

«Бюджет для граждан
Внутригородского муниципального
образования Санкт - Петербурга
муниципального округа
Морские ворота на 2017 год»

СОДЕРЖАНИЕ

• Основные характеристики муниципального образования	3
• Основные показатели социально-экономического развития	4
• Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики	8
• Основные характеристики бюджета	9
• Доходы бюджета	10
• Расходы бюджета.....	12
• Ведомственные целевые программы.....	15
• Уровень долговой нагрузки	23
• Межбюджетные отношения	24
• Информация о позиции в рейтингах по качеству управления бюджетным процессом и по степени прозрачности бюджетного процесса.....	25
• Глоссарий.....	26
• Контактная информация.....	27

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное образование муниципальный округ Морские ворота было образовано в 1998 году.

Является внутригородским муниципальным образованием города федерального значения Санкт-Петербурга, расположено в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Границы МО МО Морские ворота:



Площадь территории - 793,1 га

Численность населения - 10262 человека

Поликлиники - 2,

Школы - 1

Детские дошкольные учреждения - 2

Библиотеки - 2

Университеты - 1

Спортивные площадки - 5

Детские игровые площадки - 15

Тренажерные площадки на улице - 6

Предприятия на территории

округа - более 1500

Основные показатели социально-экономического развития

Показатели	Единица измерения	Код раздела	данные 2014 год	данные 2015 год	оценка 2016 год	прогноз на 2017 год	прогноз на 2018 год		прогноз на 2019 год	
						вариант 2 (базовый)	вариант 1 (оптимистический)	вариант 2 (базовый)	вариант 1 (оптимистический)	вариант 2 (базовый)
I. Демографические показатели										
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек		10,26	8,80	10,31	10,40	10,55	10,35	10,57	10,35
Численность лиц, достигших пенсионного возраста	чел.		2 430	2 430	2 817	2 455	2 450	2 455	2 450	2 455
Численность детей	чел.		1 594	1 498	1 537	1 498	1 511	1 498	1 511	1 498
Численность городского населения	тыс. человек		10,26	8,80	10,31	10,40	10,55	10,35	10,57	10,35
II. Нормативные отчисления доходов в бюджет МО										
в т.ч. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения	в %		30	40	40	30	40	30	40	30
	в тыс.руб		19 536,10	27 755,60	34 010,00	29 345,70	31 910,90	25 904,70	31 910,90	25 904,70
в т.ч. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения	в %		45	45	45	100	100	100	100	100
	в тыс.руб		0,00	0,00	0,00	210,00	40,00	30,00	40,00	30,00
в т.ч. Единый налог	в %		45	45	45	100	100	100	100	100
	тыс.руб.		1 382,80	1 356,80	1 323,00	2 238,30	2 500,00	2 320,00	2 600,00	2 380,00
Коэффициент инфляции	в %		13,30	10,10	6,06	7,70	7,00	5,00	6,90	5,70

Другие общегосударственные вопросы		0113	166,00	101,70	111,90	122,00	132,00	122,00	132,00	122,00
в т. ч. осуществление поддержки граждан, общественных объединений, участвующих в охране правопорядка	тыс.руб. в основных ценах соответствующих лет	0113	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы по общегосударственным вопросам	тыс.руб. в основных ценах соответствующих лет	0113	92,00	101,70	111,90	122,00	132,00	122,00	132,00	122,00
VII. Показатели по расходам на национальную безопасность и правоохранительную деятельность		0300	41,50	38,70	48,30	40,00	90,00	40,00	90,00	40,00
VIII. Показатели по расходам на образование		0700								
Образование	тыс.руб. в основных ценах соответствующих лет	0700	628,23	596,30	1 282,00	946,00	1 190,00	570,00	1 190,00	570,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	тыс.руб. в основных ценах соответствующих лет	0705	63,47	74,60	94,50	116,00	90,00	70,00	90,00	70,00
вт.ч. организационно-воспитательная работа с молодежью:	тыс.руб. в основных ценах соответствующих лет	0700	236,82	148,50	670,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Расходы в области военно-патриотического воспитания граждан	тыс.руб. в основных ценах соответствующих лет		111,10	148,50	670,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Расходы в области досуговых мероприятий для граждан	тыс.руб. в основных ценах соответствующих лет		125,80	210,50	303,00	660,00	250,00	150,00	250,00	150,00
Численность людей участвовавших в досуговых мероприятиях	кол-во людей	0709	270	480	765	1120	620	600	620	590
IX. Показатели по расходам на культуру, кинематографию		0800								
Культура	тыс.руб. в основных ценах соответствующих лет	0801	1 447,92	2 023,30	2 033,00	2 352,70	1 850,00	1 600,00	1 850,00	1 600,00
в т.ч. Проведение праздничных мероприятий	тыс.руб. в основных ценах соответствующих лет	0801	1 037,07	1 696,20	1 601,00	1 885,70	1 400,00	1 200,00	1 400,00	1 200,00
Численность людей участвовавших в праздничных мероприятиях	кол-во людей	0801	4334	5348	4113	5200	6200	5400	5300	5200
в т.ч.Сохранение обрядов	тыс.руб. в основных ценах соответствующих лет	0801	410,85	327,10	432,00	467,00	450,00	400,00	450,00	400,00

X. Показатели по расходам на средства массовой информации		1200	1 012,11	838,00	912,00	908,50	1 035,00	925,00	1 035,00	925,00
в т.ч выпуск муниципальной газеты	тыс.руб. в основных ценах соответствующих лет	1202	1 012,11	838,00	912,00	908,50	1 035,00	925,00	1 035,00	925,00
общее кол-во газет в год	тыс. штук		98,00	56,00	59,00	60,00	64,00	58,00	64,00	58,00
XI. Показатели по расходам на физическую культуру и спорт		1100	1 028,01	992,40	1 055,00	1 082,00	1 000,00	900,00	1 000,00	900,00
Расходы в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	тыс.руб. в основных ценах соответствующих лет	1102	1 028,01	992,40	1 055,00	1 082,00	1 000,00	900,00	1 000,00	900,00
Численность людей участвовавших в мероприятиях по физической культуре	кол-во людей	1102	130	100	490	400	300	260	300	260
XI. Показатели по расходам на социальную политику			3 614,95	4 268,90	4 678,20	5 212,00	6 250,00	5 907,10	6 250,00	5 907,10
Социальное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих	тыс.руб. в основных ценах соответствующих лет	1003	210,12	480,80	496,10	627,20	750,00	750,00	750,00	750,00
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	тыс.руб. в основных ценах соответствующих лет	0000	3 404,83	3 788,10	4 182,10	4 584,80	5 500,00	5 157,10	5 500,00	5 157,10
в т.ч.расходы на обеспечение деятельности по опеке и попечительству	тыс.руб. в основных ценах соответствующих лет	0104	1 328,29	1 432,90	1 527,50	1 543,10	2 000,00	1 859,40	2 000,00	1 859,40
в т.ч. расходы на выплаты пособий на детей,находящихся под опекой и воспитывающихся в приемных семьях и расходы на приемные семьи	тыс.руб. в основных ценах соответствующих лет	1004	2 076,54	2 355,20	2 654,60	3 041,70	3 500,00	3 297,70	3 500,00	3 297,70
XII. Общий объем расходов бюджета (показатели с IV по XI)	в тыс.руб.		39 031,50	30 462,00	37 943,40	39 777,60	38 137,00	31 514,10	38 137,00	31 514,10

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики

Целью является описание условий, принимаемых для составления проекта местного бюджета, основных подходов к формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров местного бюджета

Задачей ставим перед собой определением подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования дефицита местного бюджета, финансовых взаимоотношений с бюджетом Санкт-Петербурга.

Основанием является Постановление Главы МА МО МО Морские ворота от 11.11.2016 № 83/16 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Морские ворота на 2017 год»

Основные характеристики бюджета

Динамика доходов бюджета МО МО Морские ворота 2015-2017 гг.

Доходы местного бюджета (в тыс. руб.)			
	2015 год	2016 год	2017 год
Утверждено	35 562,3	39 055,6	37 735,5
Исполнено	35 888,9	45 906,8	42 205,0
Исполнение, %	100,9	117,5	

Динамика расходов бюджета МО МО Морские ворота 2015-2017 гг.

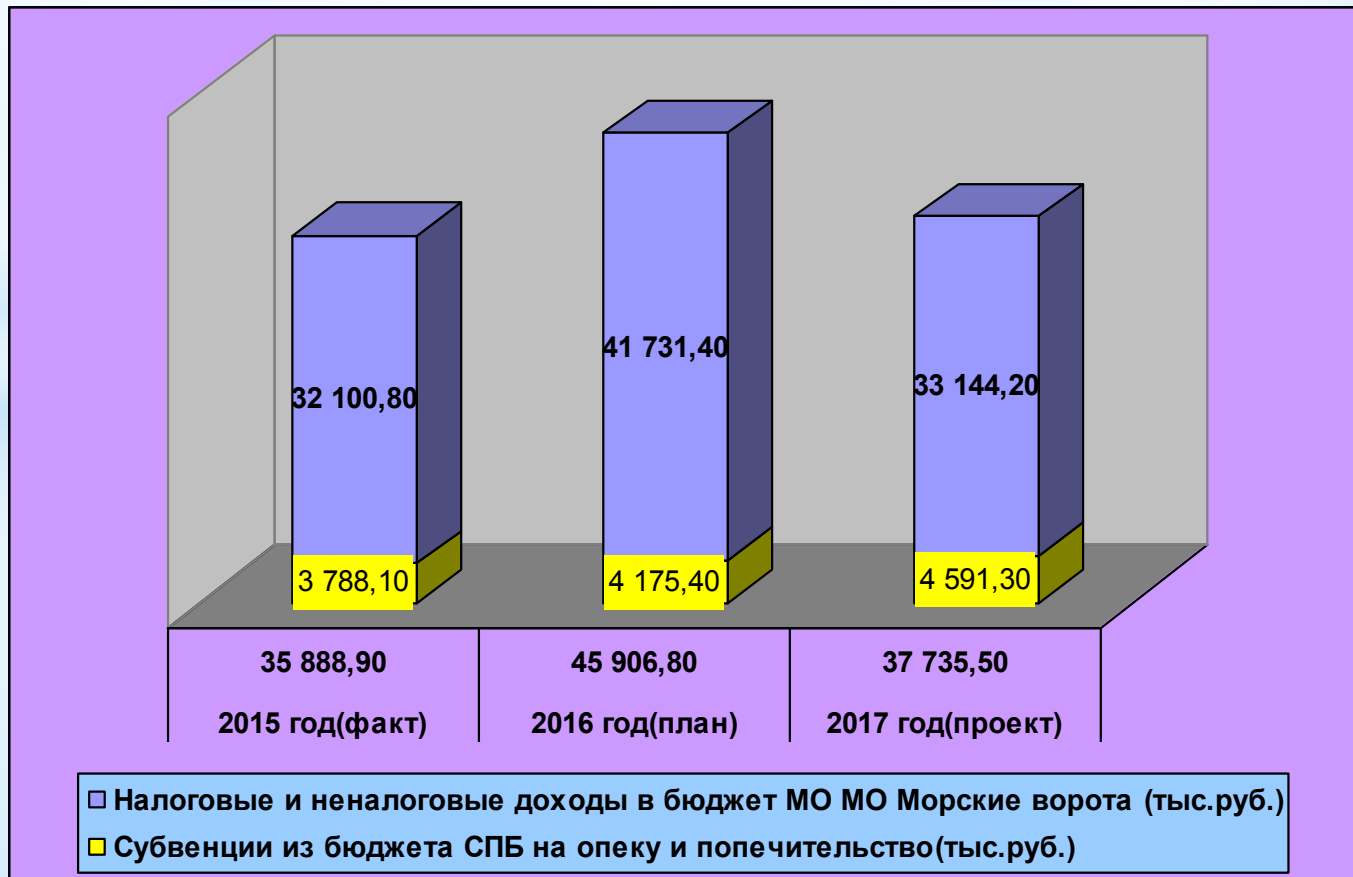
Расходы местного бюджета (в тыс. руб.)			
	2015 год	2016 год	2017 год
Утверждено	31 655,1	39 055,6	39 777,6
Исполнено	30 462,0	37 684,4	38 891,8

Профицит (дефицит) бюджета МО МО Морские ворота 2015-2017 гг.

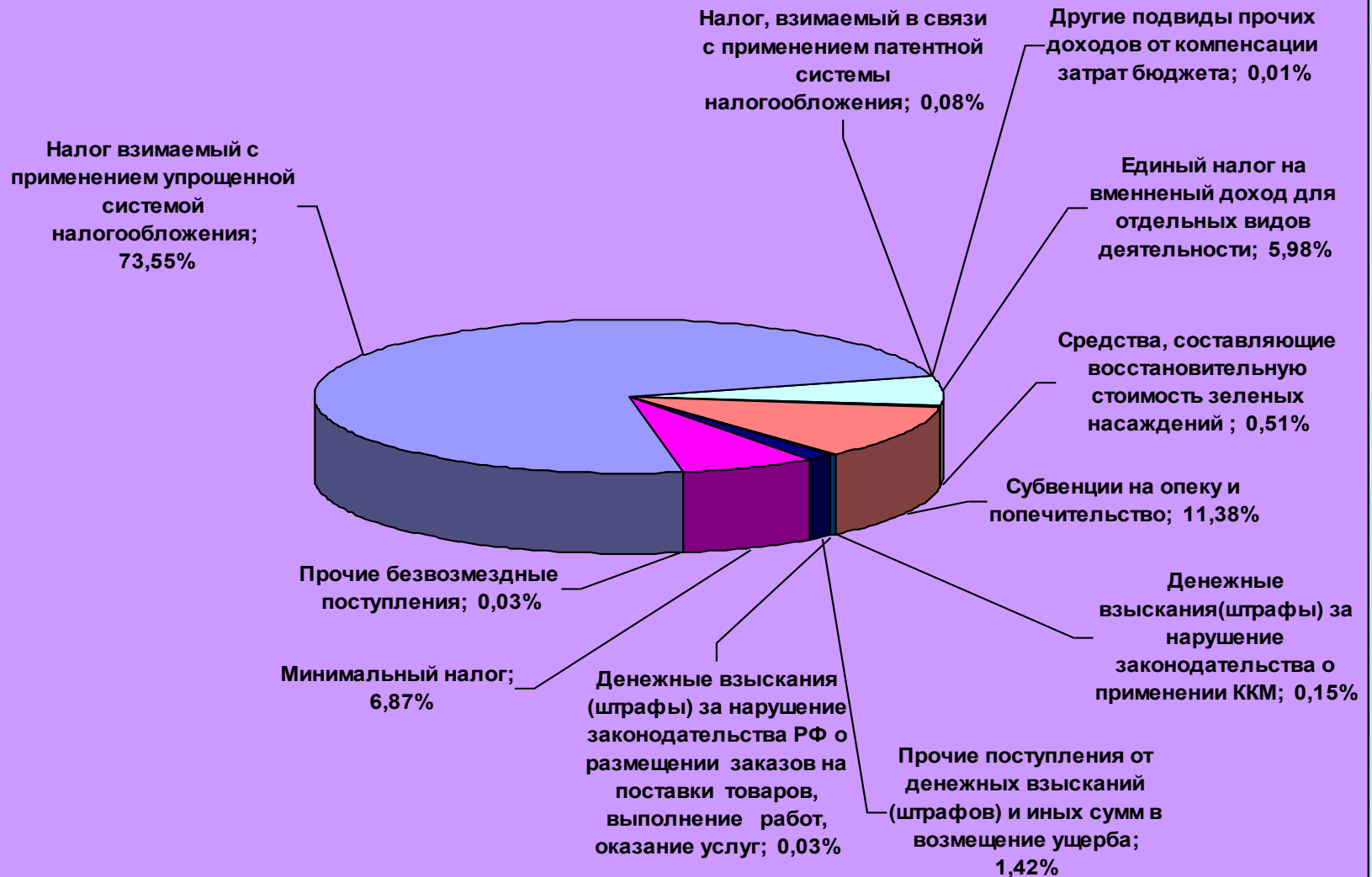
Профицит (дефицит) местного бюджета (в тыс. руб.)			
Профицит (+), Дефицит (-)	2015 год	2016 год	2017 год
Утверждено	+3 907,2	0,0	- 2042,1
Исполнено	+5 426,9	+8 222,4	+ 5 627,6

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

В 2017 году бюджет по доходам МО МО Морские ворота ожидается в размере 37 735,5 тыс.руб.

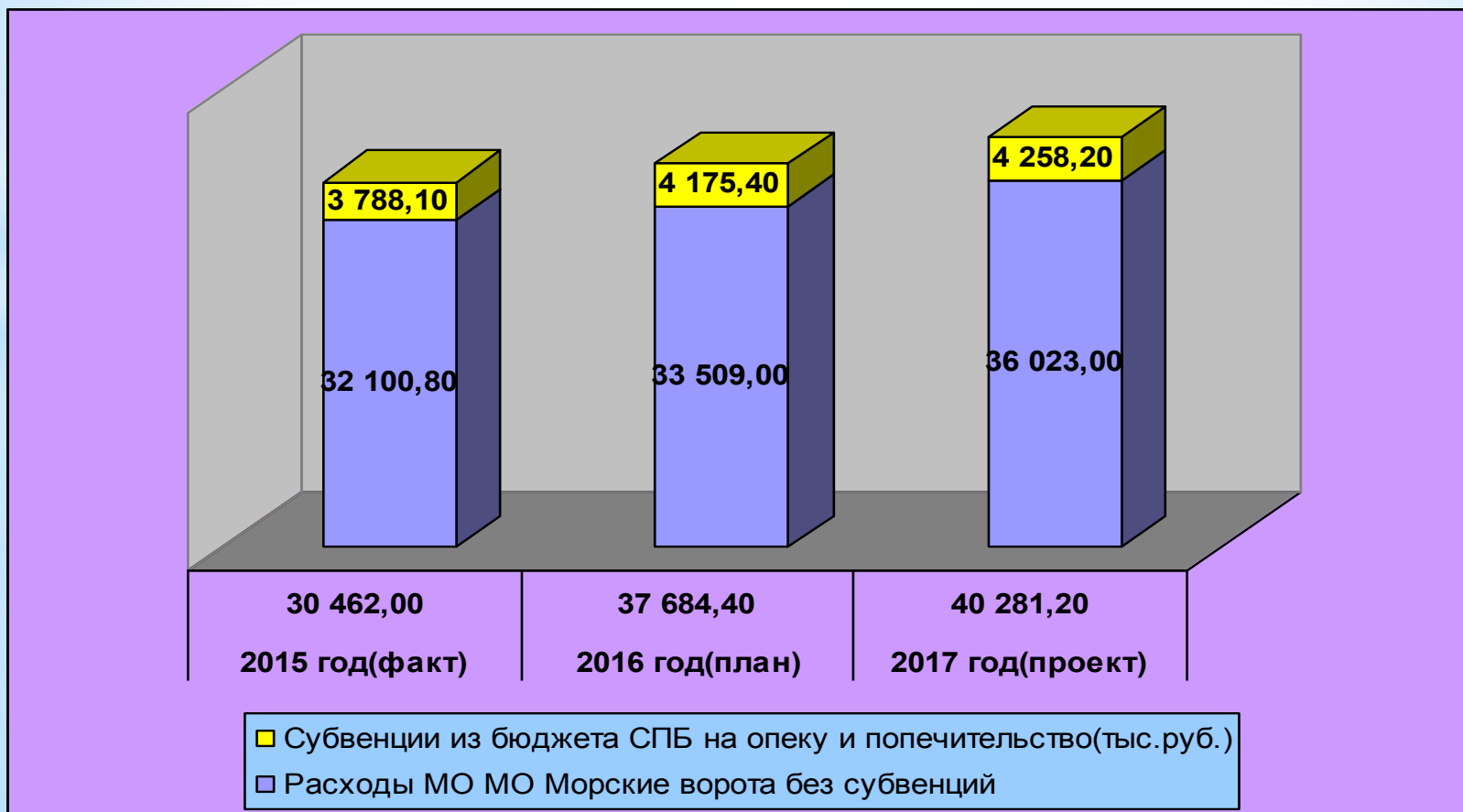


Структура доходной части бюджета на 2017 год в тыс.руб



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

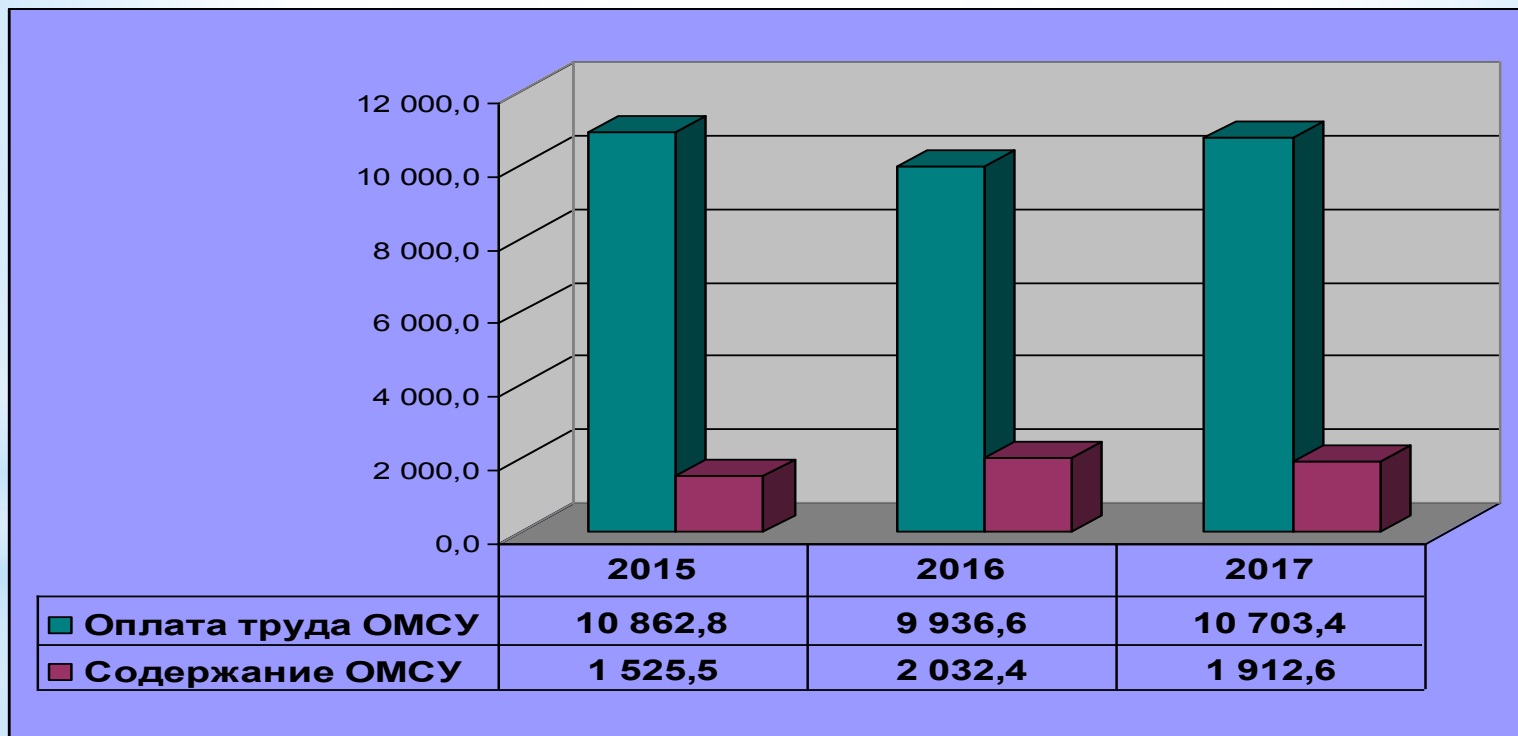
В 2017 году общая сумма расходов бюджета
МО МО Морские ворота составит
40 281,2 тыс. руб.



Структура расходной части бюджета на 2017 год в тыс.руб.



Динамика изменения показателей местного бюджета по содержанию органов местного самоуправления на 2017 год в тыс. руб.



- оплата труда и начисления на оплату труда,
- закупка товаров(услуг) для муниципальных нужд,
- уплата налогов и сборов,
- выплата компенсаций депутатам Муниципального Совета и пр.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»»

Основу программы составляют мероприятия по:

- изготовлению и распространению тематических печатных материалов,
- участие в проведении сборов и соревнований по тематике ГО и ЧС.

«Национальная экономика»»

Данный вид расходов подразумевает под собой:

программу временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время.

Объем финансирования по данному разделу в сравнении с 2016 годом остался практически на том же уровне.

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

Данное направление расходования средств бюджета по-прежнему остается одним из важнейших направлений. В 2017 году по данному направлению планируется сделать следующее:

текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

установка, содержание и ремонт ограждений газонов;

установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства на территории муниципального образования;

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок;

обустройство, содержание и уборке территорий спортивных площадок;

Спилка деревьев угроз

выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

«Образование»

Приоритетные направления:

1. Структурирование свободного времени детей и подростков (школьникам предлагается трудоустройство в свободное от учебы время - это в основном происходит в летние месяцы, когда они находятся на длительных летних каникулах.)

2. Увеличение количества детей и молодёжи, охваченных организованными досуговыми мероприятиями по месту жительства.

(Планируются автобусные тематические экскурсии по Санкт - Петербургу и его пригородам, приобретение сувенирной продукции для проведения досуговых мероприятий)

3. Воспитание чувства патриотизма

(Так же планируются автобусные тематические экскурсии по Санкт - Петербургу и его пригородам, Проведение акции «Бессмертный Полк», приобретение сувенирной продукции для проведения этой акции и другое.)

4. Профилактика правонарушений и ксенофобии

(планируется разработка, изготовление и распространение брошюр, проведение курса лекций по профилактике правонарушений, публикация статей по данным тематикам, приобретение сувенирной продукции для проведения мероприятий)

5. Повышение дорожно-транспортной дисциплины

(публикация тематических статей в муниципальных СМИ, приобретение и распространение светоотражающих элементов)

6. Укрепление нравственности и развитие толерантности населения МО МО Морские ворота.

7. Увеличение активности населения муниципального округа в сфере предотвращения незаконного распространения наркотических средств.

(проведение тематических акций, автобусные тематические экскурсии по Санкт - Петербургу, публикация тематических статей в муниципальных СМИ)

«Культура»

Ведомственные целевые муниципальные программы:

организация праздничных и зрелищных мероприятий - 1 773,0 тыс. руб

сохранение местных традиций и обрядов - 493,0 тыс. руб.

Приоритетные направления по данным программам:

1. Организация запоминающихся массовых мероприятий для жителей округа
2. Привлечение жителей округа к участию в праздничных и зрелищных мероприятиях
3. Обогащение культурной жизни округа
4. Воссоздание, сохранение и развитие местных традиций и обрядов

По данным программам планируется провести автобусные тематические экскурсии по Санкт - Петербургу и его пригородам, концерты посвященные различным тематикам, праздничные мероприятия такие как «День Матери» для многодетных матерей, «Праздник улицы» для жителей округа, «Масленица» и другое.

Физическая культура и спорт

Приоритетные направления:

- спортивные соревнования
- занятия в секции по футболу ФК «Морские ворота»
- занятие в конно-спортивной школе

и другие массовые мероприятия.

Приоритетная задача - укрепление здоровья молодежи округа,

популяризация спорта и приобщение жителей округа к физической культуре.

Средства массовой информации

финансовое обеспечение обязательств по официальному опубликованию нормативно-правовых актов органов местного самоуправления МО МО Морские ворота и иной информации.

Социальная политика

- 1) «Социальное обеспечение населения» - ПНО по выплате дополнительного ежемесячного обеспечения к пенсиям муниципальных служащих
- 2) «Охрана семьи и детства»

Наименование межбюджетных трансфертов
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю
ИТОГО

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ

№ п/п	наименование программы	план на 2017 год
1	Подготовка и обучение неработающего населения муниципального образования муниципальный округ Морские ворота способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведение военных действий или вследствие этих действий" на 2017 год	40,0
2	Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2017 год	16 900,0
3	"Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"на 2017 г	100,0
5	"Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО МО Морские ворота на 2017 год"	660,0
6	"Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Морские ворота на 2017 год"	15,0
7	"Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга на 2017 год"	15,0
8	"Проведение работ по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО МО Морские ворота на 2017 год"	60,0

9	Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 2017 год"	80,0
10	"Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для населения МО МО Морские ворота на 2017 год"	1 885,7
11	"Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 2017 год"	467,0
12	«Обеспечение условий для развития на территории МО МО Морские ворота физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год»	1 082,0
	Итого	21 304,7

Уровень долговой нагрузки

Муниципальное образование муниципальный округ Морские ворота не имеет долговых и кредитных обязательств и не получает дотаций из бюджета Санкт-Петербурга. Отсутствие данных обязательств - один из принципов бюджетной политики муниципального образования.

Межбюджетные отношения

Муниципальное образование муниципальный округ Морские ворота получает межбюджетные трансферты в виде субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга

Цель субвенции	2015г		2016г		2017г
	План Тыс. руб.	Исполнено на 01.01.2016	План Тыс. руб.	Исполнено на 01.01.2017	План Тыс. руб.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	1 443,4	1 432,9	1 534,5	1 522,1	1 543,1
Содержание ребенка в семье опекуна и в приёмной семье	1 350,4	1 326,3	1 611,9	1 535,1	1 754,7
Вознаграждение, причитающееся приёмному родителю	1 028,9	1 028,9	1 119,4	1 118,2	1 287,0
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях	5,6	0,0	6,0	0,0	6,5
Итого	3 828,3	3 788,1	4 271,8	4 175,4	4 591,3

Информация о позиции в рейтингах по качеству управления бюджетным процессом и по степени прозрачности бюджетного процесса

Комитетом финансов Санкт-Петербурга в апреле 2017 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга за 2016 год. Результаты оценки качества размещены на официальном интернет-сайте Комитета финансов (<http://fincom.spb.ru>).

В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по качеству управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 2016 год муниципальное образование муниципальный округ Морские ворота находится во II Степени качества.

Глоссарий

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления

Ведомственная целевая программа - увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам комплекс мероприятий, направленный на решение системных проблем в области экономического, социального и культурного развития муниципального образования

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке

Контактная информация

Учреждение	Руководитель	График приёма руководителя
Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Морские ворота Адрес: 198184, Санкт-Петербург, Канонерский остров, д.8-А Телефон/факс: (812) 746-90-45. Электронная почта: morskievorota@mail.ru	Толкачева Елена Васильевна	По предварительной записи
Местная Администрация МО МО Морские ворота Адрес: 198184, Санкт-Петербург, Канонерский остров, д.8-А Телефон/факс: (812) 746-90-45. Электронная почта: morskievorota@mail.ru	Привалов Александр Алексеевич	Среда- с 15.00 до 17.00
Отдел опеки и попечительства Адрес: 198184, Санкт-Петербург, Канонерский остров, д.8-А Телефон/факс: (812) 746-90-32	Кузнецова Марина Владимировна	Четверг- С 16.00 до 18.00