

Документ составлен в соответствии со ст. 184-2
бюджетного кодекса РФ в целях
составления проекта бюджета
г. Кронштадта на 2016г.

**Предварительные итоги
социально-экономического развития
муниципального образования город Кронштадт за 9 месяцев 2015г.
и ожидаемые итоги социально-экономического развития
муниципального образования город Кронштадт за 2015 год.**

В течение 9 месяцев 2015г. выполнение муниципальной составляющей социально-экономического развития муниципального образования город Кронштадт проходило в соответствии с планом.

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Кронштадт по состоянию на 01.10.2015г. представлено в таблице:

| Вид дохода | Целевая статья | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Налоговые и неналоговые доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 65642,4 | 46191,5 | 72,6 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 32053,4 | 19808,5 | 61,8 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 6 494,6 | 4 569,7 | 63,4 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 6511,7 | 4352,4 | 66,8 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | | 0,0 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 14015,0 | 14882,8 | 106,2 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1673,4 | 606,9 | 36,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 2886,2 | 1880,2 | 65,1 |
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | | 0,0 | |
| Безвозмездные поступления | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 31667,2 | 22639,8 | 71,5 |
| Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 0,0 | 0,0 | |

в тыс.
руб.

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 24111,6 | 16390,7 | 68,0 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 000 2 02 03027 03 0100 151 | 6269,6 | 5297,1 | 84,5 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю | 000 2 02 03027 03 0200 151 | 1286,0 | 964,5 | 75,0 |
| ИТОГО: | | 95309,6 | 68831,3 | 72,2 |

Анализ поступления доходов в бюджет муниципального образования за истекший период финансового года свидетельствует о соответствии фактических показателей плановым с небольшим превышением графика поступления доходов, что позволяет сделать вывод о качественном планировании показателей бюджета финансово-бюджетной службой Местной Администрации города Кронштадта.

По состоянию на 01.10.2015г. расходы местного бюджета муниципального образования город Кронштадт исполнены на **70,1% (68174,1 тыс. руб., в 2014г. за аналогичный период - 65356,2 тыс. руб., 66,0%).**, в т.ч. по расходным статьям:

- текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах МО – **65,5%**
- благоустройство и озеленение территории МО – **72,7%**
- проведение работ по военно-патриотическому воспитанию – **66,9%**
- проведение городских праздничных мероприятий – **30,5%**
- мероприятия в области спорта и физической культуры – **32,1%**
- мероприятия по опеке и попечительству – **80,4%**

Более подробно исполнение расходов местного бюджета муниципального образования город Кронштадт по состоянию на 01.10.2015г. представлено в таблице:

| Наименование | Код раздела, подраздела | Утверждено | в тыс. руб. | |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | Исполнено | % исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 15 993,7 | 10 274,0 | 64,2 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 156,4 | 750,1 | 64,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1 710,3 | 1 209,8 | 70,7 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 13 059,7 | 8 308,4 | 63,6 |
| Резервные фонды | 0111 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 57,3 | 5,7 | 9,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 157,6 | 65,2 | 41,4 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 157,6 | 65,2 | 41,4 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Национальная экономика | 0400 | 9 864,8 | 6 541,3 | 66,3 |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 279,1 | 263,2 | 94,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 9 273,2 | 6 077,7 | 65,5 |
| Связь и информатика | 0410 | 282,5 | 200,4 | 70,9 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 57 257,1 | 41 597,4 | 72,7 |
| Благоустройство | 0503 | 57 257,1 | 41 597,4 | 72,7 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 59,5 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 59,5 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 0700 | 1 106,2 | 739,2 | 66,8 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 109,3 | 71,9 | 65,8 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 996,9 | 667,3 | 66,9 |
| Культура и кинематография | 0800 | 2 129,5 | 649,2 | 30,5 |
| Культура | 0801 | 2 129,5 | 649,2 | 30,5 |
| Социальная политика | 1000 | 9 492,7 | 7 573,3 | 79,8 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 308,7 | 185,2 | 60,0 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 9 184,0 | 7 388,1 | 80,4 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 326,0 | 104,5 | 32,1 |
| Массовый спорт | 1102 | 326,0 | 104,5 | 32,1 |
| Средства массовой информации | 1200 | 890,0 | 630,0 | 70,8 |
| Периодическая печать и издательство | 1202 | 890,0 | 630,0 | 70,8 |
| ИТОГО: | | 97 277,1 | 68 174,1 | 70,1 |

Успешно, в соответствии с графиком, реализовывались ведомственные целевые программы муниципального образования город Кронштадт.

Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории МО город Кронштадт на 2015 год» выполнялась в соответствии с графиком и охватывала 2/3 внутриквартальных дворовых территорий (свыше 200 дворов) по следующим адресам:

ул. Аммермана, д.36, ул. Восстания, д.д.16,18,20,80, ул. Гидростроителей, д.10, ул. Гусева, д.6, ул. Зосимова, д.4, ул. Интернациональная, д.7/22, ул. Красная, д.17, Кроншоссе, д.д. 8,10 к.1,10 к.2, пр. Ленина, д.д.5Б,5В,12,17,19,24,26, проезд от ул. Литке до ФОК, пер. Манежный, д. 2, ул. Мануильского, д.1/8, ул. Маркса, д.д.12,13,17, ул. Посадская, д.д.7,10/51,11,16,22, ул. Пролетарская, д.18, ул. Советская, д.45, ул. Станюковича, д.д.6,8, ул. Флотская, д.д. 14,16/11, ул. Андреевская, д.д.12,14, ул. Гражданская, д.18, ул. Зосимова, д.34, ул. Инге, д.8/12, ул. Интернациональная, д.6А, пр. Ленина, д.1, ул. Либкнехта, д.17, ул. Посадская, д.д.7,22, ул. Советская, д.д. 13,45, ул. Станюковича, д.7, ул. Сургина, д.15/44, ул. Фейгина, д.10, Цитадельское ш., д.41, ул. Вишневого, д.13, ул. Зосимова, д.9, Кроншоссе, д.6 к.2, ул. Либкнехта, д.30, ул. Мануильского, д.д.3,7, ул. Посадская, д.д.16,45,26,42,к.1, ул. Инге, д.3, ул. Широкая, д.д.5,8, ул. Станюковича, д.7, ул. Сургина, д.д.11,15, ул. Флотская, д.14, Цитадельское ш., д.д.43,45/3 ул. Посадская, д.42 к.1 ул. Андреевская, д.9, ул. Аммермана, д.д.2,4,22,27,30, ул. Велешинского, д.15, ул. Вишневого, д.5, ул. Владимирская, д.25 (19), ул. Восстания, д.д.64,72 ул. Гидростроителей, д.10, ул. Гражданская, д.д.21,23, ул. Зосимова, д.д.6/40,9,18/15,22 к.2., 42/23, ул. Инге, д.2/4, ул. Красная, д.д.5,11, ул. Кронштадтская, д.д.3,5,9,10, Кроншоссе, д.д.6 к.2 (8),10 к.1,10 к.2,10 к.3,12, ул. Лебедева, д.3, пр. Ленина, д.8, ул. Ленинградская, д.9, ул. Либкнехта, д.д.15Б,30, ул. Литке, д.11/37, ул. Мануильского, д.д.9,39 ул. Маркса, д.д.4/11,12, пер. Манежный, д.2, пер. Никольский, д.1/58 ул. Петровская, д.12/4, ул. Посадская, д.д.1/82,5,7,15,42 к.1,54, ул. Пролетарская, д.32/4, ул. Советская, д.д.11,19 (21) ул. Станюковича, д.д.6,7 и др.

В рамках реализации программы выполнены следующие основные виды работ:

1. Выполнен текущий ремонт асфальтовых покрытий:

35 адресов/проезды 3604,9 м2/тротуары 267,1 м2/2497,5 тыс. руб.

2. Выполнен ремонт покрытий детских площадок и пешеходных дорожек (мощением):

16 адресов/площадки 329,6 м2/дорожки 391,1 м2/, газоны 569,3 м2/1615,9 тыс. руб.

3. Выполнен ремонт покрытий детских игровых площадок, пешеходных дорожек (набивными)

18 адресов/площадки 1308,2 м2/дорожки 412,6 м2/, газоны 764,5 м2/1644,1 тыс. руб.

4. Установлены ИДН («лежачий полицейский») 9 объектов/37,1 пм/215,6 тыс. руб.

5. Выполнен ремонт ИДН (лежачий полицейский) 8 объектов/8,45 пм/52,9 тыс. руб.

6. Выполнена установка газонного ограждения 19 адресов/706 пм/509,1 тыс. руб.

7. Выполнен ремонт и окраска ограждений газонов 73 адреса/2721 пм/309,0 тыс. руб.

8. Выполнен ремонт и окраска малых архитектурных форм и уличной мебели

35 адресов/253 ед. (скам.122, урны 52, вазоны 54, ограничители движения 25)/31,2 тыс. руб.

9. Установлена уличная мебель 28 адресов/91 ед. (скамейки 35, урны 30, вазоны 5, ограничители движения 17)/494,5 тыс. руб.

10. Выполнено комплексное благоустройство по адресу: Якорная площадь (в границах корпусов А,Б,В) *- зона отдыха 3О.**- детская площадка ДП

Общая площадь 6900 м2/1 3О/1 ДП/3942,0 тыс. руб.,

в том числе:

проезды и тротуары: асфальтовое покрытие 3232,6 м2

площадки и пешеходные дорожки:

- покрытие мощением 75,4 м2

- набивное покрытие 12,1 м2

- травмобезопасное покрытие 136,3 м2

газоны и зеленые насаждения: площадь озеленения 835,3 м2

- восстановление газонов 599,0 м2

- посадка 8 дер./383 куст./182,8 м2

- устройство цветников-клумб 53,5 м2/2112 цветов

- санитарная рубка и обрезка зеленых насаждений 9 дер./228 куст.

оборудование:

- газонные ограждения 189 пм

- детское игровое 7 ед.

- МАФ и уличная мебель (скамейки 10, урны 10, ограничители движения 3, вазоны 6)

11. Выполнено проектирование объектов комплексного благоустройства. Разработано 12 проектов для программы 2016- 2017 годов.

12. Выполнены работы по устройству травмобезопасных покрытий 13 объектов/ 179 м2/ 865,3 тыс. руб.

13. Осуществляется техническое обслуживание детского игрового и спортивного оборудования
детское 61 пл./390 ед., спортивное 5 пл./24 ед., специально-тренировочное 7 пл./49 ед.

14. Выполнена замена песка в песочницах 47 объектов/47 песочниц/180,0 тыс. руб.

15. Выполнена установка нового и замена старого детского оборудования 24 объекта/вновь 67/замена 15/5451,6 тыс. руб.

16. Выполнена установка тренажерного оборудования 1 объект/9 ед./456,0 тыс. руб.

17. Осуществляется уборка внутриквартальных территорий,

в т.ч. детских и спортивных площадок 484137 м2/22252,8 тыс. руб., 9 месяцев/15171,9 тыс. руб.

18. Осуществляется уборка незакрепленных территорий 9 месяцев/7 объектов/8955 кв. м/255,7 тыс. руб.

19. Производилась уборка дополнительных незакрепленных территорий 3 объекта/58000 м2/125,0 тыс. руб.

20. Ликвидированы несанкционированные свалки на территории МО город Кронштадт 221 м3/176,3 тыс. руб.

21. Производилась очистка прудов, водной акватории 6 объектов/36363 м2/568,3 тыс. руб.

22. Выполнен завоз растительного грунта и рассады однолетних цветов на газоны для устройства цветников населением 15 адресов/300 мешков по 50 л/1700 цветов/122,4 тыс. руб.

23. Выполнена посадка зеленых насаждений 42 адреса/92 дерева/1853 кустов/1438,9 тыс. руб.
24. Выполнено восстановление и устройство газонов 14 адресов/1396 м²/352,1 тыс. руб.
25. Выполнено устройство цветников, клумб, посадка цветов в вазоны 78 адресов/859, м²/61920 шт./730 шт./2006,938 тыс. руб.
26. Проводились работы по содержанию зеленых насаждений внутриквартального озеленения 44 объекта/322 дерева/861 куст/390,0 тыс. руб.
27. Проведена паспортизация и корректировка паспортов зеленых насаждений внутриквартального озеленения согласно Перечня, утвержденного законом СПб «О зеленых насаждениях» 44 паспорта/97,0 тыс. руб.
28. Осуществляется уборка территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 44 объекта/52984 м²/709,5 тыс. руб.
29. Выполнена санитарная рубка и обрезка деревьев и кустов, дробление и корчевка пней 28 адресов/рубка 31 дерево, 3 куста, 3 ствола/ обрезка веток 48 и 42/ 205,3 тыс. руб.
30. Выполнена очистка, промывка и покраска памятников и мемориальных сооружений 11 объектов/99 тыс. руб.
31. Выполнен ремонт памятных знаков 3 объекта/268,9 тыс. руб.
32. Выполнено благоустройство мемориальных сооружений 1 объект/89,85 тыс. руб.
33. Осуществляется уборка мест погребения воинских захоронений 7 объектов/1904 м²/57,6 тыс. руб.

Ведомственная целевая программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством СПб» - проводилась уборка и содержание дорог местного значения (19 дорог/4,7 км/63178,2 м²/9180,5 тыс. руб.) 5535,6 тыс. руб. Выполнен текущий ремонт дорог /517,6 м²/1063,7 тыс. руб. (Кронштадтская ул., Манежный пер., пл. Революции, проезд без названия (от Посадской ул. до дома №17 по Кронштадтской ул.), Пролетарская ул., Рыбачий проезд, Ильмянинова ул., Широкая ул., ул. Юрия Инге, Осокина ул.).

Ведомственная целевая программа мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий выполняются работы по обучению неработающего населения муниципального образования город Кронштадт правилам поведения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на базе муниципального УКП.

Решение вопросов местного значения, установленных пунктами 2.4-2.8 статьи 10 Закона № 420-79 от 03.09.2009г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (организация местных и участие в организации и проведении праздничных городских и иных зрелищных мероприятий, организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования, организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков на территории муниципального образования) проходит в соответствии с графиком. По состоянию на 01.10.2015г. проведено 36 мероприятий в рамках программ, в которых приняло участие 7980 человек.

В рамках ведомственной целевой программы «Опубликование муниципальных правовых актов и другой информации в СМИ» выпущено 12 номеров и 4 спецвыпуска газеты «Кронштадтский муниципальный вестник».

Исполнение органами местного самоуправления города Кронштадта переданных отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга проходит в соответствии с графиками и планами. С 2008 года органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга в области опеки и попечительства. С 2009г. в соответствии с Законом Санкт-Петербурга органы местного самоуправления наделены отдельным государственным полномочием по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях и составлению протоколов об административных правонарушениях. С 2011 года органам местного самоуправления города Кронштадта переданы государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий. Администрацией Кронштадтского района в 2013г. была откорректирована адресная программа уборки и санитарной очистки внутридворовых территорий.

Ожидаемый прогноз поступления доходов в бюджет муниципального образования город Кронштадт на 2015 год составит:

в тыс. руб.

| № п/п | Виды поступлений (в тыс. руб.) | 2015г. (Утверждено решением о бюджете) | Исполнено на 01.10.2015г. | 2015г. (прогноз) | гр.5/гр.3 (в %) |
|-------|--|---|------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Доходы | 63642,4 | 46191,5 | 63642,4 | 100,0 |
| 2. | Налоги на совокупный доход, в т.ч.: | 38556,1 | 24390,3 | 33628,1 | 87,2 |
| 2.1. | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения | 32053,4 | 19808,5 | 27176,0 | 84,8 |
| 2.2. | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6494,6 | 4569,7 | 6440,0 | 99,2 |
| 2.3 | Налог, вменяемый в связи с применением патентной системы | 8,1 | 12,1 | 12,1 | 149,4 |
| 3. | Налог на имущество физических лиц | 6511,7 | 4352,4 | 6111,7 | 93,9 |
| 4. | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров земельных участков | 14015,0 | 14882,4 | 17214,0 | 122,8 |
| 5. | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 1673,4 | 594,4 | 4432,0 | 264,9 |
| 6. | Административные штрафы | 2603,0 | 1620,2 | 1847,2 | 71,0 |
| 7. | Штрафы ККМ | 283,0 | 260,0 | 283,0 | 100,0 |
| 8. | Безвозмездные поступления | 31667,2 | 22639,8 | 31667,2 | 100,0 |
| 9. | Дотации из бюджета Санкт-Петербурга | - | - | - | |
| 10. | Субвенции | 31667,2 | 22639,8 | 31667,2 | 100,0 |
| 12. | ВСЕГО ДОХОДОВ: | 95309,6 | 68831,3 | 95309,6 | 100,0 |

До конца текущего года предстоит выполнить следующий объем работ по завершению выполнения планов социально-экономического развития муниципального образования:

- завершить выполнение проектных работ по программе благоустройства 2016-2017г.г.;
- завершить исполнение ведомственных целевых программ муниципального образования;
- провести размещение заказа и определить подрядчиков на выполнение работ по уборке и содержанию дорог местного значения, внутридворовых территорий и территорий ЗНВКО, содержанию детского игрового и спортивного оборудования с 01.01.2016г.;
- провести работы по украшению территории муниципального образования к Новгодним праздникам.

В целом исполнение бюджета муниципального образования на 2015 год проходит в соответствии с графиком и его выполнение в полном объеме в установленные сроки не вызывает сомнений.

Глава Местной Администрации
города Кронштадта

С.А. Бандура