



Местная администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2018 г.

№ 296-а

Санкт-Петербург

О внесении изменений в
«Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования
Финляндский округ
на 2019-2021 годы»

В соответствии с ст. ст. 173, 184² Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. ст. 12, 16 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Финляндский округ, Местная администрация муниципального образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить «Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Финляндский округ на 2019-2021 годы», утвержденный постановлением Местной администрации муниципального образования Финляндский округ от 27.09.2018 г. № 245-а, в новой редакции.
2. Контроль за исполнением возложить на Главу Местной администрации.

Глава Местной администрации

Т.В.Демидова

**Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования Финляндский округ
на 2019 – 2021 годы**

Показатели	Отчет	Оценка	Прогноз		
	2017год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Численность населения муниципального образования, чел.	75059	76300	76300	76300	76300
Индекс потребительских цен, %	107,7	105,6	104,0	104,0	104,0
Доходы – всего, тыс. руб.	153984,9	127718,9	127750,9	132687,2	137851,6
В том числе:					
Налоговые доходы, тыс. руб.	119872,9	98140,0	98028,4	101949,5	106027,5
Неналоговые доходы, тыс. руб.	10702,5	6340,2	6484,0	6743,4	7013,1
Безвозмездные поступления, тыс. руб.	23409,5	23238,7	23238,5	23994,3	24811,0
Расходы - всего, тыс. руб.	161199,5	137656,5	127750,9	132687,2	137851,6
В том числе:					
Общегосударственные вопросы, тыс. руб.	30335,8	31618,4	38776,7	33858,7	35060,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, тыс. руб.	455,4	65,5	68,0	70,7	73,5
Национальная экономика	61,8	522,1	693,0	720,7	749,5
Жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб.	100247,6	74657,4	36560,8	64959,6	67558,0
Образование, тыс. руб.	1745,2	1799,2	3391,4	1951,4	2029,4
Культура, кинематография, тыс. руб.	6179,2	6201,1	23711,6	6707,1	6975,4
Социальная политика, тыс. руб.	20058,8	20332,4	20937,4	21679,9	22556,9
Физическая культура и спорт, тыс. руб.	283,8	394,4	485,0	504,4	524,7
Средства массовой информации, тыс. руб.	1831,9	2066,0	3127,0	2234,6	2324,0
Профицит (+), Дефицит (-), тыс. руб.	-7214,6	-9937,6	0,0	0,0	0,0
Доля расходов местного бюджета, направляемая на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в общей сумме расходов бюджета муниципального образования	17,5	17,9	19,8	20,6	21,4
Сумма расходов бюджета муниципального образования, направляемая на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. на 1 жителя	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35
Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направляемая на проведение благоустройства территории	1,31	0,98	0,48	0,50	0,52

муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. на 1 жителя					
Сумма средств местного бюджета, направляемая на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. на 1 жителя	0,10	0,1	0,2	0,2	0,2
Удельный вес населения муниципального образования, принимающего участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования, %	37,4	33,2	38,4	35,2	36,6
Удельный вес населения муниципального образования, принимающего участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования, %	14,18	6,1	6,5	5,6	5,8
Удельный вес населения муниципального образования, принимающего участие в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан, %	9,07	8,4	10,6	11,0	11,4
Удельный вес населения муниципального образования, принимающего участие в досуговых мероприятиях муниципального образования, %	6,76	2,5	3,0	3,1	3,2
Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования, экз. на 1 жителя	3,43	3,8	4,7	4,9	5,1

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Финляндский округ на 2019– 2021 годы

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Финляндский округ на 2019-2021 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Финляндский округ.

При подготовке прогноза социально-экономического развития муниципального образования Финляндский округ на 2019-2021 годы предполагается, что поступления доходов в местный бюджет муниципального образования Финляндский округ будут стабильными, учитывается уменьшение норматива отчислений в местный бюджет по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2018 и 2019 гг.. В 2018 году ожидается поступление доходов в размере 127718,9 т.р., что на 17,1% ниже, чем поступления доходов за 2017 год (153984,9 т.р.). В том числе: налоговые доходы уменьшатся на 18,1% (21732,9 т.р.), неналоговые доходы снизятся на 40,8% (4362,3 т.р.), безвозмездные поступления ниже на 0,7% (40,8 т.р.).

При расчете доходной части местного бюджета на 2019 год использовались фактические показатели ожидаемых доходов 2018 года, при расчете 2020 и 2021 годов показатели темпов роста доходов (индекс потребительский цен):

<i>Вид дохода</i>	<i>2019 г.</i>	<i>2020 г.</i>	<i>2021 г.</i>
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	прогноз поступления доходов в бюджет, предоставленный Комитетом финансов Санкт-Петербурга	1,040	1,040
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов		1,040	1,040
Минимальный налог		1,040	1,040
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности		1,040	1,040
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения		1,04	1,040
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт		1,040	1,040
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения		1,040	1,040
Прочие неналоговые доходы		1,040	1,040
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	из расчета количества подопечных	1,040	1,040

Расходы местного бюджета определены исходя из установленных приоритетов социально-экономической политики в рамках доходных возможностей бюджета. Политика расходов будет определяться с учетом ряда ограничений:

- обеспечение сбалансированности бюджета;
- безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом;
- сокращение неэффективных расходов.

Среди приоритетов бюджетной политики на 2019 год – мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования, молодежной политики, социальной политики.

Расходы на 2019 год планируются в размере 127750,9 т.р., что на 8,4% (11782,1 т.р.) меньше, чем запланировано в 2018 г. (с изменениями на 06.09.2018 года). Расходы рассчитаны на основе муниципальных программ на 2019 год, а также путем индексации действующих муниципальных контрактов на индекс потребительских цен равный 104,0%.

На 2020 и 2021 гг. расходы определены путем индексации показателей 2019 года на индексы потребительских цен равные 104,0% и 104,0% соответственно, с учетом размера расчетной единицы и базовой единицы для расчета заработной платы муниципальных служащих, технического персонала, доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности. Для расчета фонда оплаты труда использовались следующие показатели:

	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Размер расчетной единицы	1300,0 руб.	1300,0 руб.	1300,0 руб.
Размер базовой единицы	11610 руб.	12062 руб.	12550 руб.

Для обеспечения сбалансированности бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы 2020-2021 гг. скорректированы, т. к. 2019 году будут проведены выборы в представительные органы местного самоуправления за счет средств предназначенных данному разделу.

На 2019 год в муниципальном образовании разработано 12 муниципальных программ для решения вопросов местного значения.

В рамках муниципальной программы по организации и проведению **досуговых мероприятий для жителей округа** планируется провести 26 мероприятий для 996 детей округа и 39 мероприятий для 1288 жителей округа. Виды мероприятий: музыкальный фестиваль детского творчества, туристических слётов, викторин, конкурсов творческих работ, квестов; просмотры кинофильмов; посещения музеев истории Подводных сил России и Хлеба; тематические автобусные экскурсии. А так же организация и проведение занятий по бисероплетению, гильошированию, арт-дизайну, вышивке лентами и занятий по компьютерной грамотности.

В рамках муниципальной программы «**Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий**» планируется провести 126 мероприятий с охватом 94991 жителей округа.

В рамках данной программы будут проводиться следующие мероприятия:

- поздравления жителей округа с юбилейными и профессиональными датами, праздничными и памятными датами (все жители округа – 76300 чел.);
- праздничное мероприятие с концертной программой и фуршетом, посвященное 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - всего для 300 жителей округа;
- приобретение билетов для посещения концерта в СПб ГБУК «БКЗ Октябрьский», в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (3727 чел.);
- поздравление жителей округа с 75-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: вручение подарков (1500 чел., Жители блокадного Ленинграда);
- уличное праздничное гуляние, посвященное Масленице рассчитанное на 500 жителей округа;
- праздничное мероприятие с концертной программой и фуршетом в честь 23 февраля и 8 марта (250 чел.);
- Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к памятнику «Жертвам радиационных аварий и катастроф»;
- праздничное мероприятие с концертной программой и фуршетом, уличное праздничное гуляние, приобретение билетов в БКЗ «Октябрьский», посвященные 74-й годовщине Победы в ВОВ всего для 5097 чел.;
- 6 мероприятий, посвященных поздравлению медалистов и лучших выпускников, школ с праздником «Последний звонок»;

- поздравление жителей округа ко Дню города;
- 5 мероприятий, посвященных Всероссийскому дню библиотек – 25 участников;
- 3 поздравления с Днем социального работника 100 жителей округа;
- 1 мероприятие поздравление с Днем медицинского работника - 25 чел.;
- поздравление жителей округа ко Дню государственного флага РФ;
- уличное гуляние, посвященное Дню знаний, поздравление учащихся первых классов – 1100 человек;
- 14 мероприятий, посвященных Дню воспитателя – 14 участников;
- 10 мероприятий, посвященных Дню учителя – 10 участников;
- поздравление жителей округа с Днем народного единства;
- поздравление сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником – 20 участника;
- вручение подарков людям с ограниченными физическими возможностями, проживающими на территории округа в Международный день инвалидов;
- поздравление жителей округа с Новым годом и Рождеством – 3905 участников.

В рамках муниципальной программы **«Средства массовой информации»** планируется выпуск 304400 экз. газеты «Финляндский округ», 27000 экз. информационного справочника жителя 2019, 5000 экз. специальных выпусков газеты «Финляндский округ», сборник регламентов – 250 экз., информационных бюллетеней жителей округа 27000 экз.

В рамках муниципальной программы **по защите прав потребителей и содействию развития малого бизнеса** на территории муниципального образования планируется приобретение и распространение брошюры «В помощь субъектам малого предпринимательства», евробуклета «Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования», публикации в газете «Финляндский округ», размещение на официальном сайте информации об изменениях законодательства РФ по защите прав потребителей и развитию малого предпринимательства, проведение консультаций субъектов малого бизнеса, участие в заседаниях общественного совета муниципального образования и др.

В рамках муниципальной программы **«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий»** планируется проведение 19 соревнований по 12 видам спорта среди 1641 участника. Также будут проведены «Веселые старты», «Весенние старты», «Папа, мама, я – спортивная семья». Также планируется проведение занятий по Финской ходьбе. Всего участников спортивных мероприятий планируется 3311 чел.

В рамках муниципальной программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма планируется провести интерактивные лекции на темы **«Экстремизм в молодежной среде»**, «Неформальные молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга» среди 60 жителей округа, 2 интерактивные лекции по профилактике терроризма и экстремизма, организация просмотров кинофильмов, посвященных многообразию культур народов РФ и 4 тематических экскурсии, направленные на укрепление толерантности, для 180 жителей. Издание буклета, направленного на профилактику терроризма», в количестве 500 экз.

По мероприятиям на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, социальную и

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов будут проведены 2 спектакля, 4 просмотра кинофильмов и 2 круглых стола для 436 жителей., а так же издание буклета – 500 экз.

В рамках муниципальной программы **по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне** планируется проведение семинара и круглого стола среди неработающего населения (50 участников), посвященных способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, практическое занятие по пользованию индивидуальных средств защиты (25 человек), приобретение памяток в количестве 500 шт. по защите и действиям населения и территории в чрезвычайных ситуациях.

В рамках муниципальной программы **по участию в деятельности по профилактике правонарушений и наркомании** будут проведены:

- интерактивные лекции и занятия по профилактике правонарушений у несовершеннолетних -6 мероприятий;
- издание и распространение буклета, направленного на профилактику правонарушений – 500 экз.
- 8 интерактивных мероприятий по профилактике наркомании «Наше будущее»;
- 6 посещения музея гигиены СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»;
- 2 кинолектория по профилактике наркомании среди молодежи. Фильм «Черная полоса»;
- издание и распространение среди населения округа буклета, направленного на профилактику наркомании 500 экз.;
- 2 семинара о здоровье «Жизнь без табака» на основе химических экспериментов;
- издание и распространение листовки о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма – 500 экз..

Всего в рамках программы планируется задействовать 600 участников.

В рамках муниципальной программы **по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма** будут проведены 6 интерактивных театрализованных представлений, направленных на формирование культуры поведения на дороге у пешеходов и водителей, обучение правилам дорожного движения для 300 чел. Среди детей округа будут распространены светоотражающие подвески и браслеты, издан и распространен буклет с социальной рекламой о необходимости соблюдения правил дорожного движения и правил безопасности на дороге.

В рамках муниципальной программы **«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»** будут организованы и проведены:

- торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном и Богословском кладбищах (4 мероприятия на 400 участников);
- уроки мужества: организация встреч учащихся школ с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда;
- будет издана книга «Живая память» (рассказы жителей муниципального образования о своих родных переживших Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда) – 300 экз.
- игра «Зарница» среди 100 участников;
- участие в проведении «Дня призывника» (весна и осень) среди 180 участников;
- будет издана книга «Наш город, наш район, наш округ» - 1500 экз.;
- военно-патриотический сбор в рамках игры «Зарница» среди 130 участников;

- организация военно-патриотического фестиваля в рамках военно-исторической реконструкции «Кубок Александра Невского» на 5000 участников;
 - 2 торжественных вручения российских паспортов 20-ти подросткам округа;
- Всего планируется 8110 участников.

В рамках муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые на территории муниципального образования» будут трудоустроены 30 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство» планируются следующие виды и объемы работ:

1. Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки по 5 адресам:
 - текущий ремонт асфальтового покрытия по 3 адресам общей площадью 4234,0 м²;
 - текущий ремонт щебеночно-набивного покрытия площадок и дорожек по 2 адресам общей площадью 1452,1 м²;
 - текущий ремонт (ямочный) асфальтового покрытия территории округа общей площадью 1470,0 м²;
2. Установка 304 п.м. газонных ограждений;
3. Установка 15 шт. малых архитектурных форм, содержание и ремонт малых архитектурных форм на 83 площадках;
4. Ремонт травм травмоопасного игрового оборудования и информационных стендов, расположенных на 74 площадках и завоз 126 м³ песка;
5. Обустройство зоны отдыха общей площадью 616,9 м²;
6. Приобретение 22661 шт. цветов летников, уход за кустарниками и деревьями в количестве 5331 ед. и посадка 600 шт. кустарников;
7. Устройство газонов по 3 адресам общей площадью 6266,0 м²;
8. Проведение санитарных рубок.

Изменения параметров Прогноза социально-экономического развития на 2019 год повлекли за собой изменение параметров ранее утвержденного Прогноза на 2020 год, т.к. показатели 2 и 3 года планового периода рассчитываются при помощи метода индексации.