



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна



Проект бюджета Муниципального образования поселок Стрельна на 2019



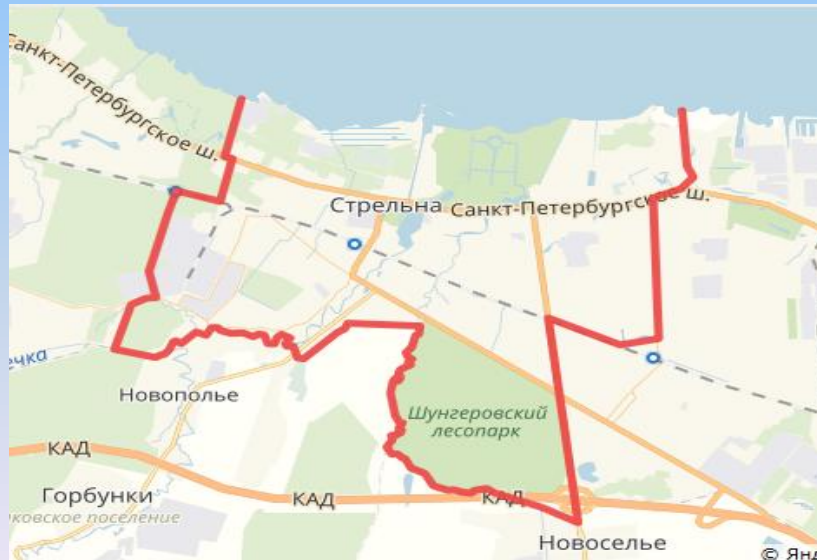


Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Административно - территориальное
деление

Муниципальное образование поселок Стрельна - внутригородское муниципальное образование Санкт- Петербурга

**Муниципальное
образование
поселок Стрельна
входит в состав
Петродворцового
района г.Санкт-
Петербурга**



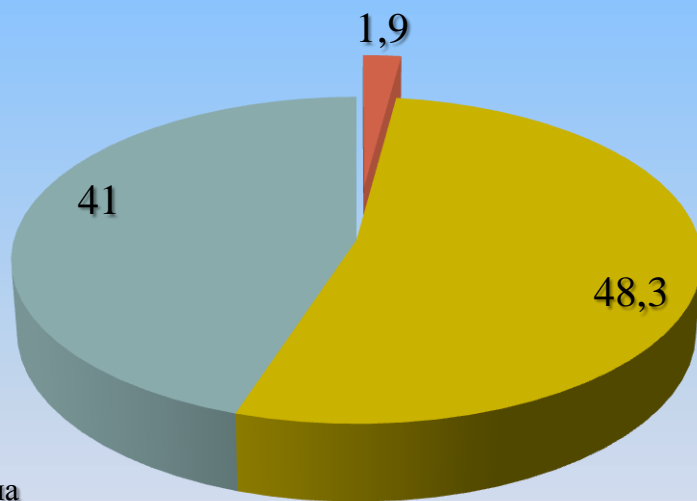
**В состав
территории входят
земли в границах
Муниципального
образования
независимо от
форм
собственности и
целевого
назначения**



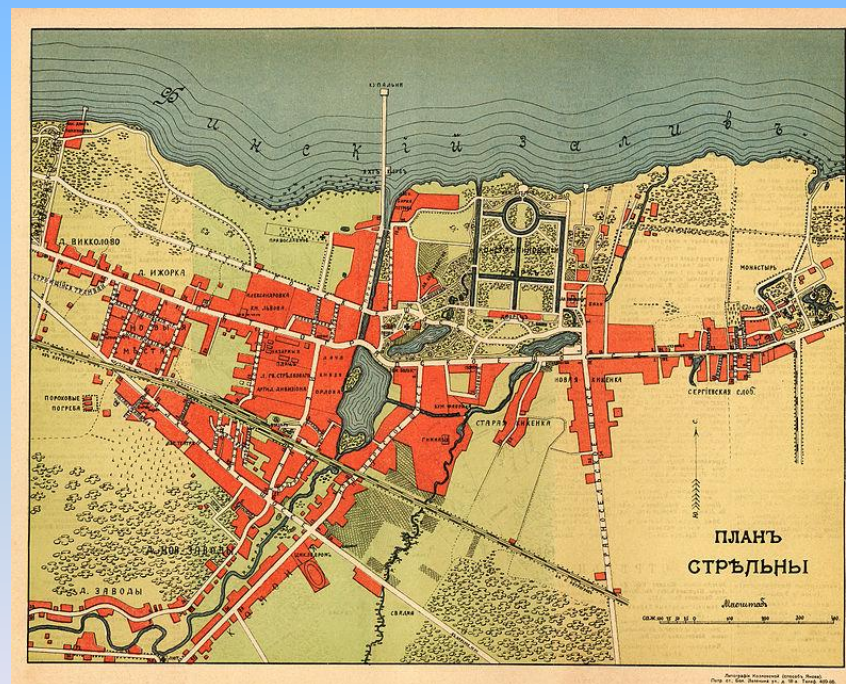
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Показатели социально-экономического развития

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ (тыс.га)



- Стрельна
- Петергоф
- Ломсоносов

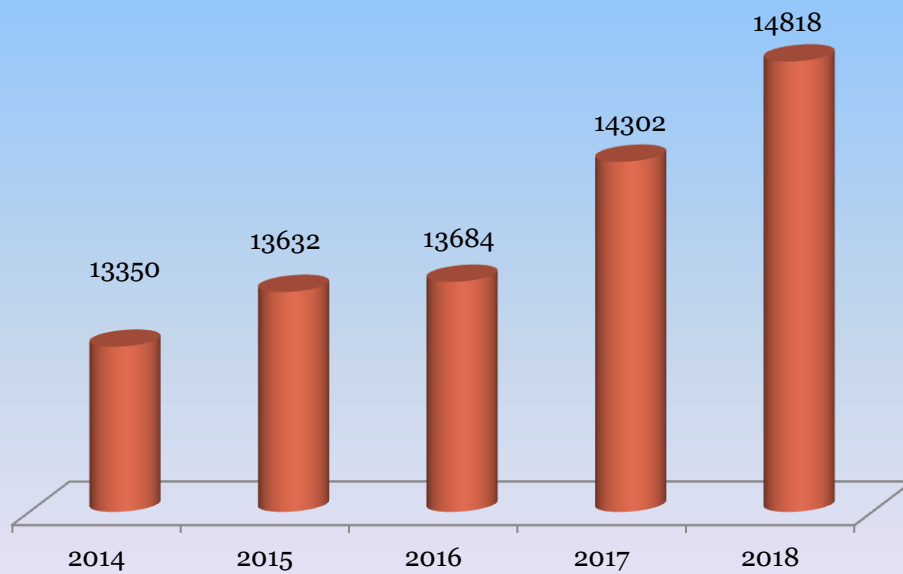




Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Показатели социально-экономического развития

Численность населения, проживающего на территории
Муниципального образования (чел.)





Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Показатели социально-экономического развития

	Отчёт 2016	Оценка 2017	План 2018	Прогноз 2019	Прогноз 2020
БЛАГОУСТРОЙСТВО	37402,1	43204,6	41017,8	30000,0	38071,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	11419,9	7414,4	14768,5	15070,0	15570,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА	3633,6	4160,0	3704,7	3700,0	3700,0
КУЛЬТУРА	5450,2	7762,3	9204,4	8340,9	10000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	4499,5	5097,1	5686,5	5922,1	6175,5



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики



Выполнение расходных обязательств местного бюджета по решению вопросов местного значения



Исполнение отдельных государственных полномочий



Максимальное использование конкурентных процедур осуществления закупок



Обеспечение оценки исполнения бюджета не по количеству израсходованных бюджетных средств, а по достижению целей, на финансовое обеспечение которых направляются бюджетные средства



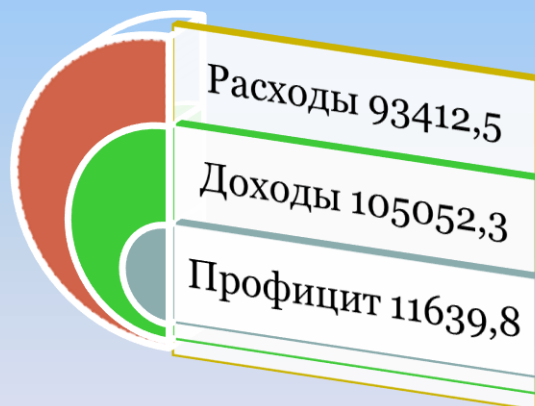
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Основные характеристики бюджета

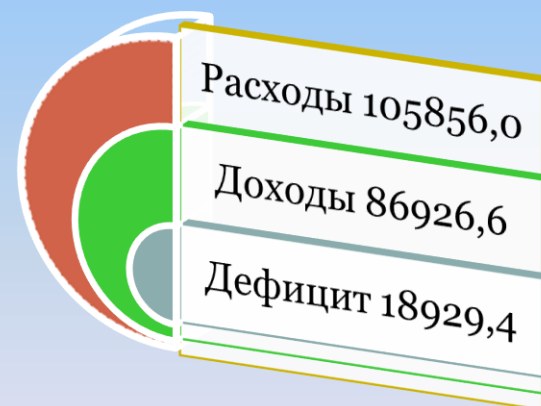
**БЮДЖЕТ (отчет)
2017 год (тыс.руб.)**



**БЮДЖЕТ (оценка)
2018 год (тыс.руб.)**



**БЮДЖЕТ (план)
2019 год (тыс.руб.)**





Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Основные характеристики бюджета

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Показатели	Отчет 2017г.	Оценка 2018г.	План 2019г.	Прогноз 2020 г.	Прогноз 2021г.
Налоговые доходы	39398,5	53000,0	53752,0	60000,0	70000,0
Неналоговые доходы	12469,4	5900,00	7654,2	5500,0	5000,0
Итого собственных доходов	51867,9	58900,0	61406,2	65500,0	75000,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе	35719,8	46152,3	25520,4	26457,9	27471,7
Дотации	15096,8	24560,8	0	0	0
Субвенции	20623,0	21591,5	25520,4	26 457,9	27471,7
ВСЕГО ДОХОДОВ	87587,7	105052,3	86926,6	91957,9	102471,7

Данные указаны в тыс. рублей



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Основные характеристики бюджета

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Поступление налоговых доходов

50,5% в 2018 году **61,8 %** в 2019 году

Поступление неналоговых доходов

5,6% в 2018 году **8,8%** в 2019 году

Безвозмездные поступления

43,9% в 2018 году **29,4 %** в 2019 году

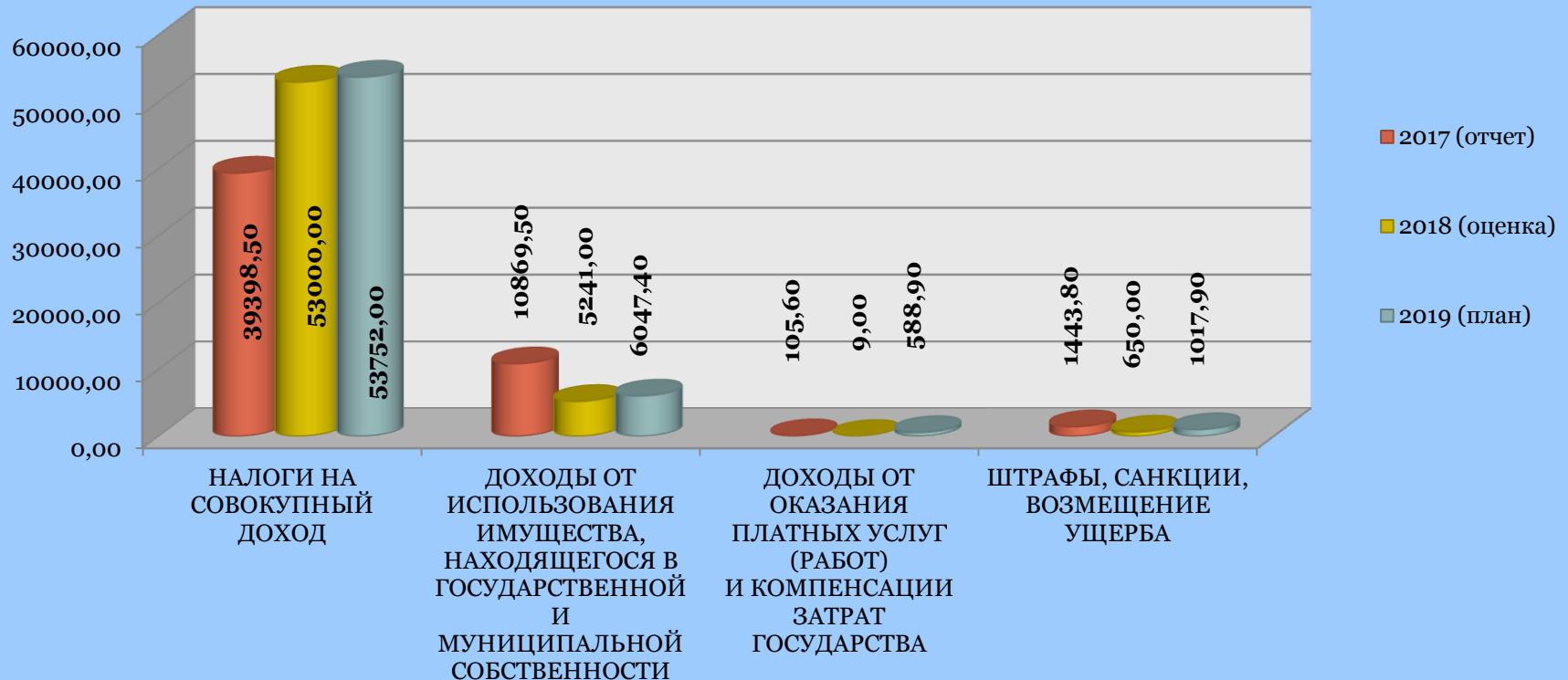
Данные указаны в тыс. рублей



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Структура доходов бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



Данные указаны в тыс. рублей

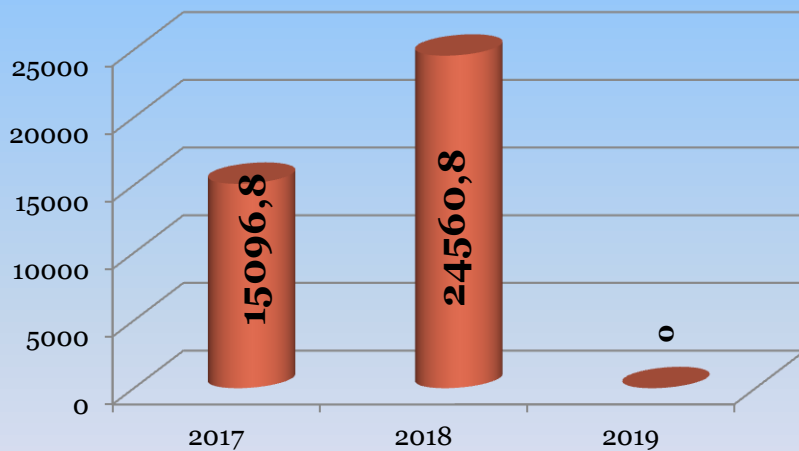


Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

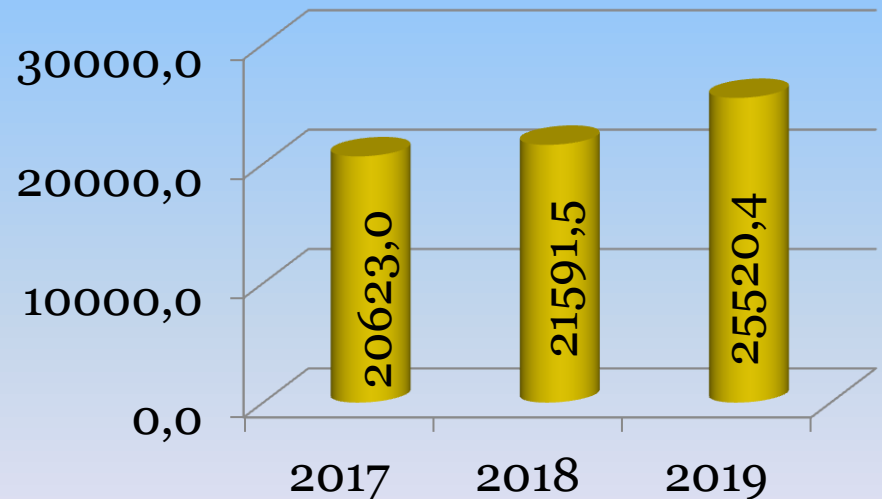
Структура доходов бюджета

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ДОТАЦИИ



СУБВЕНЦИИ



Данные указаны в тыс. рублей



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Основные характеристики бюджета

РОСХОДЫ БЮДЖЕТА

Показатели	Отчет 2017 г.	Оценка 2018 г.	План 2019 г.	Прогноз 2020 г.	Прогноз 2021 г.
Общегосударственные вопросы	21655,4	21280,1	27198,1	25054,9	25054,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	19,1	-	-	-	-
Национальная экономика	11420,0	7414,4	14768,5	15070,0	15570,0
Благоустройство	37402,1	43204,6	41017,8	30000,0	38071,3
Охрана окружающей среды	120,0	120,0	135,0	120,0	120,0
Образование и молодежная политика	3737,9	4285,0	3829,7	3800,0	3800,0
Культура	5450,2	7762,3	9204,4	8340,9	10000,0
Физическая культура и спорт	2504,6	3430,4	3371,9	3000,0	3000,0
Социальная политика	4499,5	5097,1	5686,5	5922,1	6175,5
Средства массовой информации	90,3	818,6	644,1	650,0	680,0
ИТОГО	86899,1	93412,5	105856,0	91957,9	102471,7

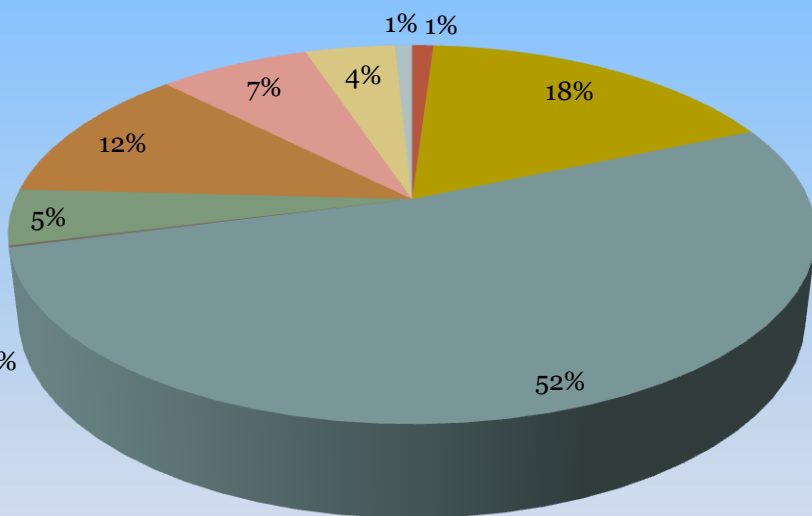
Данные указаны в тыс. рублей



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Основные характеристики бюджета

РОСХОДЫ БЮДЖЕТА



- Временное трудоустройство несовершеннолетних (1%)
- Текущий ремонт и содержание дорог
- Благоустройство
- Охрана окружающей среды (менее 1%)
- Молодежная политика
- Культура
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации (1%)

Данные указаны в тыс. рублей



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна



800,00

■ Временное
трудоустройство
несовершеннолет
них

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

Цели программы:

• Организация временного трудоустройства и дополнительная социальная поддержка 40 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Ожидаемые конечные результаты программы:

- В результате реализации Программы будет организовано временное трудоустройство в свободное от учебы время не менее 40 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
- Программа позволит сформировать у несовершеннолетних граждан не только первичные трудовые навыки, но и навыки поведения на рынке труда, обеспечит несовершеннолетним гражданам дополнительную социальную поддержку, окажет существенное воздействие на профилактику безнадзорности среди подростков



*Средства на реализацию
программы, тыс.рублей*



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна



ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ Муниципального образования пос. Стрельна»

13698,5
Уборка
и
содержа
ние
дорог

Цели программы:

Разработка и реализация комплекса мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных на территории муниципального образования пос. Стрельна в соответствии с постановлением Правительства от 19.09.2014 г. №869 - уборка и содержание дорожного покрытия - 100232 м²

Ожидаемые конечные результаты программы:

Реализация программы приведет к улучшению качества дорог, повышению безопасности движения пешеходов и транспорта, предотвращению подтопления территорий - уборка и содержание дорожного покрытия - 100232 м²



*Средства на реализацию
программы, тыс.рублей*



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна



171,3

Иные

389,8

ямочный
ремонт а\б
покрытия

1297,7

Текущий
ремонт
проездов

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки»

Цели программы:

Разработка и реализация комплекса мероприятий по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; создание благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования -

- текущий ремонт проездов - 996,85 м2
- ямочный ремонт а/б покрытия - 340 м2
- открытие ордеров ГАТИ - 1 ордер

Ожидаемые конечные результаты программы:

Реализация программы приведет к повышению уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий муниципального образования, улучшению экологической обстановки, обеспечению удобного и безопасного движения транспорта и граждан, улучшению эстетического восприятия окружающей среды

- текущий ремонт проездов - 996,85 м2
- ямочный ремонт а/б покрытия - 340 м2
- составление сметной документации
- оформление документов для открытия ордеров ГАТИ - 1 ордер





Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна



ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»

152,6

ремонт и окраска
ранее
установленных
ограждений

Цели программы:

Разработка и реализация комплекса мероприятий по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов на 2019 год создание благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования
- ремонт и окраска ранее установленных ограждений – 580 п.м.



Ожидаемые конечные результаты программы:

Реализация программы приведет к повышению уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий муниципального образования, сохранению зеленых насаждений и улучшению эстетического вида территорий
- ремонт и окраска ранее установленных ограждений – 580 п.м.



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна



ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения»

Цели программы:

1. Посадка кустарников – 46 шт.
2. Посадка цветов в ранее установленные вазоны – 8278 шт.
3. Посадка цветов в цветники – 14578 шт.
4. Уход за зелеными насаждениями – 336,382 м²
5. Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения – 67047 м²



Ожидаемые конечные результаты программы:

Реализация программы приведет к повышению уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий муниципального образования, увеличению площади зеленых насаждений, сохранению зеленых насаждений, улучшению эстетического вида территорий, созданию условий для вклада жителей в озеленение территорий

1899,9

Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения

228

Уход за вазонами и цветниками

853,6

Посадка цветов в ранее установленные вазоны

52

Посадка кустов и уход за ними

Средства на реализацию программы, тыс.рублей



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна



ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Обустройство, содержание и уборка детских и спортивных площадок»

100,0

Ремонт детского оборудования

300,0

Ремонт основания на детской и тренажерной площадке с заменой покрытия

50,0

Содержание и ремонт спортивного оборудования

92,6

Доставка песка в песочницу на детских площадках

Цели программы:

Разработка и реализация комплекса мероприятий по обустройству, содержанию и уборке детских и спортивных площадок

- ремонт детского игрового оборудования,
- доставка песка в песочницы - 33 м³,
- Содержание и оперативный ремонт спортивного оборудования, ограждений,
- ремонт детской площадки с заменой покрытия



Ожидаемые конечные результаты программы:

Создание условий для прогулок и занятий детей до 12 лет, создание условий для занятий спортом граждан, информирование граждан о правилах поведения на территории муниципалитета, повышение степени благоустройства



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна



ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Создание зон отдыха»

Цели программы:

Создание благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования, повышение степени благоустройства

- Выполнение работ по созданию зон отдыха:
 - в границах между Санкт-Петербургским шоссе, д. 63б и улицей Орловской, д. 1 - 15700 м²;
 - Нижняя Колония, д. 33а, д. 35 – 1343 м²

Оказание услуг по подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по созданию зоны отдыха

Создание зоны отдыха: Нижняя Колония, д. 33а, д. 35

Создание зоны отдыха: В границах между Санкт-Петербургское шоссе, д. 63б и улицей Орловской, д.1



Ожидаемые конечные результаты программы:

Реализация программы приведет к повышению уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий муниципального образования, безопасного движения транспорта и граждан, улучшению эстетического вида территорий, повышению степени благоустройства, созданию условий для отдыха

1347,7

3722,3

9802



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Цели:

Реализация программы приведет к усовершенствованию форм и качества культурного досуга жителей Муниципального образования, повышению уровня культуры населения, приобщению к культурным традициям, эстетическому воспитанию, к укреплению и культивированию среди жителей, атмосферы межэтнического согласия и толерантности, противодействия проникновению в общественное сознание идей экстремизма и нетерпимости, снижению количества правонарушений



1131,2	Досуговая деятельность (кружки)
664,0	Военно-патриотическое воспитание молодежи
315,0	Профилактика терроризма и экстремизма
315,0	Профилактика правонарушений и наркомании
1449,5	Досуговые мероприятия для детей, подростков и молодежи

Средства на реализацию программы, тыс.рублей



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна



КУЛЬТУРА

Цели:

усовершенствование форм и качества культурного досуга жителей
Муниципального образования

5323,0

Досуговые мероприятия для жителей

3881,4

Праздничные и иные зрелищные мероприятия





Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Цели:

Комплексное решение задач развития массовой физической культуры и спорта на территории Муниципального образования, направленное на создание оптимальных условий для физического, нравственного и духовного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщение различных групп населения, в первую очередь - подрастающее поколение, к систематическим занятиям физической культурой и спортом



3371,9

Средства на реализацию
программы, тыс.рублей



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна



85,00

Формирование
архивных
фондов

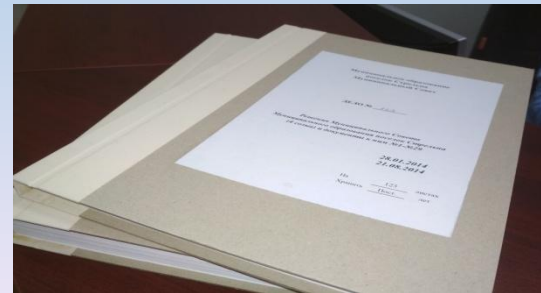
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления»

Цели программы:

- Формирование и содержание архивных фондов.
- Обеспечение сохранности и учет архивных документов, подлежащих постоянному и длительному хранению;
- обеспечение качественного формирования (комплектования) архива документами, а также документами по личному составу

Ожидаемые конечные результаты программы:

Обеспечение формирования и содержания архивных фондов Местной администрации МО пос. Стрельна, сохранение документальной базы органов местного самоуправления





Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

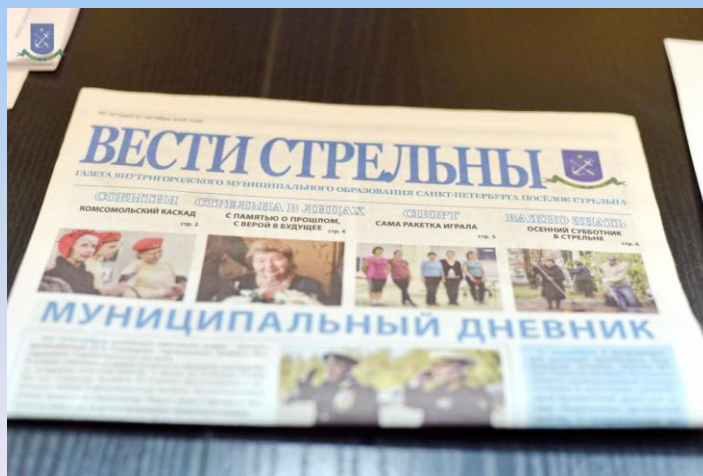


ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ

Цели программы:

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

644,2



Средства на реализацию программы, тыс.рублей



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Межбюджетные отношения

Межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год

19781,4

- выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

5731,8

- Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
- Вознаграждение приемному родителю

7,2

- выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях



Данные указаны в тыс. рублей



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Межбюджетные отношения

Динамика межбюджетных трансферты из бюджета Санкт-Петербурга

Показатели	Оценка 2018г.	План 2019г.	Прогноз 2020г.	Прогноз 2021 г.
Дотации	24560,8	-	-	-
Субвенции	21591,5	25520,4	26457,9	27471,7
Субсидии	-	-	-	-

Данные указаны в тыс. рублей



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Уровень долговой нагрузки

Профицит бюджета
(отчет)
на 2017 год

• 688,6

Профицит бюджета
(оценка)
на 2018 год

• 5739,8

Дефицит бюджета
(план)
на 2019 год

• 18929,4

Источники финансирования дефицита бюджета – остаток денежных средств на расчетном счете Местной администрации

Данные указаны в тыс. рублей



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Качество управления бюджетным процессом и степень прозрачности бюджетного процесса

РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ

**Качество управления
бюджетным процессом**

I степень качества (высокое
качество) – 77,520 баллов

**Степень прозрачности
бюджетного процесса**

9,421 баллов
(по десятибалльной шкале)



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Информация об участии в конкурсах
проектов по представлению
бюджетов для граждан



Санкт-Петербургский конкурс проектов
по представлению бюджета для граждан
в 2018 году

**Номинация среди
юридических лиц
« Лучший проект бюджета
для граждан»**

**IV место –
Муниципальное
образование
поселок Стрельна**



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Глоссарий

Бюджет

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

Доходы бюджета

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета

выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

Межбюджетные трансферты

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Контакты

Местная администрация Муниципального образования поселок Стрельна

адрес: 198515, Санкт-Петербург, пос.Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе,
д.69, литер А.

Контактные телефоны: 421-39-88, 421-43-03

Адрес электронной почты: info@mo-strelna.ru

График работы местной администрации:

пн.-чт. 9-00 — 18-00, пт. 9-00 — 17-00, перерыв на обед 13-00 — 13-48.

График приема граждан:

Глава муниципального образования — чт. 15-00 — 18-00

Глава местной администрации — чт. 15-00 — 18-00



Внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга поселок Стрельна



**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!**