

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ №7 на 2017-2019 годы

Введение

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ №7 на 2017 - 2019 годы разработан на основе оценки социально-экономического развития территории округа до конца 2016 года, тенденций развития экономики и социальной сферы на планируемый финансовый 2017 год и плановый период до 2019 года.

При разработке прогноза учитывались:

- основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017-2019 годы;
- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;
- приоритеты и целевые индикаторы социально-экономического развития, сформулированные в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
- прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;
- основные положения Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 355 от 13 мая 2014 года «О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года».

Муниципальные образования в процессе развития и формирования своего места и роли в политической и социально-экономической системе города Санкт-Петербурга приобрели полноправный статус местного самоуправления. Это позволяет создавать стройную систему планирования социально-экономического развития округа на перспективу в границах отведенной территории.

Границы муниципального образования муниципальный округ №7 определены Законом Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» от 30.06.2005 № 411-68 и находятся в пределах: от наб. Макарова по оси Среднего пр. до 24-ой линии по оси 24-ой - 25-ой линии до Большого пр. по оси Большого пр. до Детской ул.; по оси Детской ул. до Косой линии; по оси Косой линии до Невской губы; по Невской губе до реки Большой Невы; по оси реки Большой Невы до пересечения с осью реки Малой Невы; по оси реки Малой Невы до оси Среднего пр.

Муниципальное образование муниципальный округ №7 является внутригородской территорией города федерального значения в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Прогноз разработан в условиях высокой неустойчивости экономических процессов, роста инфляции, снижения реальных доходов населения, вследствие чего происходят корректировки макроэкономических параметров. Поэтому существует риск неточности показателей прогнозных значений.

После существенного роста потребительских цен в 2015 году (117,4%), начиная с 2016 года, инфляционные процессы в экономике Санкт-Петербурга постепенно замедляются (с 108,8% в 2016 году до 106,9% в 2019 году).

В 2017 году ожидается восстановление объемов экспортных операций и ежегодный прирост в среднесрочной перспективе в среднем на 11%.

Ожидается, что, начиная с 2017 года, восстановится положительная динамика инвестиций в основной капитал и рост доходов населения, что будет способствовать росту инвестиционного и потребительского спроса при сохранении положительной динамики внешнеэкономического спроса.

По-прежнему на замедлении экономического развития сказываются накопленные ранее проблемы: существенный износ основных фондов и недостаточная производительность труда. Однако по итогам 2016 года предполагается возобновление экономического роста: годовые темпы роста ВРП Санкт-Петербурга в 2016-2018 годах оцениваются на уровне 101,1-102,4%.

В силу вышесказанных причин и в связи с пересмотром макроэкономических показателей, используемых для разработки прогноза, происходит и корректировка ранее утвержденных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования. В целом, несмотря на рост общего уровня доходов и расходов, происходит снижение или незначительный рост уровня «натуральных» показателей.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ №7 на 2017-2019 годы является краткосрочной программой хозяйственно-экономической и социальной деятельности органов МСУ, направленной на повышение качества жизни проживающего на территории муниципального образования населения.

Прогноз проводится с целью оценки существующего экономического потенциала, уровня жизни населения и оценки возможностей развития экономики муниципального образования.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития округа разрабатывается для планирования и составления проекта бюджета.

Прогноз включает в себя систему приоритетных вопросов местного самоуправления, важнейшие направления реализации указанных вопросов, основные параметры социально-экономического развития муниципального образования.

На основании прогноза социально-экономического развития разрабатываются ведомственные целевые программы по соответствующим направлениям деятельности органов местного самоуправления.

1. Обоснование параметров прогноза

Муниципальное образование муниципальный округ №7 (МО МО №7) относится к типу «внутригородское» и существует с 1998 года.

Общая площадь земель муниципального образования МО МО №7 составляет 53 941 кв.м.

Население округа, по данным Петростата, на 01.01.2016 года составляло 40 859 человек. Естественная убыль населения составила 323 человека (на 01.01.2015 года на территории округ проживало 41 182 чел., на 01.01.2014 года – 41 085 чел.).

На территории округа зарегистрировано около 800 хозяйствующих субъектов, из них: 2,5% - производственные предприятия, 7,2 % - в сфере услуг, 51,8 % - предприятия торговли, по 3,6% приходится на здравоохранение и образование, 31,3% - прочие виды деятельности.

Как следует из федерального законодательства, «местное самоуправление» введено и функционирует в целях решения вопросов местного значения (ВМЗ). В городе федерального значения, каким является Санкт-Петербург, перечень ВМЗ внутригородского муниципального образования определен законом Санкт-Петербурга, исходя из необходимости сохранения единства городского хозяйства, является исчерпывающим (т.е. закрытым) и существенно отличается по своему содержанию от вопросов местного значения поселений и муниципальных районов. Поэтому, принимая программу социально-экономического развития округа, следует учитывать, что при формировании и исполнении местного бюджета расходование средств бюджета следует осуществлять строго в рамках решения вопросов местного значения, отнесенных к ведению внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Базовые параметры прогноза

№ п/п	Показатели	2015	2016 Оценка	2017 Прогноз	2018 Прогноз	2019 Прогноз
1	Численность населения муниципального образования (тыс. чел)	41 182	40 859	40 956	41 012	41 024
2	Доходы местного бюджета (тыс. руб.)	78 426,3	84 008,3	88 381,6	91 927,5	95 629,1
3	Расходы местного бюджета (тыс. руб.)	64 470,3	80 485,3	92 990,2	91 927,5	95 629,1
4	Индекс потребительских цен	105,8%	107,6 %	107,7 %	107,0 %	106,9 %
5	Темпы роста для налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения			108,2%	107,44%	107,39%
6	Темпы роста для единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности			107,5%	105,5%	104,8%
7	Темпы роста для налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения			107,5%	105,5%	104,8%
8	Темпы роста для штрафов за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники, прочих штрафов			107,6%	108,2%	106,9%

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ №7 на 2017-2019 годы разрабатывался в целях повышения качества и эффективности планирования и управления социально-экономическими процессами в муниципальном образовании путем уточнения параметров планового периода и добавлением параметров второго года планового периода. Данные приведены в таблице 2.

Уточненные параметры прогноза, сопоставленные с ранее утвержденными параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений

Код раздела	Показатель	Отчетный 2015 год (тыс. руб.)	Текущий 2016 год (тыс. руб.) План	Текущий 2016 год (тыс. руб.) Оценка	Плановый период		
					2017 год (тыс. руб.)	2018 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)
I	Доходы - всего	78 426,3	83 876,7	84 008,3	88 381,6	91 927,5	95 629,1
	в том числе:						
	Налоговые и неналоговые доходы	65 588,4	68 601,0	68 738,6	71 506,4	73 677,0	75 836,1
	Налоговые доходы	59 750,2	63 926,8	63 407,8	65 748,3	67 446,6	69 175,8
	Неналоговые доходы	5 838,2	4 674,2	5 330,8	5 758,1	6 230,4	6 660,3
	Безвозмездные поступления	12 837,9	15 275,7	15 269,7	16 875,2	18 250,5	19 793,0
II.	Расходы - всего	64 470,3	88 476,7	80 485,3	92 990,2	91 927,5	95 629,1
	в том числе:						
0100	Общегосударственные вопросы	20 774,0	27 596,6	25 033,4	29 185,6	29 235,5	33 162,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,0	10,0	10,0	20,0	25,0	30,0
0400	Национальная экономика	0,0	360,1	30,0	418,1	450,3	484,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	22 908,9	37 858,6	33 953,9	39 877,4	37 208,9	35 025,1
0700	Образование	164,7	412,0	57,0	84,3	90,2	96,4
0800	Культура	5 514,6	6 700,0	6 088,2	6 265,0	6 578,0	7 031,9
1000	Социальная политика	13 017,5	13 099,4	13 099,4	14 529,8	15 546,9	16 814,4
1100	Физическая культура и спорт	601,2	750,0	604,0	650,0	695,5	743,5
1200	Средства массовой информации	1 489,5	1 690,0	1 609,5	1 960,0	2 097,2	2 241,8

2. Доходы

Основные показатели разрабатываемого прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ №7 послужили исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального образования. Прогноз подготовлен на основе данных о социально-экономическом развитии муниципального образования за 9 месяцев 2016 года и оценки ожидаемого исполнения бюджета за 2016 год, а также тенденций развития экономики и социальной сферы в 2017-2019 годах.

Показатели доходов бюджета муниципального образования определялись по умеренно - консервативному принципу, с учетом нормативов отчислений на 2017 год, указанных в проекте Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также анализа поступлений доходов в бюджет за предыдущие годы.

Расчеты обоснования приведены в таблице 3.

Основу доходной части бюджета муниципального образования на 2017 составляют налоговые и неналоговые доходы – 80,9 % от его объема и 19,1 % – субвенции местному бюджету на выполнение передаваемых государственных полномочий субъекта РФ.

Объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется на уровне 2015 - 2016 годов: 68 738,6 тыс. рублей (прогноз исполнения 2016 г.), 71 506,4 тыс. рублей (план 2017 г.) – рост 104,0 %; безвозмездные поступления увеличатся с 15 269,7 тыс. рублей (прогноз исполнения 2016 г.) до 16 875,2 тыс. рублей (план 2017 г.) – рост 110,5%.

Поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2017 году запланированы в размере 50,0 тыс. рублей (25,8 тыс. рублей – прогноз 2016 г.); размеры штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2017 году запланированы в размере 5 708,1 тыс. руб. (5 305,0 тыс. рублей – прогноз 2016 г.) – рост 107,6 %..

Таблица 3

Доходы за период 2014, 2015 годы, прогноз 2016 года и план 2017 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код дохода по КД	Исполнено 2014 год	в % к 2013 году	Исполнено 2015 год	в % к 2014 году	Назначено 2016 год	Исполнено 9 месяцев 2016 года	Исполнено 9 месяцев 2015 года	в % к исполнению за 9 мес. 2015 года	в % к плану на 2016 год	Прогноз исполнения 2016 год	в % к плану на 2017 год	План 2017 год
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	000 0 00 00000 00 0000 000	72 447,7	112,3	78 426,3	108,3	83 876,7	53 197,3	57 063,3	107,3	100,2	84 008,3	102,5	88 381,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	61 080,7	113,2	65 588,4	107,4	68 601,0	42 687,9	48 272,0	113,1	100,2	68 738,6	100,5	71 506,4
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	43 249,4	112,8	42 971,3	99,4	47 189,0	35 603,8	32 681,5	91,8	98,9	46 670,0	135,7	65 748,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000 1 06 00000 00 0000 000	14 392,9	103,3	16 778,9	116,6	16 737,8	2 815,0	11 955,7	424,7	100,0	16 737,8	0,0	0,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	3 027,2	224,0	5 179,1	171,1	4 624,5	4 243,3	3 237,3	76,3	114,7	5 305,0	107,6	5 758,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	11 367,0	107,7	12 837,9	112,9	15 275,7	10 509,3	8 791,3	83,7	100,0	15 269,7	111,7	16 875,2

3. Основные цели и приоритеты социально-экономической политики

Основной задачей органов местного самоуправления в области социально-экономической политики на 2017 - 2019 годы является улучшение качества жизни населения МО МО №7 путем решения вопросов местного значения по таким направлениям, как благоустройство, культура, организация досуга населения, создание условий для занятия физической культурой и спортом, работа с молодежью, профилактика правонарушений, исполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству.

Основные целевые ориентиры прогноза:

- развитие инфраструктуры муниципального образования в целях улучшения условий проживания населения, включая создание зон отдыха для населения, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок, установку, содержание и ремонт ограждений газонов, малых архитектурных форм, озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, оборудование контейнерных площадок, дополнительных парковочных мест на территории округа;

- участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма, правонарушений, незаконного потребления наркотических средств, терроризма и экстремизма;

- повышение общего уровня безопасности населения, принятие и выполнение программ, направленных на обучение приемам защиты от чрезвычайных ситуаций;

- создание условий для спортивной жизни на муниципальном уровне, предоставление услуг населению для занятий физической культурой и спортом, развитие семейного и дворового спорта;

- эффективное и оперативное информирование жителей округа по всем вопросам жизни округа,

- обеспечение социальными услугами населения по таким направлениям как досуг, творчество молодежи, трудовая занятость, реализация культурно-массовых, гражданско-патриотических мероприятий.

Для достижения указанных целей необходимо увеличение доходов местного бюджета; укрепление финансово-экономической базы органов местного самоуправления; развитие формы гражданского участия в деятельности органов местного самоуправления; активизация работы по взаимодействию органов местного самоуправления и органов государственной власти; повышение эффективности работы органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

4. Расходы

Динамика расходов, показывает, что в 2017 году приоритетным направлением развития муниципального образования муниципальный округ №7 останется благоустройство территории муниципального образования - удельный вес его расходов составит 42,9 %; расходы на реализацию мероприятий в области культуры составят 6,7 % от общего объема расходов местного бюджета; расходы на мероприятия в области социальной политики составят 15,6 % от общего объема бюджета.

В обоснование основных параметров прогноза СЭР по разделу «Общегосударственные вопросы» включены:

- расходы на содержание главы муниципального образования,

- расходы на выплату депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного

самоуправления, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе денежной компенсации в связи с осуществлением им своего мандата,

- расходы на обеспечение деятельности аппарата представительного органа муниципального образования,
- расходы на содержание главы местной администрации муниципального образования,
- расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования,
- расходы на формирование резервного фонда местной администрации,
- расходы, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
- расходы, связанные с уплатой членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов,
- расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения,
- расходы, связанные с реализацией мероприятий по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
- расходы, связанные с реализацией мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования,
- расходы, связанные с реализацией мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга,
- расходы, связанные с реализацией мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования,
- расходы, связанные с реализацией мероприятий по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных средств, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге,
- расходы, связанные с участием в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования,
- расходы, связанные с реализацией мероприятий по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов,
- расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях,
- расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

4.1. Раздел «Общегосударственные вопросы»

Основные расчетные сведения прогноза социально- экономического развития для обеспечения функций ОМСУ приведены в таблице 4.

Таблица № 4

Основные расчетные сведения прогноза социально-экономического развития

№ п/п	Показатель	Отчетный период	Текущий период	Плановый период			Примечания
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1.	Количество муниципальных служащих, чел.	14	13	14	14	14	Замещаемые и вакантные
2.	Размер расчетной единицы, рублей	1 225,0	1 300,0	1 300,0	1 391,0	1 487,0	Устанавливается законом
3.	Количество работников технического обеспечения, чел.	2,5	2,5	1,75	1,75	1,75	Общее количество
4.	Размер базовой единицы, рублей	8 432,0	9 107,0	9 880,0	10 572,0	11 301,0	Устанавливается законом СПб
5.	Предельный размер базы для начисления страховых взносов, для пенсионного фонда / ФСС и ФМС, тыс. руб.	680,0	799,0 / 732,0	876,0 / 755,0	979,0 / 814,0	1 085,0 / 859,0	Устанавливается законом
6	Расходы на выплату компенсации депутатам МС МО МО №7, тыс. руб.	132,3	140,4	124,8	133,5	142,8	Устанавливается законом
7	Расходы на проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования, тыс. руб.	-	-	-	-	2000,0-	При проведении избирательной кампании
8	Количество работников муниципального учреждения, чел.	9	9	9	9	9	Устанавливается штатным расписанием

Таблица № 5

Расчеты - обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9910000004 Расходы на содержание главы местной администрации

№ п/п	Структурное подразделение	Наименование должности	Штатная численность	Кол-во р.е.	Размер р.е., руб.	Должностной оклад в месяц, руб.	Фонд оплаты труда по должностным окладам в год, руб.	Надбавка за выслугу лет 3 оклада в год		Надбавка за классный чин 2 оклада в год		Надбавка за особые условия службы 3 оклада в год		Премия 6 окладов в год		Материальная помощь 3 оклада в год		Размер заработной платы в месяц, руб.	Итого по КОСГУ 211, руб.	Итого по КОСГУ 213, руб.	Всего годовой ФОТ и начисления на ФОТ, руб.
								%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.				
1	Руководство	Глава местной администрации	1	25	1300	32500,0	390000,0	25%	97500,0	20%	65000,0	25%	97500,0	50%	195000,0	25%	97500,0	78541,7	942500,0	271217,5	1213717,5
Итого 0104 9910000004			1			32500,0	390000,0		97500,0		65000,0		97500,0		195000,0		97500,0	78541,7	942500,0	271217,5	1213717,5

Таблица № 6

Расчеты - обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9910000005 Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования (расходы на выплату персоналу - муниципальные служащие)

№ п/п	Структурное подразделение	Наименование должности	Штатная численность	Кол-во р.е.	Размер р.е., руб.	Должностной оклад в месяц, руб.	Фонд оплаты труда по должностным окладам в год, руб.	Надбавка за выслугу лет 3 оклада в год		Надбавка за классный чин 2 оклада в год		Надбавка за особые условия службы 3 оклада в год		Премия 6 окладов в год		Материальная помощь 3 оклада в год		Размер заработной платы в месяц, руб.	Итого по КОСГУ 211, руб.	Итого по КОСГУ 213, руб.	Всего годовой ФОТ и начисления на ФОТ, руб.
								%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.				
1	Руководство	Заместитель главы местной администрации	1	21	1300	27300,0	327600,0	25%	81900,0	20%	54600,0	25%	81900,0	50%	163800,0	25%	81900,0	65975,0	791700,0	238029,1	1029729,1
2	Бухгалтерия	Главный бухгалтер	1	21	1300	27300,0	327600,0	25%	81900,0	20%	54600,0	25%	81900,0	50%	163800,0	25%	81900,0	65975,0	791700,0	238029,1	1029729,1
3		Главный специалист-бухгалтер	1	16	1300	20800,0	249600,0	25%	62400,0	20%	41600,0	25%	62400,0	50%	124800,0	25%	62400,0	50266,7	603200,0	182166,4	785366,4
4		Ведущий специалист-бухгалтер	1	15	1300	19500,0	234000,0	25%	58500,0	20%	39000,0	25%	58500,0	50%	117000,0	25%	58500,0	47125,0	565500,0	170781,0	736281,0
5		Главный специалист-экономист	1	16	1300	20800,0	249600,0	25%	62400,0	20%	41600,0	25%	62400,0	50%	124800,0	25%	62400,0	50266,7	603200,0	182166,4	785366,4
6	Орг.-тех. отдел	Ведущий специалист	1	15	1300	19500,0	234000,0	25%	58500,0	20%	39000,0	25%	58500,0	50%	117000,0	25%	58500,0	47125,0	565500,0	170781,0	736281,0
7		Ведущий специалист	1	15	1300	19500,0	234000,0	25%	58500,0	20%	39000,0	25%	58500,0	50%	117000,0	25%	58500,0	47125,0	565500,0	170781,0	736281,0
8	Отдел благоустройства	Руководитель отдела	1	18	1300	23400,0	280800,0	25%	70200,0	20%	46800,0	25%	70200,0	50%	140400,0	25%	70200,0	56550,0	678600,0	204937,2	883537,2
9		Главный специалист	1	16	1300	20800,0	249600,0	25%	62400,0	20%	41600,0	25%	62400,0	50%	124800,0	25%	62400,0	50266,7	603200,0	182166,4	785366,4
10		Ведущий специалист	1	15	1300	19500,0	234000,0	25%	58500,0	20%	39000,0	25%	58500,0	50%	117000,0	25%	58500,0	47125,0	565500,0	170781,0	736281,0
Итого 0104 9910000005			10			218400,0	2620800,0		655200,0		436800,0		655200,0		1310400,0		655200,0	527800,0	6333600,0	1910618,6	8244218,6

Таблица № 7

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9910000005 Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования (расходы на выплату персоналу - технические должности)

№ п / п	Структурное подразделение	Наименование должности	Штатная численность	Кол-во р.е.	Размер р.е., руб.	Должностной оклад в месяц, руб.	Фонд оплаты труда по должностным окладам в год, руб.	Материальная помощь 3 оклада в год		Премия в год		Размер заработной платы в месяц, руб.	Итого по КОСГУ 211, руб.	Итого по КОСГУ 213, руб.	Всего годовой ФОТ и начисления на ФОТ, руб.
								%	руб.	%	руб.				
1	Организационно-технический отдел	Заведующий хозяйством	1	10	1300	13 000,0	156 000,0	25%	39 000,0	100%	156 000,0	29 250,0	351 000,0	106 002,0	457 002,0
2		Уборщица	0,75	8	1300	10 400,0	93 600,0	25%	23 400,0	100%	93 600,0	17 550,0	210 600,0	63 601,2	274 201,2
Итого 0104 99100000005			1,75			23 400,00	249 600,00		62 400,00		249 600,00	46 800,0	561 600,0	169 603,2	731 203,2

Таблица № 8

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9910000005 Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования (обеспечение деятельности) (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период 2015	Текущий период 2016 Прогноз исполнения	Плановый период		
				2017	2018	2019
1	Расходы на обеспечение деятельности местной администрации	1 799,9	2 044,4	3 100,8	2 666,0	2 742,5
1.1	Услуги связи	134,6	130,0	174,8	187,0	199,9
1.2	Транспортные услуги	7,1	0,0	34,8	37,2	39,8
1.3	Коммунальные услуги	109,5	160,0	158,6	169,7	181,4
1.4	Работы, услуги по содержанию имущества	432,1	400,0	637,7	511,1	546,4
1.5	Прочие работы, услуги	785,9	1 014,8	1 091,2	992,6	1 025,0
1.6	Увеличение стоимости основных средств	180,3	160,1	345,9	174,7	115,4
1.7	Увеличение стоимости материальных запасов	134,7	162,0	657,8	564,8	603,7
1.8	Прочие расходы	15,7	17,5	27,0	28,9	30,9

Пояснения к таблице 8.

Графа 1.1. Оплата услуг связи рассчитывается согласно заключенным договорам на их предоставление (местная телефонная связь, используемая для передачи голосовой информации (абонентская плата за услуги ПАО «Мегафон»), местные и внутризональные телефонные соединения (10 номеров); оплата услуг сотовой связи (9 номеров), услуги подключения и использования сети Интернет, абонентская плата за обслуживание в системе электронного документооборота с Комитетом финансов, оплата почтовых марок, заказных писем).

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.2. Оплата транспортных услуг (оплата проезда по служебным потребностям (единый проездной билет - 1 шт.)) рассчитывается, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.3. Оплата коммунальных услуг рассчитывается согласно заключенным договорам на их представление: с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (водопотребление и водоотведение), с управляющей компанией (тепловая энергия на ГВС, отопление (за 8 месяцев), ХВС и ГВС на общедомовые нужды, электроснабжение на общедомовые нужды), исходя из нормативов потребления за предшествующий период.

В плановом периоде сумма рассчитана на основании тарифов, установленных распоряжениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

Графа 1.4. Оплата расходов на выполнение работ, оказание услуг (содержание и текущий ремонт общего домового имущества, вывоз и размещение твердых бытовых отходов, абонентское обслуживание вычислительной техники, пожарной сигнализации и прочие).

Запланирован ремонт помещений.

В плановом периоде сумма рассчитана (без учета расходов на ремонт помещения), исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.5. Оплата расходов на выполнение работ, оказание услуг (предоставление охранных услуг, обслуживание Web сайта, информационные услуги справочно-правовых систем, приобретение программы антивирусной защиты сервера и персональных компьютеров, приобретение программных продуктов, услуги по юридическому сопровождению деятельности и прочие).

В плановом периоде сумма рассчитана (без учета затрат на приобретение программных продуктов), исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.6. Увеличение стоимости основных средств. Запланирована покупка новой компьютерной и периферийной техники.

Сумма рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.7. Запланирована покупка материальных запасов (канцелярские, хозяйственные товары, картриджи для оргтехники и т.п.).

Сумма рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.8. Отражаются расходы по уплате транспортного налога и налога на имущество.

Таблица № 9

Расчеты-обоснования по целевой статье 0200G0850 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

№ п / п	Структурное подразделение	Наименование должности	Штатная численность	Кол-во р.е.	Размер р.е., руб.	Должностной оклад в месяц, руб.	Фонд оплаты труда по должностным окладам в год, руб.	Надбавка за выслугу лет 3 оклада в год		Надбавка за классный чин 2 оклада в год		Надбавка за особые условия службы 3 оклада в год		Премия 6 окладов в год		Материальная помощь 3 оклада в год		Размер заработной платы в месяц, руб.	Итого по КОСГУ 211, руб.	Итого по КОСГУ 213, руб.	Всего годовой ФОТ и начисления на ФОТ, руб.
								%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.				
1	Отдел опеки и попечительства	Руководитель отдела опеки и попечительства	1	17	1300	22100,0	265200,0	25%	66300,0	20%	44200,0	25%	66300,0	50%	132600,0	25%	66300,0	53408,3	640900,0	193551,8	834451,8
2		Главный специалист	1	16	1300	20800,0	249600,0	25%	62400,0	20%	41600,0	25%	62400,0	50%	124800,0	25%	62400,0	50266,7	603200,0	182166,4	785366,4
3		Ведущий специалист	1	15	1300	19500,0	234000,0	25%	58500,0	20%	39000,0	25%	58500,0	50%	117000,0	25%	58500,0	47125,0	565500,0	170781,0	736281,0
Итого 0104 00200G0850			3			62400,0	748800,0		187200,0		124800,0		187200,0		374400,0		187200,0	150800,0	1809600,0	546499,2	2356099,2

Таблица № 10

Расчеты-обоснования по целевой статье 0200G0850 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период 2015	Текущий период 2016 Прогноз исполнения	Плановый период		
				2017	2018	2019
1	Расходы на обеспечение деятельности персонала государственных (муниципальных) органов	153,0	166,5	179,4	192,1	294,4
1.1	Услуги связи	25,2	31,3	22,0	23,5	25,1
1.2	Транспортные услуги	26,2	32,3	34,8	37,2	39,8
1.3	Увеличение стоимости основных средств	0,0	19,7	30,5	32,8	54,8
1.4	Увеличение стоимости материальных запасов	101,6	83,2	92,1	98,6	174,7

Пояснения к таблице 10.

Графа 1. Оплата услуг связи рассчитывается согласно заключенным договорам на их предоставление (оплата услуг сотовой связи (3 номера), оплата почтовых марок, заказных писем).

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 2. Оплата транспортных услуг (оплата проезда по служебным потребностям (единый проездной билет - 1 шт.)) рассчитывается, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения

потребительских цен.

Графа 3. Увеличение стоимости основных средств. Запланирована покупка нового системного блока.

Сумма рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 4. Запланирована покупка материальных запасов (канцелярские товары, картриджи для оргтехники и т.п.).

Сумма рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Таблица № 11

Расчеты - обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9910000001 Расходы на содержание главы муниципального образования

№ п/п	Структурное подразделение	Наименование должности	Штатная численность	Кол-во р.е.	Размер р.е., руб.	Должностной оклад в месяц, руб.	Фонд оплаты труда по должностным окладам в год, руб.	Надбавка за выслугу лет 3 оклада в год		Надбавка за классный чин 2 оклада в год		Надбавка за особые условия службы 3 оклада в год		Премия 6 окладов в год		Материальная помощь 3 оклада в год		Размер заработной платы в месяц, руб.	Итого по КОСГУ 211, руб.	Итого по КОСГУ 213, руб.	Всего годовой ФОТ и начисления на ФОТ, руб.
								%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.				
1	Руководство	Глава муниципального образования	1	25	1300	32500,0	390000,0	25%	97500,0	20%	65000,0	25%	97500,0	50%	195000,0	25%	97500,0	78541,7	942500,0	271217,5	1213717,5
Итого 0102 9910000001			1			32500,0	390000,0		97500,0		65000,0		97500,0		195000,0		97500,0	78541,7	942500,0	271217,5	1213717,5

Таблица № 12

Расчеты - обоснования по целевой статье 9910000002 Расходы на выплату депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, исполняющему свои полномочия на непостоянной основе денежной компенсации в связи с осуществлением им своего мандата

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период 2015	Текущий период 2016 Прогноз исполнения	Плановый период		
				2017	2018	2019
1	Расходы на выплату депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе денежной компенсации в связи с осуществлением им своего мандата	153,0	132,6	124,8	133,5	142,8

Пояснения к таблице 12.

Расходы в 2015 годы были произведены на выплату компенсации 9-ти депутатам, в 2016 году за 1 полугодие - 9-ти депутатам, за 2 полугодие - 8-ми депутатам, в 2017 – 2019 годах расчет производился 8-ми депутатам (расходы на услуги связи).

Расчеты - обоснования по целевой статье 9910000003 Расходы на обеспечение деятельности аппарата представительного органа муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период 2015	Текущий период 2016 Прогноз исполнения	Плановый период		
				2017	2018	2019
1	Расходы на обеспечение деятельности аппарата представительного органа муниципального образования	222,3	365,5	1 907,2	1 001,7	1 071,5
1.1	Услуги связи	10,0	10,0	13,0	13,9	14,9
1.2	Коммунальные услуги	88,5	88,5	130,0	122,1	130,5
1.3	Работы, услуги по содержанию имущества	20,1	20,1	489,2	87,3	93,4
1.4	Прочие работы, услуги	61,6	61,6	101,7	66,5	71,7
1.5	Увеличение стоимости основных средств	0	0,0	587,0	86,4	92,4
1.6	Увеличение стоимости материальных запасов	30,5	30,5	566,0	603,8	645,4
1.7	Прочие расходы	11,6	11,6	20,3	21,7	23,2

Пояснения к таблице 13.

Графа 1.1. Оплата услуг связи рассчитывается согласно заключенным договорам на их предоставление (оплата услуг сотовой связи (1 номер), услуги подключения и использования сети Интернет).

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.2. Оплата коммунальных услуг рассчитывается согласно заключенным договорам на их представление: с АО «Петербургская бытовая компания» (энергоснабжение (нерегулируемый тариф)), потребление в год рассчитано, исходя из нормативов потребления за предшествующий период.

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.3. Оплата расходов на выполнение работ, оказание услуг (ремонт автомобиля).

Запланирован ремонт помещения.

В плановом периоде сумма рассчитана (без учета расходов на ремонт помещений), исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.4 Оплата расходов на выполнение работ, оказание услуг (приобретение полиса автогражданской ответственности, изготовление криптографических ключей и прочие).

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.5. Увеличение стоимости основных средств. Запланирована покупка новой мебели и оборудования.

Сумма рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в плановом периоде сумма рассчитана (без расходов на мебель), исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения

потребительских цен.

Графа 1.6. Запланирована покупка материальных запасов.

Сумма рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в плановом периоде сумма рассчитана исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.7. Отражаются расходы по уплате транспортного налога и налога на имущество.

Таблица № 14

Расчеты - обоснования по целевой статье 9920000023 Расходы, связанные с уплатой членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов (тыс. руб.)

Расходы, связанные с реализацией мероприятий по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов	72,0	18,0 тыс. рублей x 4 кв. = 72,0 тыс. руб.
--	-------------	---

Таблица № 15

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 09200G0100 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях (тыс. руб.)

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях	6,5	Оповещение телеграммами: средняя стоимость 1-й телеграммы в 2016 году $0,265 \times 107,7\% = 0,285$ тыс.руб. Предполагаемое количество телеграмм - 22 шт.
---	------------	---

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000022 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по формированию резервного фонда местной администрации муниципального образования

В бюджете муниципального образования муниципальный округ №7 предусмотрен резервный фонд в размере 100,00 тысяч рублей.

Таблица № 16

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 99200000001 Расходы, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Расходы, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	200,0	1) консультирование, информационное обеспечение закупок, участие в работе заказчика по месту нахождения заказчика: $7,16 \text{ тыс.руб} \times 12 \text{ мес.} = 86,0 \text{ тыс.руб.}$ 2) организация проведения конкурсов, аукционов: $20,0 \text{ тыс.руб.} \times 4 = 80,0 \text{ тыс.руб.}$ 3) организация проведения запроса котировок: $5,0 \text{ тыс.руб.} \times 5 = 25,0 \text{ тыс.руб.}$ 4) организация проведения закупок у единственного поставщика: $0,6 \text{ тыс.руб.} \times 15 = 9,0 \text{ тыс.руб.}$ Итого: 200,0 тыс.руб.
--	--------------	--

Таблица № 17

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000002 Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения (выплаты персоналу казенных учреждений)

№ п/п	Должность	Кол-во ед.	Кол-во р.е.	Размер р.е., руб.	Оклад в месяц, руб.	Оклад в год, руб.	Премия в год		Материальная помощь в год		Итого за месяц, руб.	Итого по КОСГУ 211, руб.	Итого по КОСГУ 213, руб.	Всего годовой ФОТ и начисления на ФОТ, руб.
							%	руб.	%	руб.				
1	Директор	1	24	1300	31 200,0	374 400,0	110%	411 840,0	25%	93 600,0	73 320,0	879 840,0	261630,5	1141470,5
2	Заместитель директора	1	21	1300	27 300,0	327 600,0	110%	360 360,0	25%	81 900,0	64 155,0	769 860,0	232066,8	1001926,8
3	Главный бухгалтер	1	19	1300	24 700,0	296 400,0	110%	326 040,0	25%	74 100,0	58 045,0	696 540,0	210 355,1	906 895,1
4	Главный специалист	3	12	1300	46 800,0	561 600,0	110%	617 760,0	25%	140 400,0	109 980,0	1 319 760,0	398 567,5	1 718 327,5
5	Ведущий специалист	1	10	1300	13 000,0	156 000,0	110%	171 600,0	25%	39 000,0	30 550,0	366 600,0	110 713,2	477 313,2
6	Заведующий хозяйством	1	9	1300	11 700,0	140 400,0	110%	154 440,0	25%	35 100,0	27 495,0	329 940,0	99 641,9	429 581,9
7	Водитель	0,5	8	1300	10 400,0	124 800,0	110%	137 280,0	25%	31 200,0	12 220,0	146 640,0	44 285,3	190 925,3
8	Уборщица	0,5	8	1300	10 400,0	124 800,0	110%	137 280,0	25%	31 200,0	12 220,0	146 640,0	44 285,3	190 925,3
	Итого 0113 9920000002	9									387 985,0	4 655 820,0	1 401 545,5	6 057,365,5

Таблица № 18

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000002 Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения (содержание казенных учреждений)

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период 2015	Текущий период 2016 Прогноз исполнения	Плановый период		
				2017	2018	2019
1	Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	3 187,2	3 527,8	3 306,6	3 224,0	3 326,7
1.1	Услуги связи	77,5	103,2	80,1	85,7	91,6
1.2	Коммунальные услуги	91,7	200,0	92,1	98,5	105,3
1.3	Арендная плата	1 334,8	1 733,0	1 735,5	1 735,5	1 735,5
1.4	Работы, услуги по содержанию имущества	815,5	290,0	244,2	261,3	279,3
1.5	Прочие работы, услуги	532,7	540,0	524,4	561,1	599,8
1.6	Увеличение стоимости основных средств	4,6	198,5	239,0	85,3	91,2
1.7	Увеличение стоимости материальных запасов	325,1	425,1	348,3	350,6	374,8
1.8	Прочие расходы	5,3	38,0	43,0	46,0	49,2

Пояснения к таблице 17.

Графа 1.1. Оплата услуг связи рассчитывается согласно заключенным договорам на их предоставление (местная телефонная связь, используемая для передачи голосовой информации (абонентская плата за услуги ПАО «Мегафон»), местные и внутризоновые телефонные соединения, 3 номера; оплата услуг сотовой связи (1 номер)).

В плановом периоде сумма рассчитана исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.2. Оплата коммунальных услуг рассчитывается согласно заключенным договорам на их представление: с АО «Петербургская сбытовая компания» (энергоснабжение (нерегулируемый тариф)), с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (водопотребление и водоотведение), с управляющей компанией (тепловая энергия на ГВС, отопление (за 8 месяцев)), исходя из нормативов потребления за предшествующий период.

В плановом периоде сумма рассчитана на основании тарифов, установленных распоряжениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

По энергоснабжению сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.3. Арендная плата за временное владение и пользование объектом нежилого фонда - нежилого помещения (здания). Договор заключен с КИО Санкт-Петербурга.

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.4. Оплата расходов на выполнение работ, оказание услуг (содержание и текущий ремонт общего домового имущества, вывоз и размещение твердых бытовых отходов, абонентское обслуживание вычислительной техники, пожарной сигнализации и прочие).

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.5. Оплата расходов на выполнение работ, оказание услуг (предоставление охранных услуг, информационные услуги справочно-правовых систем, приобретение программных продуктов, услуги по юридическому сопровождению деятельности и прочие).

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.6. Увеличение стоимости основных средств. Запланирована покупка новой компьютерной техники.

Сумма рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.7. Запланирована покупка материальных запасов (канцелярских и хозяйственных товаров, картриджей для оргтехники и т.д.).

Сумма рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Графа 1.8. Отражаются расходы по уплате транспортного налога, налога на имущество и платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 992000024 Расходы, связанные с формированием архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений

Расходы, связанные с формированием архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений	200,0	1) Архивная обработка дел по личному составу (в т.ч. экспертиза научной и практической ценности с полистным просмотром и отбором документов из дела, научно-техническая обработка дел по личному составу (систематизация, формирование дела), расброшюровка, нумерация листов, архивный переплет, оформление дел): 254 дела x 0,73 тыс.руб = 183,5 тыс.руб. 2) Составление описей дел и утверждение в ЦГА Санкт-Петербурга: 16,5 тыс.руб. Итого: 200,0 тыс. руб.
--	--------------	--

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 992000028 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

Выделено финансирование 20,0 тыс. рублей и запланировано издание информационных материалов в количестве 1000 штук.

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 992000029 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга

Выделено финансирование 20,0 тыс. рублей и запланировано издание информационных материалов в количестве 1000 штук.

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 992000030 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

Выделено финансирование 20,0 тыс. рублей и запланировано издание информационных материалов в количестве 1000 штук.

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000031 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по участию в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

Выделено финансирование 20,0 тыс. рублей, запланировано издание информационных материалов в количестве 1000 штук (10,0 тыс. рублей) и проведение семинара о здоровье «Нет наркотикам!» (химическое шоу и лекция о вреде наркотиков) для 60-ти жителей МО МО №7 (10,0 тыс. рублей).

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000032 Расходы, связанные с участием в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования

В рамках программы предусмотрено проведение уличной акции «Меняем сигарету на конфету». Объем финансирования 5,0 тыс. рублей. Запланировано приобретение 500 шт. сувениров.

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000033 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

Выделено финансирование 60,0 тыс. рублей, запланировано проведение 3-х мероприятий для жителей МО МО №7 (180 чел.) «Национальная культура – ближнее и дальнее зарубежье» (проведение лекций).

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

4.2. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000026 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

Выделено финансирование 20,0 тыс. рублей и запланировано издание информационных материалов в количестве 1000 штук.

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Результатом работы по подготовке и своевременному информированию населения будет являться возможность грамотных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

4.3. Раздел «Национальная экономика»

Таблица № 20

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000004 Расходы, связанные с предоставлением субсидий в целях возмещения затрат, связанных с организацией мероприятий по временному трудоустройству 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, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга

Наименование мероприятия	Объемы финансирования, тыс. руб.
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	129 360,00
Стоимость 10-ти рабочих мест (при 20-ти часовой рабочей неделе)	129 360,00
Расчет стоимости 1-го рабочего места (при 20-ти часовой рабочей неделе)	12 936,00
Расчет стоимости 1-го рабочего места (при 40 часовой рабочей неделе)	25 872,00
Норматив компенсации затрат на одно рабочее место (МРОТ)	16 000,00
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (30,2%)	4 832,00
Выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск (9,5%)	1 520,00
Организационные расходы, связанные с организацией временных рабочих мест, а именно: транспортные расходы по доставке несовершеннолетних граждан к месту проведения работ и обратно, оплата труда, выплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды привлеченным специалистам по гражданско-правовым договорам (с учетом НДС), затраты на приобретение мелкого инвентаря, оборудования, спецодежды, атрибутики (с учетом НДС), изготовление наглядной информации, канцелярские расходы, медикаменты, услуги связи, размещение материалов в средствах массовой информации (с учетом НДС) (22%)	3 520,00
ИТОГО в месяц на 10 чел.:	129 360,00
ИТОГО за 3 месяца:	388 080,00

На решение вопроса местного значения «организация мероприятий по временному трудоустройству 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, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга», в бюджете МО МО №7 на 2017 год предусмотрена субсидия в сумме 388,1 тыс. рублей.

Субсидии предоставляются в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из местного бюджета устанавливается муниципальными правовыми актами местной администрации.

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Результатом проведения данных мероприятий является приобщение к труду, получение трудовых навыков, адаптация к трудовой деятельности, профилактика правонарушений среди подростков, а также адаптации на рынке труда.

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000027 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования

Выделено финансирование 30,0 тыс. рублей и запланировано проведение интерактивной игры «Малый бизнес» для жителей МО МО №7 (60 чел.).

В плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

4.4. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Благоустройство.

Для реализации ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2017 году» местной администрацией МО МО №7 разрабатывается адресная программа на основе заявок жителей округа. Приоритетными направлениями в 2017 – 2019 годах является комплексное благоустройство территории (текущий ремонт придомовых территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; работы по созданию зон отдыха, в том числе обустройству и содержанию территорий детских площадок; оборудование контейнерных площадок; установка и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования и т.п.). Также в рамках благоустройства планируются работы по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению, содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях; удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения.

В 2017 году ожидаются следующие результаты благоустройства территории по основным видам работ и установка элементов благоустройства:

- Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия – 2 421,6 кв.м.
- Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами – 800 кв.м.
- Устройство мощения пешеходных дорожек, дворовой территории, зоны отдыха – 486 кв.м.
- Установка ограждений газонов – 680 пог.м.
- Установка детского игрового оборудования – 17 шт.
- Посадка деревьев, кустарников – 2 979 шт.
- Посадка цветочной рассады – 11 023 шт.
- Восстановление газонов – 4 278,7 кв.м.
- Обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой – 635 кв.м.
- Устройство щебеночно-набивного покрытия детских площадок и зон отдыха – 236,7 кв.м.
- Закупка и разноска песка в песочницы – 73 куб.м.
- Оборудование контейнерных площадок – 4 шт.
- Оборудование дополнительных парковых мест – 952,4 кв.м.
- Разработка ПСД по 9 адресам.
- Выполнению оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования.

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований к ведомственной целевой программе муниципального образования муниципальный округ №7 «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2017 году» по целевым статьям:

1. Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований 9920000005 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территориях, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки.

2. Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований 9920000006 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов.
3. Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований 9920000007 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования.
4. Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований 9920000008 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по оборудованию контейнерных площадок на дворовых территориях.
5. Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований 9920000009 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по участию в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования.
6. Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований 9920000010 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях.
7. Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований 9920000011 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по организации санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения.
8. Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований 9920000012 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по созданию зон отдыха, в том числе обустройству и содержанию территорий детских площадок.
9. Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований 9920000013 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по обустройству и содержанию территорий спортивных площадок.
10. Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований 9920000014 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по проведению паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.
11. Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований 9920000034 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.
12. Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований 9920000035 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по выполнению оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования.

Таблица № 21

Вид работ	Код целевой статьи	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тыс.руб.	Объем финансирования, тыс.руб.
Ремонт асфальтобетонного покрытия	9920000005	кв.м	2 421,6	2,146	5 196,8
Ремонт асфальтобетонного покрытия картами	9920000005	кв.м	800,0	1,600	1 280,0
Мощение дворовой территории	9920000005	кв.м	130,0	3,698	480,7
Ремонт плиточного мощения	9920000005	кв.м	20,0	2,080	41,6
Разработка проектной документации	9920000005	шт.	9,0	100,000	900,0
Полиграфические работы	9920000005	шт.	50,0	0,400	20,0

Составление смет	9920000005	шт.	100,0	1,500	150,0
Технический надзор	9920000005	шт.	10,0	18,000	180,0
Топографическая съемка	9920000005	га	10,0	40,000	400,0
Итого по целевой статье 9920000005:					8 649,1
Демонтаж ограждений газонов	9920000006	пог.м	580,0	0,256	148,5
Установка ограждений газонов	9920000006	пог.м	680,0	2,347	1 596,0
Ремонт ограждений газонов тип 1	9920000006	пог.м	100,0	0,430	43,0
Ремонт ограждений газонов тип 2	9920000006	пог.м	174,0	2,497	434,4
Покраска ограждений	9920000006	пог.м	13 310,0	0,217	2 888,0
Итого по целевой статье 9920000006:					5 109,9
Демонтаж уличной мебели	9920000007	шт.	18,0	1,000	18,0
Установка уличной мебели	9920000007	шт.	18,0	15,278	275,0
Установка малых архитектурных форм	9920000007	шт.	14,0	64,286	900,0
Установка информационных стендов	9920000007	шт.	1,0	20,670	20,7
Установка урн	9920000007	шт.	15,0	3,813	57,2
Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования	9920000007	шт.	10,0	1,000	10,0
Итого по целевой статье 9920000007:					1 280,9
Оборудование контейнерных площадки	9920000008	шт.	4,0	154,395	617,6
Итого по целевой статье 9920000008:					617,6
Проведение месячника по благоустройству	9920000009	шт.	2,0	15,000	30,0
Итого по целевой статье 9920000009:					30,0
Восстановление газонов	9920000010	кв.м	4 278,7	0,570	2 439,6
Содержание территорий зеленых насаждений	9920000010	кв.м	53 941,0	0,056	3 000,0
Обустройство цветников	9920000010	кв.м	25,0	1,200	30,0
Посадка деревьев	9920000010	шт.	29,0	8,547	247,9
Посадка кустарников	9920000010	шт.	2 950,0	0,522	1 539,9
Посадка цветочной рассады	9920000010	шт.	11 023,0	0,031	341,7
Уход за деревьями	9920000010	шт.	195,0	4,103	800,0
Уход за кустарниками	9920000010	шт.	4 000,0	0,200	800,0
Уход за цветниками	9920000010	кв.м	191,5	0,700	134,1
Уход за территориями зеленых насаждений (покос)	9920000010	кв.м	42 215,0	0,005	200,0
Формовка, омоложение, санитарная обрезка	9920000010	шт.	64,0	6,250	400,0
Итого по целевой статье 9920000010:					9 933,1

Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников	9920000011	шт.	60,0	8,333	500,0
Итого по целевой статье 9920000011:					500,0
Демонтаж детского игрового оборудования	9920000012	шт.	18,0	5,000	90,0
Мощение дорожек	9920000012	кв.м	196,0	3,698	724,8
Мощение зоны отдыха	9920000012	кв.м	160,0	3,698	591,7
Установка детского игрового оборудования	9920000012	шт.	17,0	270,659	4 601,2
Ремонт детского игрового оборудования	9920000012	шт.	20,0	10,000	200,0
Устройство покрытий из цветной резиновой крошки	9920000012	кв.м	635,0	5,467	3 471,5
Устройство щебеночно-набивного покрытия	9920000012	кв.м	236,7	1,533	362,8
Завоз песка в песочницы	9920000012	куб.м	73,0	2,688	196,2
Итого по целевой статье 9920000012:					10 238,2
Ремонт спортивного оборудования	9920000013	шт.	5,0	8,000	40,0
Итого по целевой статье 9920000013:					40,0
Паспортизация объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения	9920000014	кв.м	53 941,0	0,020	1 078,6
Итого по целевой статье 9920000014:					1 078,6
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях	9920000034	кв.м	952,4	2,100	2 000,0
Итого по целевой статье 9920000034:					2 000,0
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по выполнению оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования	9920000035	шт.	5	80,0	400,0
Итого по целевой статье 9920000035:					400,00
Итого:					39 877,4

4.5. Раздел «Образование»

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000015 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, по организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе

Планируется провести повышение квалификации 3-х муниципальных служащих. Финансирование составит 84,3 тыс. рублей.

Сумма рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Молодежная политика

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000016 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

В рамках данной программы будут проведены следующие мероприятия:

- «Организация и проведение военно-патриотических соревнований, выставок, конкурсов, викторин, фестивалей, посвященных Дням воинской славы» (2 мероприятия). Без финансирования.
- «Вахты памяти у мемориальных досок» (4 мероприятия). Без финансирования.

Ожидаемыми результатами реализации данных мероприятий являются формирование у молодежи ценностных ориентиров, повышение уровня социальной активности и ответственности молодых людей.

Таким образом, будут проведены 6 мероприятий по ведомственной целевой программе «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан в 2017 году» для 490 человек на сумму 0,00 тыс. рублей.

4.6. Раздел «Культура, кинематография»

Культура

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000017 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

Планируется организовать и провести следующие мероприятия:

- «Организация бесплатных автобусных экскурсий по историческим местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Планируется провести 10 экскурсий, количество охваченного населения 450 человек. Расходы по мероприятиям составят 450,00 тыс. руб.

Мероприятия этого направления проводятся для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, социально незащищенных слоев населения.

Итого расходов – 450,00 тыс. рублей (10 мероприятий, 450 человек).

Сумма рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000018 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

Планируется организовать и провести следующие мероприятия:

- «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Запланирована организация и проведение праздничного концерта для 600 человек на сумму 150,0 тыс. рублей, будут вручены подарки 1000 человек на сумму 250,0 тыс. рублей, цветочная продукция для 200 человек на сумму 30,0 тыс. рублей.

Итого расходов – 430,00 тыс. рублей (2 мероприятия, 1 000 человек).

- «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В рамках данного мероприятия будет организовано: посещение театра на 1000 человек, расходы составят 500,00 тыс. рублей; автобусная экскурсия к мемориалу «Лемболовская твердыня» для 45 человек на сумму 25,00 тыс. рублей; для ветеранов будут приобретены и вручены подарки и поздравительные открытки в количестве 1000 штук на сумму 375,00 тыс. рублей, цветочная продукция для 200 человек на сумму 35,0 тыс. рублей.

Итого расходов – 935,00 тыс. рублей (3 мероприятия, 1 045 человек).

- «Международный день пожилых людей». Запланировано 2 мероприятия: посещение театра (600 чел.) – 300,0 тыс. рублей; вручение подарков и поздравительных открыток 1600 жителям МО МО №7 пожилого возраста на сумму 200,0 тыс. рублей.

Итого расходов – 500,00 тыс. рублей (2 мероприятия, 1 600 человек).

- «День матери». Планируется проведение праздничного концерта для многодетных семей, неполных семей, семей,

находящихся на учете в органах опеки и попечительства, проживающих на территории МО №7. Всего будет приглашено 600 человек. Затраты на мероприятие составят 400,0 тыс. рублей.

Итого расходов – 400,00 тыс. рублей (1 мероприятие, 600 человек).

- «Международный день инвалидов». Для жителей МО №7, имеющих 1 группу инвалидности, детей-инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, инвалидов, получивших травмы на производстве, будут закуплены и вручены подарки в количестве 400 шт. на 100,00 тыс. рублей.

Итого расходов – 100,00 тыс. рублей (1 мероприятие, 400 человек).

- «Новый год». Организация 4-х новогодних представлений для детей (1 600 чел.) на сумму 800,0 тыс. рублей, приобретение и вручение сладких подарков в количестве 1 600 штук на сумму 900,00 тыс. рублей, изготовление и вручение сувенирной продукции (13 900 штук) на сумму 300,00 тыс. рублей.

Итого расходов – 2 000,0 тыс. рублей (6 мероприятий, 13 900 чел.).

Таким образом, планируется провести 13 мероприятий для 18 545 человек на сумму 4 365,00 тыс. рублей.

Сумма рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000036 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов

Планируется организовать и провести следующие мероприятия:

- «Торжественное поздравление юбиляров (70, 75, 80, 85, 95, 100 лет и т.д.) и жителей старше 75 лет с днем рождения, поздравление жителей МО с днем свадьбы (50, 60, 70 лет)». Будет проведено 40 мероприятий для 2 000 человек. Организация мероприятий включает в себя приобретение сувенирной продукции в количестве 2 000 штук на сумму 600,00 тыс. руб., цветочной продукции в количестве 2 000 штук на сумму 200,00 тыс.руб., пирогов домашних – 200 штук на сумму 100,00 тыс.руб. Итого расходы по мероприятию составят 900,00 тыс. руб.

- «Рожденный на Васильевском (чествование новорожденных)». Организация и проведение 4-х торжественных мероприятий. Для награждения новорожденных планируется изготовить памятные медали с лазерной маркировкой, которые будут вручены вместе с памятными подарками. Планируется пригласить 200 человек. Итого расходов по мероприятию – 400,00 тыс. рублей.

- Организация встреч «Клуба полезного досуга «Третий возраст»» (организация чаепитий) для 400 человек. Планируемое количество мероприятий – 20. Затраты составят 150,0 тыс. рублей.

Многие мероприятия этого направления проводятся для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, социально незащищенных слоев населения.

По программе запланированы мероприятия для 2 600 человек на сумму 1 450,00 тыс. рублей.

Сумма рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в плановом периоде сумма рассчитана, исходя из среднего процента повышения за отчетный период при установленном уровне инфляции и индекса повышения потребительских цен.

4.7. Раздел «Социальная политика»

Социальное обеспечение населения

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000019 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления (далее - доплата к пенсии), а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

На данный момент доплата к пенсии за стаж муниципальной службы назначена 1 муниципальному служащему, которому назначена трудовая пенсия по старости. Расходы на 2017 год составят:

1) 1 человек – по должности заместителя главы местной администрации (Постановление от 22.10.2014 № 343-П-Э): 1,30 тыс. руб. x 21 р.е. x 0,6 x 12 мес. = 196,56 тыс. руб.

Итого: 196,6 тыс. рублей.

Охрана семьи и детства

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 536-109 от 21.11.2007 года «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге переданы отдельные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства, для исполнения которых из бюджета Санкт-Петербурга предоставляются субвенции, объем которых определен в соответствии с Методикой расчета, утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 538-110 «О формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга».

В 2017-2019 годах продолжится работа отдела опеки и попечительства:

- по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- по увеличению приемных семей;
- по защите прав ребенка;
- по организации профилактических мероприятий с целью предотвращения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Таблица № 22

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 51100G0860 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

Меры социальной защиты	Количество получателей пособий, компенсаций и других мер социальной защиты (чел.)			Размер пособий, компенсаций и других мер социальной защиты в соответствии с действующим законодательством (руб.)			Коэффициент роста стоимости размера пособий, компенсаций и других мер социальной защиты на одно физическое лицо, прогноз/факт (гр.6/5)	Сумма расходов на 2017 год (тыс.руб.)
	факт 2015	имеющих право в 2016	имеющих право на получение в 2017 году	фактически в текущем году с 01.01.2016 по 30.06.2016	фактически в текущем году с 01.07.2016 по 31.12.2016	прогноз на планируемый период		
Денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)	38	30	25	8 745	10 444	11 248,0	1,077	3 374,4
Денежные средства на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью	36	41	41	8 745	10 444	11 248,0	1,077	5 534,0
Итого:	74	71	66					8 908,4

Таблица № 23

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 51100G0870 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям

Наименование показателей	Вознаграждение приемным родителям								Кол-во детей в приемных семьях	Количество детей, не достигших 3-х летнего возраста, детей с отклонениями в развитии или детей - инвалидов	Потребность в средствах на 2017 год, тыс.руб.			
	1	2	3	4	5	6	7	8			Вознаграждение, тыс.руб.	Страховые взносы, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	
Количество приемных семей, принявших на воспитание в приемную семью, чел.:														
Факт за 2015 год	16	7				1			36	4	4268,1	1156,7	5424,8	
Имеющих право в 2016	18	6			1	1			41	7				
Имеющих право на получение в 2017 году	17	6	1	1	1				41	5				
Размер вознаграждения в 2016 году, руб.	9174,0	13761,0	18348,0	22935,0	27522,0	32109,0	36696,0	41283,0		4587,0				
Размер вознаграждения в 2017 году, руб.	9880,0	14820,0	19760,0	24700,0	29640,0	34580,0	39520,0	44460,0		4940,0				

В плановом периоде приведены суммы из проекта Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

4.8. Раздел «Физическая культура и спорт»

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000020 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

Развитие физической культуры и спорта в округе является одним из приоритетных направлений в социальной политике. Создание условий для развития физкультуры и спорта, проведение соревнований способствует укреплению здоровья, приобщению различных категорий населения к занятиям физкультурой и спортом. Немаловажным является факт создания условий для занятий спортом непосредственно в шаговой доступности, что является особенно важным для людей старше 65 лет, лиц с ограниченными возможностями, а также подростков с целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Планируется организация и проведение:

- спортивных массовых соревнований (гребно-парусный спорт, минифутбол, плавание, спортивное многоборье, шахматы, велоспорт) – 4 мероприятия с участием 200-х человек. Для участников и победителей будут закуплены призы и сувениры на сумму 50,0 тыс. рублей.
- физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей МО №7, включающих занятия плаванием в бассейне (8 мероприятий) для 1 785 человек на сумму 500,0 тыс. рублей и консультационные услуги (22 шт.) по разработке индивидуальных планов занятий на тренажерах для 242 человек на сумму 100,0 тыс. рублей.

Таким образом, планируется провести 34 мероприятия для 2 227 человек на сумму 650,00 тыс. рублей.

4.9. Раздел «Средства массовой информации»

Таблица № 24

Расчеты-обоснования бюджетных ассигнований по целевой статье 9920000021 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

№ п/п	Наименование мероприятия		Категория жителей	Плановый охват населения	Количество в натуральных показателях (тираж)	Количество во выпусков	Цена	Общая стоимость,		Сроки проведения
				чел.	шт.	шт.	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)		
1	Выпуск и распространение периодического печатного муниципального средства массовой информации газеты «Василеостровская перспектива» Объем: 8 (восемь) полос, Формат полосы А3, Цветность - полноцвет (4+4), Бумага офсет 65 г/кв.м, тираж одного номера – 15 000 экз.	Подготовка материалов, предпечатная подготовка, печать газеты	Жители МО №7	15000	15000	10	144,18	1441,80	1 720,00	1-4 квартал
		Распространение				10	27,82	278,20		
2	Выпуск и распространение справочно-информационного издания «Бюллетень Муниципального округа №7» - с текстами официальных публикаций муниципальных правовых актов, принятых органами МСУ МО МО №7 Объем: 60 (шестьдесят) полос, Формат полосы А5, Цветность - черно-белый (4+0) + цветная обложка, бумага офсет 90 г/кв.м, тираж одного номера – 1 000 экз.	Предпечатная подготовка, печать газеты	Жители МО №7	1000	1000	20	9,52	190,46	240,0	1-4 квартал
		Распространение				20	2,48	49,54		
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ								1 960,0		

Выпуск и распространение периодического печатного муниципального средства массовой информации газеты «Василеостровская перспектива» - планируется 10 номеров тиражом по 15 000 экземпляров, выпуск и распространение справочно-информационного издания «Бюллетень Муниципального округа №7» с текстами официальных публикаций муниципальных правовых актов, принятых органами МСУ МО МО №7 – планируется 20 номеров тиражом по 1 000 экземпляров).

Заключение

Органы местного самоуправления ориентированы на достижение результатов, обеспечение не только надлежащего количества, но и качества предоставляемых населению услуг. Их работа прозрачна и подотчетна. Обеспечена доступность информации о деятельности органов местного самоуправления на всех этапах от принятия решения до его реализации, активное вовлечение представителей общественных организаций в процесс подготовки и принятия решений.

Основными принципами деятельности органов местного самоуправления являются:

- компетентность, профессионализм и строгая ответственность исполнителей за планируемые и осуществляемые действия по реализации в полном объеме местного бюджета;
- реальность решений соответствующих проблем в новых условиях с учетом меняющегося законодательства Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга, имеющихся бюджетных и других ресурсных ограничений;
- активная социальная направленность с ориентацией на повышение качества жизни населения муниципального образования муниципальный округ №7.