - 7809,41)	796 638,41	1,28
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Гаванская д. 45 (в т.ч. технадзор - 8031,39)	819 283,39	1,31
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Гаванская д. 49/1-51 (в т.ч. технадзор - 14043,37)	1 432 565,37	2,30
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Детская д.15 (в т.ч. технадзор - 9871,46)	1 006 988,46	1,61

	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Детская д. 17 (в т.ч. технадзор - 9142,41)	932 618,41	1,50
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Наличная д. 31(в т.ч. технадзор - 6641,91)	677 541,91	1,09
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Опочинина д. 35 (в т.ч. технадзор - 11382,33)	1 161 112,32	1,86
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Кораблестроителей д. 12/1,2 (в т.ч. технадзор - 12119,20)	2 031 985,20	3,26
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: Малый пр. д. 70 (в т.ч. технадзор - 11513,98)	1 930 510,98	3,10
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Наличная ул. д. 14 (в т.ч. технадзор - 10418,66)	1 746 861,66	2,80
	Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Шевченко д. 36 (в т.ч. технадзор - 4628,20)	775 995,20	1,24
	Изготовление, установка и окраска газонных ограждений по адресам: ул. Беринга д. 24/1,24/2,26/1,28/1,28/2; ул. Гаванская д. 46,51; ул. Детская д.17,30; Малый пр. д. 70; ул. Наличная д. 19,23,31,33,37/3,37/4; ул. Нахимова д. 2/30; ул. Шевченко д. 16,18 (в т.ч. технадзор - 30807,15)	5 165 332,15	8,28
	Изготовление и установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм по адресам: Морская наб. д. 9; ул. Карташихина д. 13, 19; ул. Кораблестроителей д. 12/1,2; ул. Наличная д. 22,23,41; ул. Гаванская д. 33,37,41,42,43; Малый пр. д. 65/2; ул. Шевченко д. 4 (в т.ч. технадзор - 1951,40)	2 384 758,40	3,82
	Изготовление и установка детского спортивного оборудования и малых архитектурных форм (тренажеры) по адресам: ул. Шевченко д. 4; ул. Наличная д. 23 (в т.ч. технадзор - 2931,52)	489 223,24	0,78
	Изготовление и установка детских скалодромов по адресам: Морская наб. д. 9; ул. Карташихина д. 19; ул. Наличная д. 23 (в т.ч. технадзор - 379,47)	875 486,47	1,40
	Устройство ИДН по адресу: ул. Шевченко д. 17 (в т.ч. технадзор - 597,79 руб.)	100 229,79	0,16
	Инвентаризация зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО Гавань	88 598,00	0,14
	Закупка, доставка и разноска песка на территории МО Гавань	20 355,00	0,03
	Установка газонных ограждений по адресу: ул. Гаванская д. 6 (в т.ч. технадзор - 599,97)	100 594,97	0,16
	Ремонт и установка металлических ограждений по адресу: ул. Шевченко д. 27 (в т.ч. технадзор - 599,88)	100 579,88	0,16
	Изготовление, установка новых и утилизация старых скамеек по адресам: ул. Шевченко д. 32, ул. Гаванская д. 34, ул. Карташихина д. 13, ул. Нахимова д. 2/30, ул. Наличная д. 31,33 (в т.ч. технадзор - 110,04)	99 474,04	0,16
	Подготовка документации по благоустройству придомовых территорий в 2013 году	94 164,00	0,15
0700	Образование	1 331 814,78	2,14
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	1 331 814,78	2,14
	Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования	86 500,00	0,14
	Организация и проведение на Смоленском кладбище акции памяти в День полного освобождения Ленинграда от блокады	7 200,00	0,01
	Организация и проведение на Смоленском кладбище акции памяти в День Победы в Великой Отечественной Войне	6 000,00	0,01
	Организация экскурсий для учащихся школ округа по военной-патриотической тематике (8 автобусов, 348 чел.)	70 900,00	0,11
	Организация и проведение встречи учащихся гимназии №642 с ветеранами - жителями округа (6 чел. блокадников, 23 школьника)	600,00	0,00
	Проведение памятного мероприятия, посвященного Дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (проведение торжественного митинга на Смоленском кладбище с возложением цветов на братских могилах)	1 800,00	0,00
	Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования	888 314,78	1,42
	Памятка "Твой выбор - жизнь" (в рамках целевой муниципальной программа «Профилактика правонарушений на территории МО Гавань») в количестве 1000 экз.	25 000,00	0,04

	Брошюра "Не сорвись в пропасть" (в рамках целевой муниципальной программа «Профилактика правонарушений на территории МО Гавань») в количестве 1000 экз.	25 000,00	0,04
	Брошюра "Профилактика правонарушений на территории МО" (в рамках целевой муниципальной программа «Профилактика правонарушений на территории МО Гавань») в количестве 1000 экз.	25 000,00	0,04
	Плакаты по профилактике правонарушений (в рамках целевой муниципальной программа «Профилактика правонарушений на территории МО Гавань») комплект из 4-х плакатов	10 000,00	0,02
	Театрализованные программы "Непослушный светофор", «Уроки Светофора Светофорыча», для учащихся начальных классов школ округа и воспитанников ДОУ (в рамках целевой муниципальной программа «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в МО Гавань») 20 спектаклей - 1429 детей.	370 000,00	0,59
	Евробуклет "Осторожно, дорога!" (в рамках целевой муниципальной программа «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Муниципальном Образовании Гавань») в количестве 2900 экз.	29 000,00	0,05
	Интеллектуальная игра "Театральная феерия" (в рамках целевой муниципальной программы «Профилактика проявлений экстремизма, гармонизации межэтнических отношений, укрепления толерантности в МО Гавань») -22 чел.	10 000,00	0,02
	Театрализованная программа для детей «Один дома», направленная на развитие толерантности в детской среде (в рамках целевой муниципальной программы «Профилактика проявлений экстремизма, гармонизации межэтнических отношений, укрепления толерантности в МО Гавань») 6 представлений - 667 детей.	138 000,00	0,22
	Брошюра "Экстремизм в молодежной среде" (в рамках целевой муниципальной программы «Профилактика проявлений экстремизма, гармонизации межэтнических отношений, укрепления толерантности в МО Гавань») в количестве 1000 экз.	20 000,00	0,03
	Памятка "Санкт-Петербург. Толерантность. Общество" (в рамках целевой муниципальной программы «Профилактика проявлений экстремизма, гармонизации межэтнических отношений, укрепления толерантности в МО Гавань») в количестве 1000 экз.	30 000,00	0,05
	Брошюра "Терроризм - высшая степень аморальности" (в рамках целевой муниципальной программы «Профилактика проявлений экстремизма, гармонизации межэтнических отношений, укрепления толерантности в МО Гавань») в количестве 1000 экз.	25 000,00	0,04
	Памятка "Толерантность против экстремизма" (в рамках целевой муниципальной программы «Профилактика проявлений экстремизма, гармонизации межэтнических отношений, укрепления толерантности в МО Гавань») в количестве 1000 экз.	30 000,00	0,05
	Экскурсии для детей - воспитанников СПб ГУ "Центр социальной помощи семье и детям В.О. района" (в рамках целевой муниципальной программы "Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков МО Гавань") - 90 чел.	21 100,00	0,03
	Организация и проведение интеллектуальной игры "Умка-2012" для воспитанников ДОУ и ДЮЦ "Васильевский остров" - 121 чел. (в рамках целевой муниципальной программы "Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков МО Гавань")	9 954,00	0,02
	Организация и проведение "Веселых стартов" для воспитанников ДЮЦ "Васильевский остров" (в рамках целевой муниципальной программы "Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков МО Гавань") - 100 чел.	10 000,00	0,02
	Участие в организации и проведении квест-проекта "Васильевский остров. Осень - Зима - Весна" (приобретение книг для вручения участникам в качестве призов - 113 чел.; организация экскурсий - 169 чел.; изготовление папок для награждения участников - 140 чел.; проведение мастер-класса "Кораблики" в рамках открытия 2-го этапа квест-проекта для воспитанников ДЮЦ "Васильевский остров" и учеников школы №6 - 244 чел.). В рамках целевой муниципальной программы "Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков МО Гавань".	77 712,00	0,12

	Организация и проведение конкурса изобразительного искусства (флористических работ) и фотографий "Знай и люби свой город" в клубе "Планета" для детей - жителей МО Гавань - 50 чел. (в рамках целевой муниципальной программы "Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков МО Гавань")	5 072,00	0,01
	Организация и проведение музыкального конкурса "Поющий островок" для воспитанников ДЮЦ "Васильевский остров" - 25 чел. (в рамках целевой муниципальной программы "Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков МО Гавань")	10 000,38	0,02
	Организация и проведение конкурса фотографий "Мой Васильевский" в клубе "Планета" для детей МО Гавань - 22 чел. (в рамках целевой муниципальной программы "Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков МО Гавань")	3 960,00	0,01
	Организация и проведение конкурса экскурсоводов для воспитанников ДЮЦ "Васильевский остров" (в рамках целевой муниципальной программы "Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков МО Гавань") - 25 чел.	4 653,09	0,01
	Приобретение книг для вручения участникам конкурса чтецов «Живое слово» для воспитанников ДЮЦ «Васильевский остров» (в рамках целевой муниципальной программы "Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков МО Гавань") - 50 чел	8 863,31	0,01
	Муниципальные целевые программы по организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет	357 000,00	0,57
	Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних жителей округа в возрасте от 14 до 18 лет - 52 чел.	357 000,00	0,57
0800	Культура и кинематография	1 582 943,77	2,54
0801	Культура	1 582 943,77	2,54
0801	Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий	1 582 943,77	2,54
	Празднование 69-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда (праздничный концерт в павильоне № 7 ОАО "Ленэкспо" - 600 чел., праздничные встречи для блокадников в клубе "Планета" - 10 чел., в библиотеке им.Ломоносова-30 чел., библиотеке-филиале №4 -30 чел., чаепитие в Муниципальном Совете активом общественных организаций)	137 846,30	0,22
	Организация экскурсий для жителей Муниципального образования Гавань (15 автобусов, 644 чел.)	182 500,00	0,29
	Празднование Дня защитника отечества на территории МО "Гавань" (поздравление мужчин, находящихся на обслуживании КЦСОН В.О. р-на - 60 чел.)	5 523,00	0,01
	Празднование Международного женского дня на территории МО "Гавань" (поздравление женщин, находящихся на обслуживании КЦСОН В.О. р-на - 390 чел., праздничная встреча с активом общественных организаций округа - 35 чел., праздничная встреча с жителями округа в библиотеке №4 - 30 чел.)	41 995,50	0,07
	Празднование Дня работников ЖКХ (вручение подарков работникам РЭУ-3)	9 991,85	0,02
	Празднование Дня Победы на территории округа (праздничный концерт в павильоне № 7 ОАО "Ленэкспо" - 650 чел., праздничные встречи с ветеранами в клубе "Планета" - 15 чел., в библиотеке им.Ломоносова-30 чел., библиотеке-филиале №4 -30 чел, поздравление ветеранов социального дома - 12 чел. и ветеранов, находящихся на обслуживании КЦСОН В.О. р-на -221 чел., праздничная встреча с активистами общественных организаций округа с вручением подарков - 38 чел.)	247 064,20	0,40
	Памятное мероприятие, посвященное 26-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС-20 чел.	15 000,00	0,02
	Празднование Международного дня семьи (поздравление 3-х семей с торжественной регистрацией новорожденных)	3 983,10	0,01
	Празднование Дня освобождения узников фашистских концлагерей с вручением подарков членам ОО "Общество бывших малолетних узников фашистских концлагерей "Васильевский остров"	3 958,15	0,01
	Празднование Дня медицинского работника	2 600,00	0,00
	Празднование Дня Знаний (подарки первоклассникам - 440 чел.)	79 600,30	0,13

	Празднование Дня пожилого человека на территории округа (праздничный концерт в павильоне № 7 ОАО "Ленэкспо" - 700 чел., поздравление пожилых жителей, находящихся на обслуживании КЦСОН В.О. р-на - 385 чел., проживающих в социальном доме - 21 чел., праздничная встреча для пожилых людей - жителей округа в клубе "Планета" - 20 чел., в библиотеке №4 - 30 чел., в Центральной районной библиотеке им. М.В. Ломоносова - 30 чел.)	167 689,00	0,27
	Памятное мероприятие, посвященное памяти жертв политических репрессий - 9 чел.	5 534,00	0,01
	Поздравление жителей округа с 75, 80, 85, 90 и т.д. –летиями (378 чел.)	74 770,01	0,12
	Поздравление жителей округа с памятными и юбилейными датами с вручением подарков ("золотые" и последующие свадьбы - 5 пар, юбилеи и дни рождения членов актива общественных организаций - 5 чел.)	17 335,00	0,03
	Празднование Дня сотрудников органов внутренних дел (проведение праздничного мероприятия для работников и ветеранов 37 отдела полиции -30 чел.)	19 050,00	0,03
	Празднование Дня инвалидов (поздравление членов общества глухих - 30 чел., членам общества инвалидов - 193 чел.)	59 086,70	0,09
	Празднование Дня борьбы с диабетом (праздничная встреча с вручением подарков членам диабетического общества инвалидов - 20 чел.)	11 835,00	0,02
	Вручение подарков членам Общества слепых в честь Дня белой трости - 29 чел.	7 509,61	0,01
	Празднование Дня матери (поздравление многодетных семей - 5 семей)	27 440,00	0,04
	Празднование Нового года на территории МО "Гавань" (приобретение новогодних сладких подарков детям, посещающим ДОУ - 1333 чел., состоящим на учете в СПб ГУ "Центр соц.помощи семье и детям ВО р-на-50 чел, воспитанникам клуба "Планета" - 20 чел., опекаемым детям - 44 чел., новогодние встречи с активами общественных организаций-34 чел, вручение подарков пожилым жителям, проживающим в социальном доме - 20 чел., находящимся на обслуживании КЦСОН В.О. р-на - 427 чел.)	438 479,71	0,70
	Поздравление актива Совета ветеранов с 25-летним юбилеем образования общества	4 042,90	0,01
	Приобретение печатной продукции (открыток, грамот, благодарностей) для поздравлений жителей округа с праздничными мероприятиями	20 109,44	0,03
1000	Социальная политика	5 863 348,17	9,40
1003	Социальное обеспечение населения	32 020,26	0,05
	Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	32 020,26	0,05
1004	Охрана семьи и детства	5 831 327,91	9,35
	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	1 133 560,48	1,82
	Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга	1 133 560,48	1,82
	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье	3 506 592,42	5,62
	Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга	3 506 592,42	5,62
	Выплата вознаграждения приемным родителям	1 191 175,01	1,91
	Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга	1 191 175,01	1,91
1100	Физическая культура и спорт	921 031,00	1,48
1102	Массовый спорт	921 031,00	1,48
1102	Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта	921 031,00	1,48
	Участие в организации и проведении турнира ФСК "Факел" по футболу, посвященному Дню защитника отечества. - 50 чел. (закупка сувениров)	12 500,00	0,02
	Участие в организации и проведении турнира ФСК "Факел" по футболу, посвященному Дню Победы - 40 чел. (закупка сувениров)	10 000,00	0,02
	Приобретение 200 абонементов в бассейн для пенсионеров-жителей округа (100 абонементов - январь-май, 100 абонементов - сентябрь-декабрь)	860 000,00	1,38
	Организация и проведение семейного шахматного турнира, организованного МА МО Гавань и ДЮОЦ «Васильевский остров» (в рамках целевой муниципальной программы «Наш округ-наш дом»), посвященному Дню Победы - 80 чел.	8 911,00	0,01
	Турнир по футболу, посвященный Дню Васильевского острова - 50 чел.	10 000,00	0,02

	Организация и проведение семейного шахматного турнира, организованного МА МО Гавань и ДЮОЦ «Васильевский остров» (в рамках целевой муниципальной программы «Наш округ-наш дом»), посвященный Дню Васильевского острова - 50 чел.	9 600,00	0,02
	Участие в организации и проведении рождественского турнира ФСК "Факел" по футболу - 60 чел. (закупка сувениров)	10 020,00	0,02
1200	Средства массовой информации	151 350,00	0,24
1202	Периодическая печать и издательства	151 350,00	0,24
1202	Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти	151 350,00	0,24
	Издание муниципальной газеты "Гаванский городок" (12 выпусков)	151 350,00	0,24
	ИТОГО	62 365 006,09	100,0

Глава Местной Администрации

И.Н. Базан

Главный бухгалтер

А.А.Дворжак