

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016-2018 годы

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год и плановый период до 2018 года разработан, исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и Санкт-Петербурга. В основу прогноза положены стратегические цели развития страны, сформулированные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также основных положений Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 - 2016 годах. Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 355 от 13 мая 2014 года «О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года».

Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ №7 в 2016 -2018 годах осуществлялась по варианту сценария экономического развития: умеренно-консервативному. Основным принципом, заложенным в основу местного бюджета муниципального образования является оптимизация бюджетных расходов и их эффективное использование.

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» № 411-68 от 30.06.2005 г. 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. Общая площадь земель муниципального образования 433 гектара.

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

На территории округа по данным отдела статистики проживает 41,2 тыс. человек, 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.

По данным Петростата инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) составили 12 979 818,0 тысяч рублей.

Данных о финансовом положении хозяйствующих субъектов, распределении работающих по отраслям и численности занятых в них в настоящее время сформировать не представляется возможным из-за отсутствия взаимодействия между хозяйствующими субъектами и муниципальным образованием муниципальный округ №7.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016-2018 год 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 1.

Таблица № 1.

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

Код раздела	Показатель	Отчетный год 2014 (тыс. руб.)	Текущий год 2015 (план)	Текущий год 2015 (оценка)	Плановый период		
					2016	2017	2018
	Местный бюджет муниципального образования муниципальный округ №7						
I.	Доходы - всего	72447,7	73687,8	73687,6	81631,7	85814,6	74295,2
	В том числе:						
	Налоговые и неналоговые доходы	61080,7	61599,2	61599,2	68551,1	71643,5	58913,2
	Налоговые доходы	57642,3	58821,6	57399,2	64076,9	67218,8	54207,2
	Неналоговые доходы	3438,4	2777,6	4200,0	4474,2	4424,7	4706,0
	Безвозмездные поступления	11367,0	12088,6	12088,6	13080,6	14171,1	15382,0
II.	Расходы - всего	72406,5	69247,5	64630,3	86231,7	85814,6	74295,2
	В том числе:						
0100	Общегосударственные вопросы	22415,2	21757,0	21157,0	27617,9	28502,1	31925,71
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7,5	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
0400	Национальная экономика	0,0	457,2	0,0	360,1	423,7	423,7
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	29683,3	26123,4	22923,4	37858,6	35705,3	19808,9
0700	Образование	331,9	333,0	233,0	430,5	409,5	409,5
0800	Культура	6819,1	6115,0	5855,0	6700,0	6600,0	6600,0
1000	Социальная политика	11409,1	12268,3	12268,3	10814,6	11724,0	12677,4
1100	Физическая культура и спорт	593,8	650,0	650,0	750,0	750,0	750,0
1200	Средства массовой информации	1146,6	1543,6	1543,6	1690,0	1690,0	1690,0

Увеличение плановых показателей в 2016 и 2017 году бюджета связано с повышением доходной части бюджета, а уменьшение в 2018 году с отменой действия с 01.01.2018 г. положения главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». При планировании доходной части бюджета, применялись Методические рекомендации Комитета финансов Санкт-Петербурга, письмо от 19.08.2015 года № 05-18-2892/1500.

В части мер, предусматривающих повышение доходов бюджетной системы РФ, планируется внесение изменений в законодательство о налогах и сборах по следующим направлениям:

1. Совершенствование налогообложения недвижимого имущества для физических лиц (включение в налоговую систему РФ налога на недвижимое имущество).
 2. Совершенствование налогообложения торговой деятельности (активное применение патентной системы налогообложения).
- Обоснование параметров прогноза СЭР.

Основные показатели разрабатываемого прогноза СЭР 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 2015 года и оценки ожидаемого исполнения бюджета за 2015 год, а также тенденций развития экономики и социальной сферы в 2016-2018 годах.

Показатели доходов бюджета муниципального образования определялись по умеренно - консервативному принципу, с учетом нормативов отчислений на 2016 год, утвержденных в проекте Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», а также анализа поступлений в бюджет за предыдущие годы. Расчеты обоснования приведены в таблице 2.

Таблица № 2.

Доходы за период 2011 по 2014 год, прогноз 2015 г. и план 2016 год (тыс. руб.)

Код дохода по БК	Исполнено 2011 г.	Исполнено 2012 г.	в % к 2011 г.	Исполнено за 2013 г.	в % к 2012г.	Исполнено за 2014г.	в % к 2013 г.	Исполнено за 9 мес. 2014 г.	Исполнено за 9 мес. 2015 г.	Прогноз исполнения 2015г.	План 2016 г.	План 2017 г.	План 2018 г.
000000000 000000000 00	74273,0	70471,9	94,9	64540,1	91,6	72447,7	112,3	51420,0	57063,3	73687,8	81631,7	85814,6	74295,2
000100000 000000000 00	57467,3	50901,8	88,6	53980,9	106,0	61080,7	113,2	43200,5	48272,0	61599,2	68551,1	71643,5	58913,2
000105000 000000000 00	49037,0	36592,5	74,6	38341,1	104,8	43249,4	112,8	33064,2	32681,5	42850,0	47389,0	50197,1	36845,1
000106000 000000000 00	4498,0	11552,8	256,8	13930,0	120,6	14392,9	103,3	8281,1	11955,7	14549,2	16687,9	17021,7	17362,1
000113000 000000000 00	168,0	667,8	397,6	358,5	53,7	411,2	114,7	43,2	397,5	700,0	749,7	350,0	350,0
000116000 000000000 00	3528,0	2087,4	59,2	1351,4	64,7	3027,2	224,0	1812,0	3237,3	3500,0	3724,5	4074,7	4356,0
000117000 000000000 00	4,9	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
000200000 000000000 00	16805,7	19570,0	116,4	10559,2	54,0	11367,0	107,7	8219,5	8791,3	12088,6	13080,6	14171,1	15382,0

Основу доходной части бюджета муниципального образования на составляют налоговые и неналоговые доходы - 84,0 % от его объема и 16,0% - субвенция местному бюджету на выполнение передаваемых государственных полномочий субъекта РФ. Объем доходов бюджета 73687,8 тыс. рублей в 2015 году, 81631,7 тыс. руб. в 2016 году и 85814,6 тыс. руб. на 2017 год, 2018 год - 74295,2 тыс. рублей сформирован с учетом поступлений налогов на совокупный налог в 2016 году – 47,4 млн. руб., в 2017 году- 50,2 млн. руб. и в 2018 году - 36,8 млн. руб. Планируемые поступления от налога на имущество физических лиц составляют 16,7; 17,1 и 17,4 млн. рублей соответственно.

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба запланированы в размере 13,6 млн. руб. на все периоды. В целом доходы муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов) в 2016 году по сравнению с 2015 годом должны вырасти на 110,8%.

Расходы.

Основными направлениями социально-экономического развития муниципального образования является: формирование равных возможностей в реализации вопросов местного значения, выстраивания понимания между всеми жителями муниципального образования в достижении благоприятных социально-экономических и политических отношений, открытости и публичности управления, эффективного осуществления жителями своей власти с помощью прямого волеизъявления и органов местного самоуправления; создание комфортных, благоприятных условий для проживания жителей на внутриквартальных территориях, военно-патриотическое воспитание, защита интересов детей, формирование здорового образа жизни. Эти направления реализуются путем решения вопросов местного значения. Показатели прогноза социально-экономического развития приведены в таблице № 3.

Таблица № 3.

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Индекс потребительских цен (в среднем за год)	106,0%	107,6%	108,2%	106,9%
Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего	1225 руб.	1323 руб.	1435 руб.	1535 руб.
Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок работников государственных учреждений	8432 руб.	9107 руб.	9881 руб.	10573 руб.

Основные расчетные сведения прогноза социально- экономического развития приведены в таблице 4.

Основные расчетные сведения прогноза социально-экономического развития

Таблица № 4.

№ п/п	Показатель	Отчетные период		Плановый период			Примечания
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1.	Количество муниципальных служащих, чел.	14	14	14	15	15	Замещаемые и вакантные
2.	Размер расчетной единицы, рублей	1150,0	1225,0	1323,0	1435,0	1535,0	Устанавливается законом
3.	Количество работников технического обеспечения	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Общее количество
4.	Размер базовой единицы, рублей	7918,0	8432,0	9107,0	881,0	10573,0	Устанавливается законом СПб
5.	Предельный размер базы для начисления страховых взносов, для пенсионного фонда/ ФСС и ФМС тыс. руб.	624,0	680,0	799,0/732,0	936,0/812,0	1084,0/894,0	Устанавливается законом
6	Расходы на выплату компенсации депутатам МС МО МО №7 тыс. руб.	97,0	132,3	142,9	155,0	165,8	Устанавливается законом
7	Расходы на проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования тыс. руб.	1953,0	-	-	-	2000,0-	При проведении избирательной кампании
8	Количество работников муниципального учреждения	10	9	9	9	9	Устанавливается штатным расписанием

Динамика функциональной структуры расходов, показывает, что в 2016 году приоритетным направлением развития муниципального образования муниципальный округ №7 является благоустройство территории муниципального образования - удельный вес его расходов составит 43,9%, расходы на реализацию мероприятий в области культуры составит 7,8% от общего объема расходов местного бюджета, расходы на мероприятия в области социальной политики составят 12,5 % от общего объема бюджета.

Обоснование основных параметров прогноза СЭР по расходам: - по разделу общегосударственные расходы 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 (исполнительно - распорядительного органа) муниципального образования, расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно - распорядительного органа) муниципального образования, расходы на формирование резервного фонда местной администрации, расходы, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов, расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения.

Расчеты- обоснования приведены в таблицах 5-10 соответственно.

Таблица № 5.

Расчеты - обоснования расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по целевым статьям 9910000004; 9910000005

№ П/П	Структурное подразделение	ДОЛЖНОСТЬ	Кол-во единиц	КОЛ-ВО РЕ	РАЗМЕР РЕ (РУБ.)	ОКЛАД В МЕСЯЦ (РУБ.)	ОКЛАД В ГОД (РУБ.)	НАДБАВКА ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 3 ОКЛАДА В ГОД		НАДБАВКА ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН 2 ОКЛАДА В ГОД		НАДБАВКА ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ 3 ОКЛАДА В ГОД		ПРЕМИЯ 6 ОКЛАДОВ В ГОД		МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 3 ОКЛАДА В ГОД		МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОПЛАТА В ГОД		ПРЕМИЯ В ГОД		ИТОГО ПО 211 КОСГУ (ТЫС.РУБ.)	ИТОГО ПО 213 КОСГУ (ТЫС.РУБ.)	ВСЕГО ГОДОВОЙ ФОТ и начисления на ФОТ (ТЫС.РУБ.)
								%	(РУБ.)	%	(РУБ.)	%	(РУБ.)	%	(РУБ.)	%	(РУБ.)	%	(РУБ.)	%	(РУБ.)			
1	Руководство	Глава Местной администрации	1	25	1323,0	33075,0,0	3969000	25%	99225	20%	66150	25%	99225	50%	198450	25%	99225					959,2	252,3	1211,5
		Итого 0104 9910000004																				888,1	229,1	1117,2
2	Руководство	Заместитель Главы Местной администрации	1	21	1323,0	27783	333396	25%	83349	20%	55566	25%	83349	50%	1666980	25%	83349					805,7	236,7	1042,4
3	Бухгалтерия	Главный бухгалтер Местной администрации	1	21	1323,0	27783	333396	25%	83349	20%	55566	25%	83349	50%	1666980	25%	83349					805,7	236,7	1042,4
		Главный специалист-бухгалтер	1	16	1323,0	21168	254016	25%	63504	20%	42336	25%	63504	50%	127008	25%	63504					613,9	185,4	799,3
		Главный специалист-экономист	1	16	1323,0	21168	254016	25%	63504	20%	42336	25%	63504	50%	127008	25%	63504					613,9	185,4	799,3
4	Организационно-технический отдел	Ведущий специалист	2	15	1323,0	39690	476280	25%	119070	20%	79380	25%	119070	50%	238140	25%	119070					1151,1	347,6	1498,7

5	Отдел благоустройства	Руководитель отдела благоустройства	1	17	1323,0	22491	269892	25%	67473	20%	44982	25%	67473	50%	134946	25%	67473					652,3	197,0	849,3
		Главный специалист-специалист по благоустройству	1	16	1323,0	21168	254016	25%	63504	20%	42336	25%	63504	50%	127008	25%	63504					613,9	185,4	799,3
		Ведущий специалист	1	15	1323,0	19845	238140	25%	59535	20%	39690	25%	59535	50%	119070	25%	59535					575,6	173,8	749,4
6	хозяйственный сектор местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7	Заведующий хозяйством	1	9	1323,0	11907	142884									25%	35721	50%	71442,0	100,0 %	142884	392,9	118,7	511,6
		Курьер	0,5	5	1323,0	3307,5	396900									25%	9922,55	20%	7938	100,0 %	39690	97,2	29,4	126,6
		Уборщица	1	4	1323,0	5292	63504									25%	15876	100%	63504	100,0 %	63504	206,4	62,4	268,8
		Итого 0104 9910000005	12,5								0,0											6528,4	1958,2	8486,6
Итого муниципальные служащие			10																			5831,8	1747,8	7579,6
Итого технические 2,5																						696,6	210,4	907,0

Таблица 6.

Расчеты - обоснования расходов на содержание главы муниципального образования по целевой статье 9910000001

№ П/П		ДОЛЖНОСТЬ	Кол-во единиц	КОЛ-ВО РЕ	РАЗМЕР РЕ (РУБ.)	ОКЛАД В МЕСЯЦ (РУБ.)	ОКЛАД В ГОД (РУБ.)	НАДБАВКА ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 3 ОКЛАДА В ГОД		НАДБАВКА ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН 2 ОКЛАДА В ГОД		НАДБАВКА ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ 3 ОКЛАДА В ГОД		ПРЕМИЯ 6 ОКЛАДОВ В ГОД		МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 3 ОКЛАДА В ГОД		ИТОГО ПО 211 КОСГУ (ТЫС.РУБ.)	ИТОГО ПО 213 КОСГУ (ТЫС.РУБ.)	ВСЕГО ГОДОВОЙ ФОТ и начисления на ФОТ (ТЫС.РУБ.)
								%	(РУБ.)	%	(РУБ.)	%	(РУБ.)	%	(РУБ.)	%	(РУБ.)			
1	Руководство	Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета	1	25	1323,00	33075,0	39600,0	25%	99225,0	20%	66150,0	25%	99225,0	50%	198450,0	25%	99225,0	959,2	252,3	1211,5
		Итого 0102 9910000001																959,2	252,3	1211,5
ВСЕГО:			1	25		33075,0	39600,0		99225,0		66150,0		99225,0		198450,0		99225,0	959,2	252,3	1211,5

Таблица № 7.

Расчеты-обоснования расходов по целевой статье 9910000003

	Показатель	Отчетный период		Плановый период			Примечания
		2014 год	2015 год	2016год	2017 год	2018 год	
1.	Оплата услуг связи, тыс. руб.	117,5	10,8	10,8	20,0	20,0	
2.	Коммунальные услуги, тыс. руб.	93,2	86,0	90,0	110,0	110,0	
3.	Работы, услуги по содержанию имущества		10,0	237,0	100,0	100,0	
4.	Прочие работы, услуги, тыс. руб.	134,0	180,3	62,9	100,0	100,0	
5.	Прочие расходы, тыс. руб.	20,0	22,4	23,0	30,0	30,0	
6.	Увеличение стоимости основных средств			54,6	100,0	100,0	
7.	Увеличение стоимости материальных запасов		30,5	81,4	100,2	100,2	

Пояснения к таблице 7.

Графа 1. Оплата услуг связи рассчитывается согласно заключенным договорам на их предоставление (ОАО «Северо-Западный филиал ОАО «Мегафон»- абонентская плата и ОАО «МТС» интернет связь; а так же фактические расходы денежную компенсацию депутату, органа местного самоуправления, в связи с осуществлением им своего мандата).

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 коммунальных услуг рассчитывается согласно заключенным договорам на их представление: ОАО «Петербургская сбытовая компания» – в сумме с договорами естественных монополистов (электроэнергия)

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

Графа 3. Запланирован ремонт помещений

Оплата расходов на выполнение работ, оказание услуг (страхование гражданской ответственности; приобретение неисключительных пользовательских, прав на программное обеспечение; приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 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 4 Оплата расходов на выполнение работ, оказание услуг (страхование гражданской ответственности; приобретение неисключительных пользовательских, прав на программное обеспечение; приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 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 5. Отражаются расходы по уплате транспортного налога и налога на имущество.

Графа 6. Запланирована покупка мебели.

Графа 7. Запланирована покупка материальных запасов.

Таблица № 8.

Расчеты-обоснования расходов по целевой статье 9910000005

№ п/п	Показатель	Отчетный период		Плановый период			Примечания
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1.	Оплата услуг связи, тыс. руб.	209,6	152,0	181,2	181,2	181,2	
2.	Транспортные услуги, тыс. руб.	22,5	14,2	62,4	62,4	62,4	
3.	Коммунальные услуги, тыс. руб.	277,4	177,7	177,1	200,0	210,0	
4.	Работы, услуги по содержанию имущества		437,2	1259,6	1175,3	1165,3	
5.	Прочие работы, услуги, тыс. руб.	751,1	711,0	1038,6	1100,0	1100,0	
6.	Прочие расходы, тыс. руб.	53,6	20,0	30,0	30,0	30,0	
7.	Увеличение стоимости основных средств		111,0	482,3	482,3	482,3	
8.	Увеличение стоимости материальных запасов		157,9	492,6	492,6	492,6	

Пояснения к таблице №8.

Графа 1. Оплата услуг связи рассчитывается согласно заключенным договорам на их предоставление (ОАО «Северо-Западный филиал ОАО «Мегафон»- абонентская плата и ОАО «ВымпелКом» – интернет связь; а так же фактические расходы на почтовые услуги и сотовая связь).

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 рассчитывается согласно ежегодного Распоряжения Главы местной администрации (определяется количество проездных билетов) и расчетной стоимости единой транспортной карточки на все виды общественного транспорта.

Графа 3. Оплата коммунальных услуг рассчитывается согласно заключенным договорам на их представлении: – в расчете соответствующего долевого участия в содержании общего имущества в нежилом здании и ГУЖА Василеостровского района в сумме с договорами естественных монополистов (водоснабжение, электроэнергия и тепловая энергия).

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

Графа 4. Оплата расходов на выполнение работ, связанных с содержанием имущества, ремонт помещений: актового зала, приемной

Графа 5. Оплата расходов на выполнение работ, оказание услуг (приобретение неисключительных пользовательских, прав на программное обеспечение; приобретение и обновление справочно-информационных баз данных; услуги вневедомственной и пожарной охраны 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 6. Отражаются расходы по уплате транспортного налога и налога на имущество.

Графа 7. Отражаются расходы на приобретение необходимых для работы основных средств (компьютеры, сопутствующие к ним товары, компакт-диски и пр.)

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

Графа 8. Отражаются расходы на приобретение материальных запасов (канц. товары, дизельное топливо, части и принадлежности офисного оборудования).

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

Таблица № 9.

Расчеты-обоснования расходов по целевой статье 9920000002.

№ п/п	Показатель	Отчетный период		Плановый период		
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Услуги связи, тыс. руб.	180,0	103,2	103,2	108,4	113,8
2.	Транспортные услуги, тыс. руб.	28,2	-	-	26,5	27,8
3.	Коммунальные услуги, тыс. руб.	260,6	342,4	228,4	233,5	245,2
4.	Аренда объекта нежилого фонда (здания), тыс. руб.	1050,0	1753,0	1753,0	1840,7	1932,7
5.	Работы, услуги по содержанию имущества, тыс. руб.	167,2	810,2	338,0	194,5	204,2
6.	Прочие работы, услуги, тыс. руб.	848,7	809,2	540,0	487,2	511,6
7.	Прочие расходы, тыс. руб.	18,0	90,0	18,0	18,9	19,8
8.	Приобретение основных средств, тыс. руб.	152,5	53,0	103,0	108,15	113,6
9.	Приобретение материальных запасов, тыс. руб.	260,0	325,7	425,7	436,5	458,3

Пояснения к таблице №9.

Графа 1. Оплата услуг связи рассчитывается согласно заключенным договорам на их предоставление (ОАО «Северо-Западный филиал ОАО «Мегафон»- абонентская плата и ОАО «ВымпелКом» – интернет связь; а также фактические расходы на сотовую связь).

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 рассчитывается согласно необходимому количеству проездных билетов и расчетной стоимости единой транспортной карточки на все виды общественного транспорта.

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

Графа 3. Оплата коммунальных услуг рассчитывается согласно заключенным договорам на их представление: ОАО «Жилкомсервис №2 Василеостровского района», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга (водоснабжение).

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

Графа 4. Арендная плата за временное владение и пользование объектом нежилого фонда - нежилого помещения (здания). Договор заключен с КУГИ 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 5. Оплата услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, предоставляемые ООО «Жилкомсервис №2 Василеостровского района», ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс». Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники, согласно заключенному договору с ООО «АйТи Прогресс СПб».

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

Графа 6. Оплата расходов на выполнение работ, оказание услуг (страхование гражданской ответственности; приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение; приобретение и обновление справочно-информационных баз данных; услуги вневедомственной и пожарной охраны, юридические услуги 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 7. Отражаются расходы по уплате транспортного налога и налога на имущество.

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

Графа 8. Отражаются расходы на приобретение необходимых для работы учреждения основных средств (компьютеры, сопутствующие к ним товары, компакт-диски и пр.)

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

Графа 9. Отражаются расходы на приобретение материальных запасов (канц. товары, дизельное топливо, части и принадлежности офисного оборудования).

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

Расчеты - обоснования по разделу общеэкономические вопросы приведены в таблице № 10.

Таблица № 10.

Расчеты-обоснования расходов по целевым статьям 9920000004

Наименование направления расходов	Назначено по проекту бюджета (тыс. руб.)	Обоснование
Расходы по организации мероприятий 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, в порядке установленном Правительством Санкт-Петербурга	330,1	7 чел.*3 мес. *15718,6(норм.мбо)/1000 =330090,60

Расчеты – обоснования расходов по разделу профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации приведены в таблице № 11.

Таблица № 11.

Расчеты-обоснования расходов по целевым статьям 9920000026

Наименование направления расходов	Назначено по проекту бюджета (тыс.руб.)	Обоснование
Расходы 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	150,5	7 чел.*18,5 тыс. руб=129,5 1 чел.*21,0 тыс.руб=21,0 Решение МС МО МО №7 от 22.10.2015г. №22-Р

Расчеты – обоснования расходов по целевым статьям 9920000016; 9920000017; 9920000018; 9920000020; 9920000026; 9920000027; 9920000028; 9920000029; 9920000030; 9920000031; 9920000032; 9920000033.

Расходы, связанные с реализацией мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2016 год.

В рамках данной программы будут проведены следующие мероприятия:

- «Организация и проведение военно-патриотических соревнований, выставок, конкурсов, викторин, фестивалей, посвященных Дням воинской славы». Необходимо приобрести для вручения призы, подарки в количестве 400 штук на сумму 56000,00 руб.
- «Организация и проведение военно-патриотической игры «Славные страницы истории Российского флота» - планируется на 125 человек, расходы составят 100000,00 руб.
- «Вахты памяти у мемориальных досок». Приобретение цветочной продукции (венки) 4 штук на сумму 24000,00 руб. Планируется провести 4 мероприятия.

Таким образом, будут проведены мероприятия по программе «Военно-патриотическое воспитание граждан» на 2016 год для 900 человек на сумму 280000,00 руб.

Расходы, связанные с реализацией мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей на 2016 год.

Планируется организовать и провести следующие основные мероприятия программы:

- «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 1900 человек. Организация включает в себя приобретение сувенирной продукции 1900 штук на сумму 550000,00 руб., цветочной продукции – 1900 штук на сумму 173000,00 руб., пирогов домашних – 200 штук на сумму 102000,00 руб. Итого расходов по мероприятию - 825000,00 руб.
- «Организация бесплатных автобусных экскурсий по историческим местам Санкт-Петербурга и Лен. области». Планируется провести 32 экскурсии, количество охваченного населения 1440 человек. Расходов по мероприятию - 400000,00 руб.
- «Рожденный на Васильевском (чествование новорожденных)». Вручение памятных медалей. В рамках этой программы необходимо провести лазерную маркировку медалей. Планируется провести 4 мероприятия Итого расходов по мероприятию – 325000,00 руб.,

- Также будут проведены мероприятия «День двора» и организованы встречи «Клуб полезного досуга «Третий возраст» По программе запланированы мероприятия на сумму 190000,00 руб.

Расходы, связанные с реализацией мероприятий по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2016 год

Планируется организовать и провести следующие основные мероприятия:

- «День Победы в ВОВ». В рамках данного мероприятия будет организовано посещение театра на 600 человек, расходы составят 200000,00 руб., автобусную экскурсию на 45 человек на сумму 25000,00 руб., приобрести подарки 1000 штук на сумму 300000,00 руб., поздравительные открытки 1000 штук на сумму 25000,00 руб. Итого расходов по мероприятию 550000,00 руб.
- «Новогодние праздники». Необходимо организовать новогодние представления для детей, планируется 4 представления на сумму 700000,00 руб., приобрести подарки 2400 штук на сумму 1022000,00 руб., изготовить сувенирную продукцию 2400 штук на сумму 300000,00 руб. Итого расходов по мероприятию 2022000,00 руб.
- «Годовщина снятия блокады Ленинграда». В рамках данного мероприятия необходимо также организовать концерт на 600 человек, расходы составят 300000,00 руб., приобрести подарки жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, ветеранам ВОВ в количестве 1000 штук на сумму 300000,00 руб., поздравительные открытки 1000 штук на сумму 25000,00 руб. Итого расходов по мероприятию 625000,00 руб.
- «День знаний». Планируется приобрести подарки - набор первоклассника в количестве 350 штук на сумму 125000,00 руб., поздравительные открытки 350 штук на сумму 10000,00 руб. Итого расходов по мероприятию 135000,00 руб.
- «День пожилого человека». Необходимо организовать концерт на 600 человек, расходы составят 300000,00 руб., приобрести подарки 1600 штук – 480000,00 руб., открытки поздравительные 1600 штук – 40000,00 руб. Итого расходов по мероприятию 820000,00 руб.
- «День матери». Организация праздничного концерта на 500 человек, расходы составят 400000,00 руб., приобретение подарков на 200 человек - 100000 рублей. Итого: 500000 рублей.
- «Декада инвалидов». Необходимо приобрести продовольственные товары 314 штук на сумму 104000,00 руб.
- «Годовщина аварии на Чернобыльской АС». В рамках данного мероприятия будет организована экскурсия на 45 человек, расходы составят 9000,00 руб. Итого по мероприятию расходы составят 9000,00 руб.
- «День памяти жертв политических репрессий». Необходимо организовать экскурсию с возложением цветов и венков к мемориалу на Пискаревском мемориальном кладбище на 45 человек – 15000,00 руб., приобрести цветочную продукцию 90 штук – 9000,00 руб., продовольственные товары (пироги) в количестве 2 штуки на сумму 1000,00 руб. Итого расходов по мероприятию 25000,00 руб.
- «Международный день освобождения узников фашистских концлагерей». Необходимо приобрести продовольственные товары, в качестве подарков, в количестве 32 штук на сумму 10000,00 руб.
- Таким образом, планируется провести 59 мероприятий для 11665 человек на сумму 4800000,00 руб.

Расходы, связанные с реализацией мероприятий по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования на 2016 год

Основными мероприятиями программы являются:

- «Организация и проведение спортивных массовых соревнований (гребно - парусный спорт, минифутбол, плавание)». Необходимо приобрести сувенирную продукцию для вручения (кубки, дипломы, грамоты, рамки, медали, памятные значки, вымпелы, наградные ленты) в количестве 200 штук на сумму 50000,00 руб. услуги по организации и проведению соревнования - 100000 руб.
- «Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей МО № 7». В программу входят: занятия плаванием в бассейне 1785 – посещений бассейна, консультационные услуги по разработке индивидуальных планов занятий на тренажерах - 500 посещений тренажерного зала. Итого расходов по мероприятию 600000,00 руб.

Таким образом, планируется участие 2485 человек на сумму 750000,00 руб.

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 в 2016 году

Мероприятием, которому предусмотрено финансирование в 2016 году является издание информационных материалов в количестве 1000 штук. Сумма финансирования 10000 рублей.

Расходы, связанные с реализацией мероприятий по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования в 2016 году

В рамках программы предусмотрено проведение интерактивной игры, сумма финансирования составляет 30000 рублей.

На следующие виды расходов выделено финансирование по 10000 рублей и запланировано издание информационных материалов в количестве по 1000 штук:

- 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 реализацией мероприятий по информированию населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных компаний в средствах массовой информации.

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 5000 рублей.

Расчеты – обоснования по разделу социальное обслуживание населения приведены в таблице № 12.

Таблица № 12.

Расчеты-обоснования расходов по целевой статье 9920000019

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования	352,5	$1323*16*0,6*12/1000=152,4$ $1323*21*0,6*12/1000=200,1$
---	-------	--

Количественные показатели для обоснования расходов по разделу охрана семьи и детства приведены в таблице № 13.

Таблица № 13.

	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Количество детей под опекой и попечительством	66	65	66	64	64	64
Количество снятых с учета	16	14	7	7	7	7
Количество поставленных на учет опекаемых и находящихся на попечении	15	13	8	8	8	8
Количество приемных семей	23	22	23	22	22	22
Количество несовершеннолетних, над которыми установлено попечительство	3	2	2	2	2	2
Количество недееспособных	22	20	22	22	22	22

Расчеты – обоснования расходов, связанных 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 информации 2016 год приведены в таблице № 14.

Таблица № 14.

№ п/п	Мероприятие	Наименование закупаемого товара/услуги	Кол-во	Ед. изм.	Цена за единицу (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)
1	Выпуск и распространение периодического печатного муниципального средства массовой информации газеты «Василеостровская перспектива»	Периодическое печатное муниципальное средство массовой информации газета «Василеостровская перспектива» Тираж: 20 000 экз. Формат: А3, 8 полос, бумага офсет 65 гр. Цветность (4+4) – полноцветная газета. Распространение: территория МО МО №7.	10	номер	146,0	1460,0
	итого по пункту					1460,0

2	Выпуск и распространение справочно-информационного издания «Бюллетень Муниципального округа №7»	Справочно-информационное издание «Бюллетень Муниципального округа №7» - с текстами официальных публикаций муниципальных правовых актов, принятых органами МСУ МО МО №7. График выхода в 2016 году: один раз в месяц, но не более 20 выпусков. Тираж: 1 000 экземпляров. Цветность: обложка – (2+0) полноцвет, содержание (1+1). Формат – А5. Распространение: по библиотекам Василеостровского района, в Центральную городскую публичную библиотеку, частично по базе распространения газеты «Василеостровская перспектива».	20	номер	11,5	230,0
	итого по пункту					230,0
	ИТОГО					1690,0

Таблица № 15

Расчеты-обоснования расходов по целевой статье 9920000024

Расходы, связанные с формированием архивных фондов, органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений	150,0	Архивная обработка документов длительного срока хранения (в том числе экспертиза научной и практической ценности с полистным просмотром и отбором документов из дел, научно-техническая обработка дел по личному составу (систематизация, формирование дела), разброшюровка, нумерация листов, архивный переплет, оформление дел, составление и оформление внутренней описи) 760,0*155 дел=117,8 тыс. рублей; Составление описей и утверждение в ЦГА СПб -32,2 тыс. рублей. Итого 150,0 тыс. рублей
---	-------	---

Таблица № 16

Расчеты-обоснования расходов по целевой статье 9920000023

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

Таблица № 17

Расчеты-обоснования расходов по целевой статье 9920000001

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 =7,2тыс.руб*12 мес. =86 тыс.руб. 2) организация проведения конкурсов, аукционов 20 тыс. руб. *4= 80 тыс.руб. 3) запросы котировок 5 тыс. руб.*5= 25 тыс. руб. 4)единственный источник 0,6 тыс. руб. *15=9 тыс. руб. ИТОГО-200,0 тыс. руб.
--	-------	--

Таблица № 18

Расчеты-обоснования расходов по целевой статье 00200G0085

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга	6,0	Оповещение телеграммами: средняя стоимость в 2015 году $0,3 \cdot 107,6\% = 0,333$ тыс. руб. стоимость 1 телеграммы. Предполагаемое количество отправленных телеграмм 18.
--	-----	---

Расчеты - обоснования расходов по благоустройству территории муниципального образования муниципальный округ №7 по целевым статьям 9920000005; 9920000006; 9920000007; 9920000008; 9920000009; 9920000010; 9920000011; 9920000012; 9920000013; 9920000014.

Таблица №19

Расчеты – обоснования расходов по благоустройству территории муниципального образования
«Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год»

Наименование мероприятия	код целевой статьи	Адрес производства работ	ед. измер.	Кол-во	Объем финансирования (тыс. рублей)
мощение	9920000005	12 линия д.27/48	кв.м	505,9	1599,3
мощение	9920000005	14 линия д.5	кв.м	955,6	3154,8
ремонт а/б покрытия	9920000005	4 линия д.19	кв.м	126	349,4
ремонт а/б покрытия	9920000005	12 линия д.23	кв.м	27	170,6
ремонт а/б покрытия	9920000005	14 линия д.25,27	кв.м	28,3	181,4
ремонт а/б покрытия	9920000005	17 линия д.18 к.1,2	кв.м	1012	1851,9
ремонт а/б покрытия	9920000005	19 линия д.10	кв.м	610	1123,6
ремонт а/б покрытия (картами) аварийный ремонт	9920000005	Территория МО	кв.м	800	1290,4
ремонт подпорной стенки	9920000005	5 линия - Бугский, пер., д.4	кв.м	146,7	250,0
осуществление технического надзора	9920000005	Территория МО			140,0
выполнение камеральных работ	9920000005	Территория МО			10,0
выполнение топографической съемки	9920000005	Территория МО			300,0
разработка схем	9920000005	Территория МО			100,0
проведение анализа послойки, исследование уровней загрязнения почв, расчет класса опасности 9 адресов	9920000005	Территория МО			80,0
составление смет	9920000005	Территория МО			100,0
ИТОГО ПО СТАТЬЕ:					10701,4

демонтаж ограждений газонов	9920000006	4 линия д.19	пог.м	98,5	22,4
установка ограждений газонов	9920000006	4 линия д.19	пог.м	68,7	166,5
установка ограждений газонов	9920000006	12 линия д.23	пог.м	51	123,6
демонтаж ограждений газонов	9920000006	14 линия д.5	пог.м	114,8	26,0
установка ограждений газонов	9920000006	14 линия д.5	пог.м	114,8	278,2
ремонт ограждений газонов	9920000006	14 линия д.25,27	пог.м	51	12,1
переустановка существующих ограждений газонов	9920000006	14 линия д.25,27	пог.м	51	32,1
демонтаж ограждений газонов	9920000006	5 линия - Бугский, пер., д.4	пог.м	326	73,9
установка ограждений газонов	9920000006	5 линия - Бугский, пер., д.4	пог.м	131,5	318,6
ремонт ограждений газонов	9920000006	Территория МО	пог.м		1909,2
ИТОГО ПО СТАТЬЕ:					2962,6
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования.	9920000007	Территория МО	шт.	43	391,3
ИТОГО ПО СТАТЬЕ:					391,3
демонтаж ограждения контейнерной площадки	9920000008	4 линия д.19	шт.	8	11,5
установка готового модуля контейнерной площадки	9920000008	4 линия д.19	шт.	1	200,2
демонтаж ограждения контейнерной площадки	9920000008	14 линия д.5	шт.	1	19,4
установка готового модуля контейнерной площадки	9920000008	14 линия д.5	шт.	1	178,2
ИТОГО ПО СТАТЬЕ:					409,3
Проведение месячника по благоустройству	9920000009	Территория МО			25,0
ИТОГО ПО СТАТЬЕ:					25,0
Посадка цветочной рассады	9920000010	Территория МО	шт.	10351	413,7
Уход за цветниками	9920000010	Территория МО	шт.	10351	134,6
Посадка кустарников	9920000010	4 линия д.19	шт.	465	313,0
Посадка кустарников	9920000010	12 линия д.23	шт.	347	236,9
Посадка кустарников	9920000010	14 линия д.5	шт.	262	186,9
Посадка кустарников	9920000010	14 линия д.25,27	шт.	541	335,0
Посадка кустарников	9920000010	5 линия - Бугский, пер., д.4	шт.	1314	826,5
Пересадка существующих кустарников	9920000010	4 линия д.19	шт.	21	11,8
Пересадка существующих кустарников	9920000010	14 линия д.5	шт.	60	49,2
Пересадка существующих кустарников	9920000010	14 линия д.25,27	шт.	31	19,5
Пересадка существующих кустарников	9920000010	5 линия - Бугский, пер., д.4	шт.	44	27,9

Посадка вьющихся многолетников	9920000010	5 линия - Бугский, пер., д.4		26	18,8
Посадка многолетников и луковичных	9920000010	5 линия - Бугский, пер., д.4	шт.	520	198,9
Посадка многолетников и луковичных	9920000010	14 линия д.5	шт.	85	48,4
Пересадка существующих многолетников	9920000010	14 линия д.5	шт.	103	15,0
Пересадка вьющихся многолетников	9920000010	14 линия д.5	шт.	4	2,2
Посадка деревьев	9920000010	14 линия д.25,27	шт.	3	33,5
Устройство альпинария	9920000010	5 линия - Бугский, пер., д.4	кв.м	21,2	63,7
Восстановление газонов	9920000010	4 линия д.19	кв.м	402,1	220,7
Восстановление газонов	9920000010	12 линия д.23	кв.м	305,3	175,4
Восстановление газонов	9920000010	14 линия д.5	кв.м	287,7	172,7
Восстановление газонов	9920000010	14 линия д.25,27	кв.м	349,6	193,1
Восстановление газонов	9920000010	5 линия - Бугский, пер., д.4	кв.м	704,6	386,6
Содержание территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения	9920000010	Территория МО	кв.м	52,679	1500,0
Омолаживание, формовочная обрезка, вырезка суши деревьев	9920000010	Территория МО	шт.	89	419,5
Уход за кустарниками	9920000010	Территория МО			1150,3
Уход за деревьями	9920000010	Территория МО			574,0
Уход за газонами	9920000010	Территория МО			2348,6
ИТОГО ПО СТАТЬЕ:					10076,4
Снос древостоя	9920000011	Территория МО		61	471,5
ИТОГО ПО СТАТЬЕ:					471,5
Обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой	9920000012	4 линия д.19	кв.м	149,5	604,3
Обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой	9920000012	12 линия д.23	кв.м	306,3	1307,8
Обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой	9920000012	14 линия д.5	кв.м	25,5	109,9
Обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой	9920000012	14 линия д.25,27	кв.м	96,7	407,5
Обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой	9920000012	5 линия - Бугский, пер., д.4		684,6	2891,8
Устройство щебеночного покрытия детской площадки	9920000012	14 линия д.5	кв.м	6,1	12,8
Мощения зоны отдыха	9920000012	4 линия д.19	кв.м	38,7	129,2
Мощение дорожек	9920000012	4 линия д.19	кв.м	15,2	72,5
Мощения зоны отдыха	9920000012	12 линия д.23	кв.м	44,2	177,9
Мощение дорожек	9920000012	12 линия д.23	кв.м	51	164,3
Мощения зоны отдыха	9920000012	14 линия д.5	кв.м	12,5	63,0
Мощение дорожек	9920000012	14 линия д.5	кв.м	34	155,3

Мощения зоны отдыха	9920000012	14 линия д.25,27	кв.м	56	181,9
Мощение дорожек	9920000012	14 линия д.25,27	кв.м	13,1	68,9
Мощения зоны отдыха	9920000012	5 линия - Бугский, пер., д.4	кв.м	293,7	1058,0
Мощение дорожек	9920000012	5 линия - Бугский, пер., д.4	кв.м	225	811,7
Демонтаж детского оборудования	9920000012	14 линия д.5	шт.	2	5,9
Установка детского игрового оборудования	9920000012	14 линия д.5	шт.	1	5,4
Установка информационного щита	9920000012	14 линия д.5	шт.	1	16,5
Завоз песка в песочницу	9920000012	14 линия д.5	куб.м	1,5	2,8
Демонтаж и установка детского оборудования	9920000012	4 линия д.19	шт.	1	25,0
Установка детского игрового оборудования	9920000012	4 линия д.19	шт.	5	83,0
Установка вставки информационного щита	9920000012	4 линия д.19	шт.	1	11,6
Завоз песка в песочницы	9920000012	4 линия д.19	куб.м	3	5,5
Установка вставки информационного щита	9920000012	12 линия д.23	шт.	1	11,6
Демонтаж детского оборудования	9920000012	12 линия д.23	шт.	11	19,4
Установка детского игрового оборудования	9920000012	12 линия д.23	шт.	10	518,0
Завоз песка в песочницы	9920000012	12 линия д.23	куб.м	9	16,4
Установка вставки информационного щита	9920000012	14 линия д.25,27	шт.	1	11,6
Демонтаж детского оборудования	9920000012	14 линия д.25,27	шт.	3	13,5
Установка детского игрового оборудования	9920000012	14 линия д.25,27	шт.	3	359,0
Завоз песка в песочницы	9920000012	5 линия - Бугский, пер., д.4	куб.м	4	7,3
Установка вставки информационного щита	9920000012	5 линия - Бугский, пер., д.4	шт.	1	11,6
Демонтаж детского оборудования	9920000012	5 линия - Бугский, пер., д.4	шт.	11	21,6
Установка детского игрового оборудования	9920000012	5 линия - Бугский, пер., д.4	шт.	17	1951,7
Технический надзор	9920000012				40,0
Завоз песка в песочницы	9920000012	Территория МО		47,5	86,5
Ремонт детского оборудования	9920000012	Территория МО			200,0
ИТОГО ПО СТАТЬЕ:					11640,7
Установка спортивного оборудования	9920000013	Косая линия д.24/25	шт.	1	40,0
Установка спортивного оборудования	9920000013	14 линия д.25,27	шт.	1	106,4
Установка спортивного комплекса	9920000013	5 линия - Бугский, пер., д.4		10	665,5

Установка спортивного оборудования	9920000013	14 линия д.5		1	58,5
Ремонт спортивного оборудования	9920000013	Территория МО			10,0
ИТОГО ПО СТАТЬЕ:					880,4
Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования.	9920000014	Территория МО			300,0
ИТОГО ПО СТАТЬЕ:					300,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:					37858,6