

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2017 ГОД

Внутригородское муниципальное
образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ Озеро Долгое

Содержание

• Основные характеристики муниципального образования	3
• Основные показатели социально-экономического развития	4
• Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики	8
• Основные характеристики бюджета	10
• Доходы бюджета	11
• Расходы бюджета.....	14
• Ведомственные целевые программы.....	19
• Уровень долговой нагрузки	27
• Межбюджетные отношения	28
• Информация о позиции в рейтингах по качеству управления бюджетным процессом и по степени прозрачности бюджетного процесса.....	29
• Глоссарий.....	30
• Контактная информация.....	32

Основные характеристики муниципального образования

Муниципальное образование муниципальный округ Озеро Долгое было образовано в 1998 году.

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

Численность населения – 97 191 человек (в том числе детей-17 934)

Детские дошкольные учреждения – 18

Основные показатели социально-экономического развития

Таблица 1

Прогноз социально-экономического развития Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое на 2017-2019 год

№п/п	Задача	Наименование показателя	Базовое значение	Отчет (оценочное значение)	Целевое значение	Прогнозное значение	
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы местного бюджета		126905,1	110 747,70	141 000,00	149715,1	159264,2
2	Расходы местного бюджета		117790,9	137 638,10	163000,0	171552,6	180796,5
3	Численность МО	Тыс. человек	94,423	94,423	94,423	94,423	94,423
4	Улучшение качества защиты жителей округа посредством	Сумма расходов	806,5	418,7	1222,6	1283,7	1347,9
		Объем оказанных услуг в рублях на душу населения за год	8,5	4,4	12,9	13,6	14,3
4.1	Профилактики правонарушений	Сумма расходов	80,6	39,2	378,0	396,9	416,7
		Объем указанных услуг в рублях на душу населения	0,9	0,4	4,0	4,2	4,4
4.2	Профилактики наркомании	Сумма расходов	223,6	84,2	207,1	217,5	228,3
		Объем указанных услуг в рублях на душу населения	2,4	0,9	2,2	2,3	2,4
4.3	Профилактики терроризма и экстремизма	Сумма расходов	171,0	126,6	226,0	237,3	249,2
		Объем указанных услуг в рублях на душу населения	1,8	1,3	2,4	2,5	2,6
4.4	Предупреждение и ликвидация последствий ЧС	Сумма расходов	227,6	103,9	159,4	167,3	175,7

		Объем указанных услуг в рублях на душу населения	2,4	1,1	1,7	1,8	1,9
4.5	Охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма	Сумма расходов	103,7	64,8	184,1	193,3	203,0
		Объем указанных услуг в рублях на душу населения	1,1	0,7	1,9	2,0	2,1
4.6	Укрепление межнационального и межконфессионального согласия	Сумма расходов	0,0	0,0	68,0	71,4	75,0
		Объем указанных услуг в рублях на душу населения	0,0	0,0	0,7	0,8	0,8
5	Улучшение качества жителей посредством улучшения экономики округа через содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования	Сумма расходов	20,0	26,0	140,0	147,0	154,4
		Объем оказанных услуг в рублях на душу населения за год	0,2	0,3	1,5	1,6	1,6
6	Улучшение среды проживания и экологии городской среды муниципального образования через благоустройство, улучшение санитарного состояния, улучшение состояния придомовых и внутридворовых территорий округа, охрана окружающей среды	Сумма расходов	51177,6	64136,8	79458,2	83431,1	87602,7
		Объем оказанных услуг в рублях на душу населения за год	542,0	679,2	841,5	883,6	927,8
	Итого по ВПВ, спорту, культуре и т.д., в т.ч.	Сумма расходов	16945,2	16602,3	20208,6	21219,0	22280,0
		Объем оказанных услуг в рублях на душу населения за год	179,5	175,8	214,0	224,7	236,0
7	Рост патриотизма и самосознания молодых граждан округа посредством проведения военно-патриотического воспитания	Сумма расходов	1277,7	1477,7	1323,0	1389,2	1458,6
		Объем оказанных услуг в рублях на душу населения за год	13,5	15,6	14,0	14,7	15,4
	Обеспечение досуга жителей округа	Сумма расходов	3121,9	2890,7	3340,0	3507,0	3682,4
		Объем оказанных услуг в рублях на душу населения за год	33,1	30,6	35,4	37,1	39,0
	Обеспечение культурного досуга населения округа посредством организации праздничных и зрелищных мероприятий	Сумма расходов	9164,9	9085,5	11200,0	11760,0	12348,0
		Объем оказанных услуг в рублях на душу населения за год	97,1	96,2	118,6	124,5	130,8
Оздоровление жителей округа через создание условий для занятий физкультурой и спортом	Сумма расходов	3380,7	3148,4	4345,6	4562,9	4791,0	
	Объем оказанных услуг в рублях на душу населения за год	35,8	33,3	46,0	48,3	50,7	
8	Обеспечение информированности населения	Сумма расходов	1464,8	1805,0	2080,0	2184,0	2293,2

	посредством публикации муниципальных правовых актов и иной информации в средствах массовой информации, а также посредством информационных технологий и связи	Объем оказанных услуг в рублях на душу населения за год	15,5	19,1	22,0	23,1	24,3
9	Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории округа	Сумма расходов	819,5	672,3	1118,0	1173,9	1232,6
		Объем оказанных услуг в рублях на душу населения за год	8,7	7,1	11,8	12,4	13,1
10	Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей (опекаемых)	Сумма расходов	8696,2	10477,5	12552,8	13431,1	14357,3
		Объем пособия в тыс. руб. на опекаемого в год	8,038	8,745	11,248	12,035	12,865
11	Улучшение качества жизни детей посредством создания приемных семей	Сумма расходов	2765,3	3008,3	3315,2	3547,4	3911,4
		Объем выплат в тыс.руб. на 1 приемную семью в год	8,432	9,174	9,880	10,572	11,301
12	Участие в проведении оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан	Сумма расходов	152,4	188,7	192,6	202,2	212,3
		Объем указанных услуг в рублях на душу населения	1,6	2,0	2,0	2,1	2,2
13	Повышение качества оказания муниципальных услуг через повышение квалификации выборных лиц, депутатов, муниципальных служащих	Сумма расходов	164,4	253,4	253,5	266,2	279,5
		Объем указанных услуг в рублях на 1 сотрудника	14,9	16,9	18,1	19,0	20,0
14	Осуществление защиты прав потребителей	Сумма расходов	45,0	26,0	100,0	105,0	110,3
		Объем оказанных услуг в рублях на душу населения за год	0,0	0,0	1,1	1,1	1,2
15	Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания ТСЖ	Сумма расходов	144,0	225,0	300,0	315,0	330,8
		Объем оказанных услуг в рублях на душу населения за год	1,5	2,4	3,2	3,3	3,5

Таблица 2

Наименование показателя	Базовое значение	Отчет (оценочное значение)	Целевое значение	Прогнозное значение	
	2015	2016	2017	2018	2019
Объем оказанных благ, услуг всего в тыс.руб.	83200,9	97840,0	120941,5	127305,6	134112,3
Объем оказанных благ, услуг в рублевом эквиваленте на душу населения за год	881,2	1036,2	1280,8	1348,2	1420,3
Козф.роста объема оказанных благ, услуг	1,00	1,18	1,45	1,53	1,61

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики

Задачами Основных направлений бюджетной политики является определение подходов к планированию доходов и расходов,

источников финансирования местного бюджета.

Целью бюджетной политики на 2017-2019 годы является обеспечение устойчивости бюджета муниципального образования

муниципальный округ Озеро Долгое и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Планирование доходов и расходов муниципального образования осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Перечень источников доходов внутригородских муниципальных образований и нормативы отчислений от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, определяются Законом Санкт-Петербурга о бюджете на очередной год и плановый период.

Бюджет муниципального образования Озеро Долгое сбалансирован, дополнительных доходов из бюджета Санкт-Петербурга в виде кредитов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности не требуется.

Суммы доходов, планируемые к зачислению в бюджет муниципального образования, рассчитываются исходя из методических указаний, разрабатываемых ежегодно Комитетом финансов Санкт-Петербурга, а также анализа динамики поступления доходов за предыдущие годы.

Расходы бюджетных средств муниципального образования осуществляются на решение вопросов местного значения, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 (ред. от 03.07.2017) "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге". Законом Санкт-Петербурга о бюджете на очередной год и плановый период определяется перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения.

Для наиболее эффективного решения вопросов местного значения муниципальное образование применяет программный подход.

Ведомственные целевые программы разрабатываются для реализации наиболее значимых задач муниципального образования. Увеличение доли расходов на реализацию ведомственных целевых программ в общей сумме расходов бюджета является одним из приоритетов бюджетной политики.

При планировании доходов и расходов бюджета учитываются источники финансирования дефицита бюджета. Для внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга - это остаток средств на едином счете бюджета по результатам исполнения бюджета текущего года.

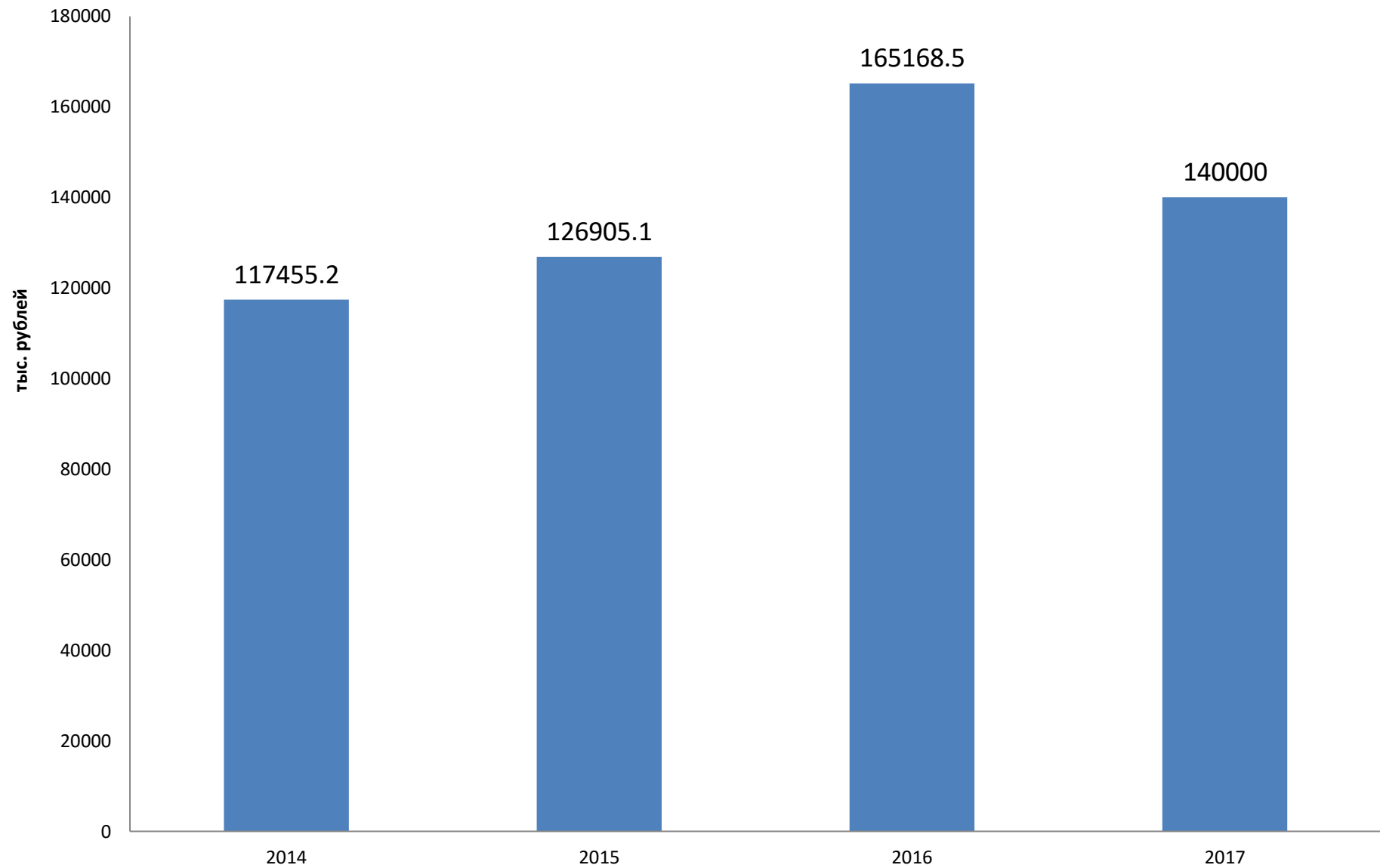
Главная задача при планировании бюджета муниципального образования - это соблюдение сбалансированности бюджета, недопущение возникновения кредитных и долговых обязательств.

Основные характеристики бюджета

Наименование показателя	2014	2015	2016	2017
Доходы местного бюджета (тыс. руб.)	117 455,2	126 905,1	165 168,5	140 000,0
В том числе межбюджетные трансферты*	14 852,2	15 127,1	17 333,1	19 854,9
Расходы местного бюджета (тыс. руб.)	108 364,4	117 790,9	132 756,6	175 000,0
Дефицит(-)/ Профицит(+)	+9 090,8	+9 114,2	+32 411,9	-35 000,0

* Субвенции (безвозмездные поступления) из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий по опеке и попечительству

Доходы бюджета



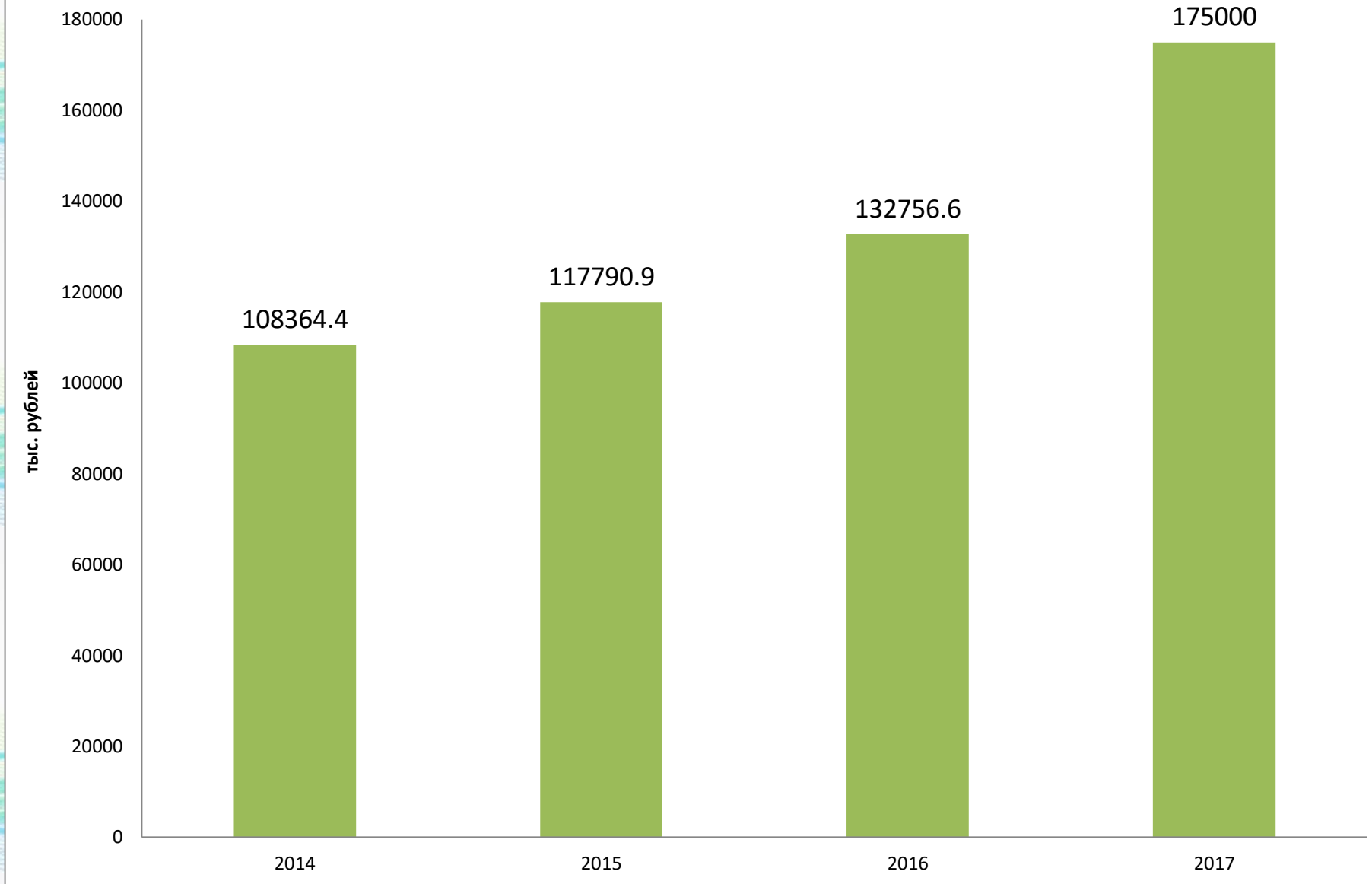
Доходы на 2017 г.



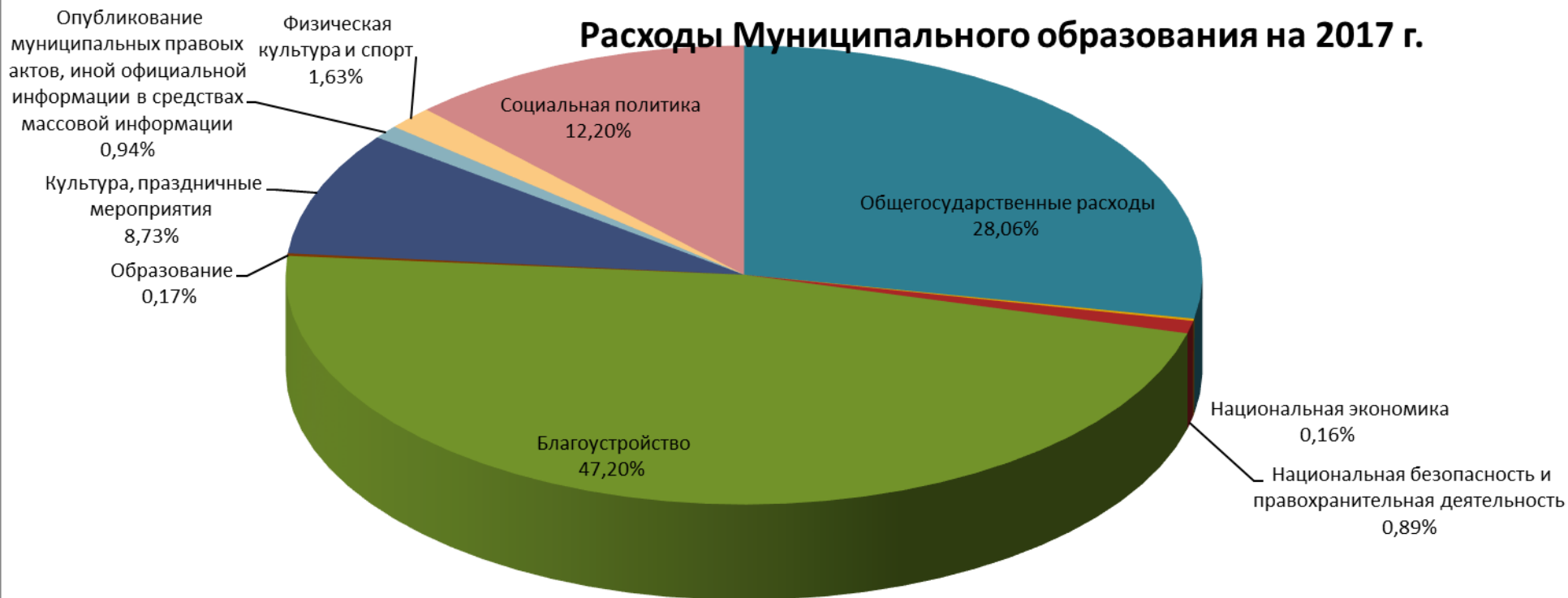
СТРУКТУРА ДОХОДОВ в 2017 году

Доходы	2015	2016	2017
Налоги на совокупный доход	61 234,0	63 714,4	114 746,1
Налог на имущество	44 038,4	51 318,4	-
Доходы от компенсации затрат	3 782,3	29 690,0	3 000,0
Штрафы и прочие взыскания	2 706,9	3 129,0	2 389,0
Невыясненные поступления, задолженность по отмененным налогам	16,4	- 16,4	10,0
Межбюджетные трансферты (субвенции, субсидии)	15 127,1	17 333,1	19 854,9
ИТОГО	126 905,1	165 168,5	140 000,0

Расходы бюджета



Расходы Муниципального образования на 2017 г.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ в 2017 году

Расходы	2015	2016	2017
Общегосударственные расходы	30 429,4	37 705,6	40 693,5
Национальная экономика	172,4	214,7	232,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	227,6	116,4	1 284,4
Благоустройство	51 177,6	60 505,2	68 444,0
Образование	4 007,5	4 032,9	253,5
Культура, праздничные мероприятия	10 849,9	10 279,8	12 660,0
Опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации в средствах массовой информации	1 464,8	1 805,0	1 370,0
Физическая культура и спорт	3 380,7	3 052,2	2 369,6
Социальная политика	16 081,1	15 044,8	17 692,4
ИТОГО	117 791,0	132 756,6	145 000,0

Мероприятия в области социальной ПОЛИТИКИ

Мероприятия в области социальной политики – это исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплату вознаграждения приемному родителю за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.

Наименование расхода	Сумма в тыс. руб.	Справочно
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье	12 552,8	Размер ежемесячного пособия на 1 ребенка-11248,0 руб. В 2017 году планируется выплачивать 93 детям, находящимся под опекой и попечительством и переданных на воспитание в приёмные семьи
Расходы на вознаграждение, причитающееся приёмному родителю	3 315,2	Ежемесячная выплата на оплату труда приёмных родителей, -принявших на воспитание 1 ребенка-9880,0руб. Планируется 19 семей -принявших на воспитание 2 детей-14820,0 руб. Планируется 2 семей. - принявших на воспитание 3 детей-19 760,0 руб. Планируется 1 семья.

Уровень долговой нагрузки

Муниципальное образование Озеро Долгое 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 Озеро Долгое получает межбюджетные трансферты в виде субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга

Цель субвенции	2015г	2016г	2017г
	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	3 660,0	3 706,5	3 980,4
Содержание ребенка в семье опекуна и в приёмной семье	8 696,2	10 541,5	12 552,8
Вознаграждение, причитающееся приёмному родителю	2 765,3	3 088,8	3 315,2
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях	5,6	6,0	6,5
Итого	15 127,1	17 342,8	19 854,9

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 муниципальный округ Озеро Долгое находится в группе с **удовлетворительным качеством** управления бюджетным процессом (II Степень качества).

В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по степени прозрачности бюджетного процесса (открытости бюджетных данных) в муниципальных образованиях за 2016 год муниципальный округ Озеро Долгое находится в **третьей группе** из 26 групп муниципальных образований.

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

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

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из местного бюджета

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
<p>Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое Адрес: г.Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 31 Телефон/факс (812) 301-05-01, 301-05-02 Электронная почта: mo68@list.ru</p>	<p>Байдалаков Виктор Владимирович</p>	<p>По записи по телефону: 301-05-01 1,3 понедельник: с 12:00 до 14:00 2,4 четверг: с 15:00 до 18:00</p>
<p>Местная Администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое Адрес: г.Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 31 Телефон/факс (812) 301-05-01, 301-05-02 Электронная почта: mo68@list.ru</p>	<p>Ходырева Светлана Николаевна</p>	<p>По записи по телефону: 301-05-01 2,4 понедельник: с 12:00 до 14:00 1,3 четверг: с 15:00 до 18:00</p>
<p>Отдел опеки и попечительства</p>	<p>Михайлова Светлана Алексеевна</p>	<p>понедельник - с 14.00 до 17.00 Четверг- С 10.00 до 13.00</p>