



Местная администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2018 г.

№ 245-а

Санкт-Петербург

О Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Финляндский округ на 2019-2021 годы

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить прогноз социально-экономического развития территории муниципального образования Финляндский округ на 2019-2021 годы, в соответствии с прилагаемым приложением к настоящему постановлению.

Глава Местной администрации

Т.В.Демидова

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

| Показатели | Отчет | Оценка | Прогноз | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Численность населения муниципального образования, чел. | 75059 | 76300 | 76300 | 76300 | 76300 |
| Индекс потребительских цен, % | 107,7 | 105,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Доходы – всего, тыс. руб. | 153984,9 | 127718,9 | 127505,8 | 132606,0 | 137910,3 |
| В том числе: | | | | | |
| Налоговые доходы, тыс. руб. | 119872,9 | 98140,0 | 98028,4 | 101949,5 | 106027,5 |
| Неналоговые доходы, тыс. руб. | 10702,5 | 6340,2 | 6484,0 | 6743,4 | 7013,1 |
| Безвозмездные поступления, тыс. руб. | 23409,5 | 23238,7 | 22993,4 | 23913,1 | 24869,7 |
| Расходы - всего, тыс. руб. | 161199,5 | 137656,5 | 127505,8 | 132606,0 | 137910,3 |
| В том числе: | | | | | |
| Общегосударственные вопросы, тыс. руб. | 30335,8 | 31618,4 | 38772,0 | 34007,1 | 35367,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, тыс. руб. | 455,4 | 65,5 | 68,0 | 70,7 | 73,5 |
| Национальная экономика | 61,8 | 522,1 | 693,0 | 720,7 | 749,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб. | 100247,6 | 74657,4 | 36560,8 | 64959,6 | 67558,0 |
| Образование, тыс. руб. | 1745,2 | 1799,2 | 3457,8 | 1946,0 | 2023,8 |
| Культура, кинематография, тыс. руб. | 6179,2 | 6201,1 | 23711,6 | 6707,1 | 6975,4 |
| Социальная политика, тыс. руб. | 20058,8 | 20332,4 | 20630,6 | 21455,8 | 22314,0 |
| Физическая культура и спорт, тыс. руб. | 283,8 | 394,4 | 485,0 | 504,4 | 524,7 |
| Средства массовой информации, тыс. руб. | 1831,9 | 2066,0 | 3127,0 | 2234,6 | 2324,0 |
| Профицит (+), Дефицит (-), тыс. руб. | -7214,6 | -9937,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля расходов местного бюджета, направляемая на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в общей сумме расходов бюджета муниципального образования | 17,5 | 17,9 | 19,8 | 20,6 | 21,4 |
| Сумма расходов бюджета муниципального образования, направляемая на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. на 1 жителя | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 |
| Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направляемая на проведение благоустройства территории | 1,31 | 0,98 | 0,48 | 0,50 | 0,52 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на 2019 год планируются в размере 127505,8 т.р., что на 8,6% (12027,2 т.р.) меньше, чем запланировано в 2018 г. (с изменениями на 06.09.2018 года). Расходы рассчитаны на основе муниципальных программ на 2019 год, а также путем индексации действующих муниципальных контрактов на индекс потребительских цен равный 104,0%.

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

| | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Размер расчетной единицы | 1300,0 руб. | 1300,0 руб. | 1300,0 руб. |
| Размер базовой единицы | 11584руб. | 12047 руб. | 12529 руб. |

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

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

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

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

В рамках данной программы будут проводиться следующие мероприятия:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Всего в рамках программы планируется задействовать 600 участников.

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

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

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

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

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

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

1. Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки по 3 адресам:
 - текущий ремонт асфальтового покрытия по 1 адресу общей площадью 3201,0 м²;
 - текущий ремонт щебеночно-набивного покрытия площадок и дорожек по 2 адресам общей площадью 1452,1 м²;
3. Установка 304 п.м. газонных ограждений;
4. Установка 15 шт. малых архитектурных форм, содержание и ремонт малых архитектурных форм на 83 площадках;
6. Ремонт травмоопасного игрового оборудования и информационных стендов, расположенных на 74 площадках и завоз 134 м³ песка;
7. Обустройство зоны отдыха общей площадью 616,9 м²;
8. Приобретение 27331 шт. цветов летников, уход за ними и посадка 620 шт. кустарников;
9. Устройство газонов по 3 адресам общей площадью 6266,0 м²;
10. Проведение санитарных рубок.

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