

Составлен в соответствии со ст.173
бюджетного кодекса РФ в целях
составления проекта бюджета
г. Кронштадта на 2016г.

Одобрено
Постановлением Местной
Администрации города Кронштадта
от 30.10.2015г. №40

Приложение №2
к Постановлению
Местной Администрации
города Кронштадта
от 02 ноября 2015 года №41

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития

Муниципального образования г. Кронштадт

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Разработан в соответствии со ст. 184-2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст.14,15, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Кронштадт», утвержденным Решением Муниципального Совета города Кронштадта от 20.12.2012 года №72.

Прогноз включает оценку ситуации по направлениям деятельности Муниципального образования г. Кронштадт, осуществляемой по вопросам местного значения, перечисленным в ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 и по реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Кронштадта Законами Санкт-Петербурга.

1. Документы, использованные в составлении прогноза.

- Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;
- Пояснительная записка к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;
- Перечень источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и нормативы отчислений доходов в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение №13 к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»);
- Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге на 2016-2018 г.г. (приложение №16 и №17 к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»);
- Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2016-2018 г.г. (приложения №18 и №19 к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»);

- Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных в границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга, из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданскими и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на 2016-2018 г.г. (приложения №20 и №21 к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»);
- Перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, определенных законами Санкт-Петербурга (приложение №22 к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»);
- Оценка исполнения бюджета Муниципального образования г.Кронштадт на 2015 год.

2. Общая оценка социально- экономического развития.

В проекте Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, представлены отдельные составляющие бюджетов муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2016 год и на период 2017 и 2018 годов, включающие в себя в том числе:

- перечень источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и нормативы отчислений доходов в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;
- перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, определенных законами Санкт-Петербурга на 2016г.;
- размер субвенций муниципальным образованиям на финансовое обеспечение переданных им законами Санкт-Петербурга государственных полномочий на 2016г. и плановый период до 2017 и 2018г.г.;

Проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в 2016 году предусматривается объем доходов 432,6 млрд. руб. (рост доходов бюджета на 6,0% (2017г. – 8,3%, 2018г. – 7,1%). Расходы бюджета Санкт-Петербурга в 2016г. возрастут на 5,5% в сравнении с 2015г. и составят 483,2 млрд. руб. (в 2015г. – 458,0 млрд. руб.) с умеренным ростом в 2017 году (4,7%), и значительным ростом в 2018г.(8,8%). При этом согласно пояснительной записке к новому проекту бюджета на 2016-2018г.г. планируется сохранить дефицит бюджета Санкт-Петербурга на уровне 10,5% (2016г.), с последующим снижением размера дефицита бюджета в 2017-2018г.г., что приведет к росту государственного долга Санкт-Петербурга. Стремление к сбалансированности бюджетов различных уровней, как в России в частности, так и в мире в целом выступает в качестве главного механизма финансовой стабилизации, и сохранение дефицита бюджета Санкт-Петербурга в 2016-2018г.г. противоречит общемировому тренду и является свидетельством сохранения негативных тенденций в экономике страны в целом и региона в частности.

Тем не менее, анализ собираемости доходов местного бюджета в 2015 году и рабочие расчеты муниципальных доходов на 2016 год свидетельствуют, что наиболее реалистичным вариантом сценария поступления доходов в бюджет муниципального образования город Кронштадт в 2016 году будет некоторое увеличение их объема, объясняемое инфляционными явлениями в экономике страны. Кроме того, в бюджете Санкт-Петербурга на 2016г. и на плановый период 2017и 2018 годов заложен существенный рост размера субвенций на исполнение переданных муниципальному образованию город Кронштадт государственных полномочий, сохранен размер дополнительного дифференцированного норматива по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на уровне 2015г.(60%), что позволяет запланировать на 2016-2018г.г. объемы финансирования расходов по расходным обязательствам муниципального

образования на уровне, превышающем объемы 2015г. с некоторой тенденцией к росту в 2016-2017г.г. Сохранение остатка средств на бюджетных счетах муниципального образования город Кронштадт по итогам исполнения местного бюджета в 2015г., (по расчетам – 6,0-8,5 млн. руб. по состоянию на 01.01.2016г.), дает возможность его использования в критической ситуации в качестве «подушки безопасности» и позволяет превысить достигнутый в последние годы уровень расходов бюджета. В создавшихся условиях целесообразно принятие сбалансированного по доходам и расходам бюджета муниципального образования город Кронштадт на 2016 год. Объективно возможно, учитывая увеличение размеров субвенций бюджету муниципального образования город Кронштадт, принятие бюджета на 2016 год с объемом доходов в сумме **109,4 млн. руб.** (+14,8% к первоначально планируемому доходам 2015г.), и расходную часть бюджета на уровне **109,4 млн. руб.** (+12,3% к уровню 2015г.).

3. Прогноз доходов муниципального образования город Кронштадт на 2016 год.

Виды и размер налогов, обеспечивающих поступление доходов в бюджет МО г. Кронштадт в 2016г., в сравнении с 2015г., представлены в таблице:

№ п/п	Виды поступлений (в тыс. руб.)	2015г. (Утверждено решением о бюджете)	Исполнено на 01.10.2015г.	2015г. (оценка)	2016г. (прогноз)	изменение (+/-) в % графы 6 к графе 5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доходы	63642,4	46191,5	63642,4	69819,8	+9,7
2.	Налоги на совокупный доход, в т.ч.:	38556,1	24390,3	33628,1	37138,6	+10,4
2.1.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения	32053,4	19808,5	27176,0	29686,0	+9,6
2.2.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	6494,6	4569,7	6440	7432,6	+15,4
2.3	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	8,1	12,1	12,1	20,0	+65,3
3.	Налог на имущество физических лиц	6511,7	4352,4	6111,7	7195,4	+17,7
4.	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров земельных участков	14015,0	14882,4	17214,0	19308,6	+12,2
5.	Доходы от компенсации затрат государства	1673,4	594,4	4432,0	2408,8	-46,6
6.	Административные штрафы	2603,0	1620,2	1847,2	3331,7	+80,4
7.	Штрафы ККМ	283,0	260,0	283,0	436,7	+54,3
8.	Безвозмездные поступления	31667,2	22639,8	31667,2	39588,2	+25,0
9.	Дотации из бюджета Санкт-Петербурга	-	-	-	-	
10.	Субвенции	31667,2	22639,8	31667,2	39588,2	+25,0
12.	ВСЕГО ДОХОДОВ:	95309,6	68831,3	95309,6	109408,0	+14,8

При составлении прогноза доходов бюджета муниципального образования на 2016 год была проведена оценка общего состояния экономики страны на дату составления прогноза, проведен анализ поступления доходов бюджета муниципального образования город Кронштадт по состоянию на 01.10.2015г. в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет, а также полученных в адрес Местной Администрации города Кронштадта по соответствующим запросам ответов от администраторов доходов по прогнозным цифрам поступления доходов в 2016 году.

Доля собственных доходов бюджета планируется на уровне **63,8%** (в 2015г. – **66,8%**). Соответственно доля безвозмездных поступлений из бюджета субъекта Федерации увеличится с **33,2%** в 2015г. до **36,2%** в 2016 году. Основная доля доходов в бюджет муниципального образования поступит за счет налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения (**53,2%** от общего объема собственных доходов бюджета, в 2015г. – **50,4%**), арендной платы за земли городов и поселков (**27,7%**, в 2015г. – **22,0%**), единого налога на

вмененный доход для отдельных видов деятельности (**10,6%**, в 2015г. – **10,2%**) налога на имущество физических лиц (**10,3%**). Объем собственных доходов вырастет в сравнении с 2015г. на **9,7%** (в бюджете 2015г. планировалось снижение в сравнении с 2014г. на **8,0%**). В бюджете 2015 года не планируется дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Значительную долю доходов бюджета составит субвенция на финансовое обеспечение переданных законами Санкт-Петербурга государственных полномочий - **36,2%**, в бюджете 2015г. удельный вес субвенций составил **33,2%**). Общий объем доходов бюджета муниципального образования город Кронштадт в 2016 году вырастет, в сравнении с 2015 годом на **14,8%** (в 2015г. планировался рост на **2,1%**), причем рост главным образом будет обеспечен значительным увеличением доли безвозмездных поступлений из бюджета субъекта Федерации (рост – на **25,0%**).

3. Основные направления расходов муниципального образования город Кронштадт на 2016 год.

Поскольку перечень расходных обязательств на 2016 год внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в проекте Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» не претерпел существенных изменений, рабочей группой по составлению бюджета МО г. Кронштадт на 2016 год было сочтено целесообразным предусмотреть реализацию вопросов местного значения в рамках годовых ведомственных целевых программ, и включить, в основном, расходные обязательства муниципального образования в формируемые программы (в проекте бюджета МО на 2016г. планируется предусмотреть 15 ведомственных целевых программ).

С учетом нормативов минимальной бюджетной обеспеченности по вопросам местного значения, исчисленными комитетом финансов Санкт-Петербурга при разработке муниципальной составляющей бюджета Санкт-Петербурга на 2016г. и плановый период до 2018г., в структуре расходов бюджета муниципального образования на 2016 год целесообразно сохранить существующие в последние годы приоритеты по видам расходов в соответствии с расходными обязательствами, установленными Законами Санкт-Петербурга. Правительством Санкт-Петербурга на момент составления настоящего прогноза исчислен проект коэффициента расходов на собственное содержание органов местного самоуправления города Кронштадта на 2016 год. Размер расходов на собственное содержание для ОМСУ г. Кронштадта в соответствии с расчетами составит **13,83 млн. руб. (12,8% от всех расходов бюджета, в 2015г. -15,69 млн. руб. – 16,1%)**

Приоритетной статьёй расходов бюджета в 2016 году и на период до 2018 года продолжает оставаться создание комфортных условий для проживания граждан в рамках реализации вопросов благоустройства территории муниципального образования и ремонта дорог местного значения. Учитывая неснижающееся количество обращений граждан в органы местного самоуправления Кронштадта по вопросам благоустройства внутридворовых территорий, основные усилия по данному вопросу местного значения будут направлены на благоустройство внутридворовых и придомовых территорий, ремонт и содержание муниципальных дорог. Общая сумма расходов на благоустройство территории муниципального образования с учетом возможностей бюджета составит **65,4 млн. руб. (в 2015г. – 57,2 млн. руб., рост на 14,3%)**. В бюджете 2016 года в связи с сохранением перечня дорог, утверждаемого Постановлением Правительства Санкт-Петербурга, ремонт и содержание которых осуществляется органами местного самоуправления Санкт-Петербурга, сохранится объем работ по данному вопросу местного значения и сумма средств бюджета муниципального образования город Кронштадт, направляемая на эти цели несколько вырастет в том числе из-за необходимости увеличения выделения средств, направляемых на ремонт дорог (**12,6 млн. руб., в 2015г. – 9,3 млн. руб., рост на 35,5%**). По данному направлению расходов сформирована отдельная ведомственная целевая программа. Удельный вес общих расходов на благоустройство и озеленение территории с учетом ремонта и содержания дорог муниципального образования на 2016 год в общей структуре расходов бюджета составит **71,4% (в 2015г. – 68,3%,)**. При этом удельный вес общих расходов на благоустройство и озеленение территории муниципального образования на 2016 год в общей структуре расходов бюджета по вопросам местного значения без учета переданных государственных полномочий составит **45,1%**.

В 2017-2018г.г. расходы по благоустройству территории муниципального образования планируется сохранить в существующих объемах.

Ассигнования на 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) в 2016 году, учитывая их социальную значимость и востребованность среди населения Кронштадта, сохранятся на уровне 2015г. – **3345,0 тыс. руб.**, (в 2015г. - **3343,0** тыс. руб.). В дальнейшем, (2017-2018г.г.), расходы на эти цели планируется увеличивать пропорционально увеличению расходов местного бюджета (до 10%).

Одной из основных задач в области обеспечения безопасности населения является защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2015-2016 годах средства бюджета муниципального образования будут направляться на реализацию следующих вопросов местного значения:

- содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

С этой целью Местной Администрацией будет продолжена работа по взаимодействию с Администрацией Кронштадтского района, Управлением по делам ГО и ЧС и аварийно-спасательным отрядом Кронштадтского административного района. Для реализации норматива «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2016г. будут выделены ассигнования на сумму **132,8 тыс. руб.** (в 2014г. – **136,0** тыс. руб., снижение на **1%**). Продолжится работа по обучению неработающего населения правилам поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на базе учебно-консультационного пункта муниципального образования, уголка активного типа по ГО и ЧС в социальном центре, выпуск памяток для населения по правилам поведения по предупреждению ЧС и при ликвидации последствий ЧС мирного и военного характера. Планируются использование установленного в 2014 году информационного табло «Бегущая строка» для экстренного оповещения населения при угрозе или возникновении ЧС природного или техногенного характера.

В 2010г. был зарегистрирован новый печатный орган Муниципального образования город Кронштадт - «Кронштадтский муниципальный вестник». В 2016 году планируется выпуск газеты в несколько меньшем формате (8 полос, с цветными страницами тиражом 5 тыс. экз. 16 номеров в год, 8 специальных выпусков), что потребует выделения финансирования в размере **1048 тыс. руб.** Газета будет бесплатно распространяться среди жителей города.

Как и в 2015 году, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в бюджете муниципального образования на 2016 год предусмотрено формирование резервного фонда Местной Администрации города Кронштадта в размере **150,0** тыс. рублей.

Для финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления города Кронштадта передаваемых отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга будут предоставляться субвенции местному бюджету из бюджета Санкт-Петербурга. С 2008 года органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями Санкт-

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, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданскими и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

В проекте закона Санкт-Петербурга о бюджете на 2016г. общая сумма средств субвенций на вышеуказанные цели предусмотрена в размере **39588,2 тыс. руб. (в 2015г. – 31667,2 тыс. руб., рост на 25,0%)**. В 2014г. органами государственной власти Санкт-Петербурга была откорректирована адресная программа уборки и санитарной очистки внутридворовых территорий, с передачей органам местного самоуправления на обслуживание, уборку и уход территорий, занятых зелеными насаждениями внутриквартального озеленения. При этом темп роста выделения средств на реализацию адресной программы уборки и санитарной очистки внутридворовых территорий составляет в 2016г. - **27,9%**.

Порядок предоставления субвенций устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. Сумма ежемесячного пособия на детей, оставшихся без попечения родителей, родители которых неизвестны или не в состоянии лично осуществлять их воспитание, а также детей, воспитывающихся в приемных семьях, находящихся под опекой (попечительством) увеличивается с **8038,0** руб. в месяц в 2015 г. до **8649,0** руб. в месяц в 2016г. (рост на **7,6%**). В 2017-2018г.г. размеры субвенций планируется увеличить (на **5,8%** и **5,5%** соответственно). За счет средств местного бюджета планируется сохранить практику приобретения подарков опекаемым-первоклассникам, а также новогодних подарков опекаемым.

Для исполнения вышеперечисленных расходов в указанных объемах в 2016 году, необходимо направить из местного бюджета **109,4 млн.** рублей. Поскольку реальный объем исчисленных доходов местного бюджета в соответствии с настоящим прогнозом составит **109,4 млн. руб.**, планируется принятие сбалансированного бюджета муниципального образования город Кронштадт на 2016 год.

Глава Местной Администрации
города Кронштадта

С.А. Бандура