

21.11.2022

Доклад по бюджету внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Проект решения о бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Кронштадт (местный бюджет) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, разрабатывался в соответствии с Положением о бюджетном процессе на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на основании следующих документов:

- Перечень источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга и нормативы отчислений доходов в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;
- Перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, определенных законами Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;
- Размер субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;
- Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, в том числе заменяемых дополнительными нормативами отчислений от налогового источника доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;
- Размер расчетной единицы для определения размера окладов муниципальных служащих и лиц, занимающих муниципальные должности составит в 2023 году - 1650,0 рублей;
- Показатели темпов роста потребительских цен на 2023 год 8,2%;

Анализ поступления доходов местного бюджета в 2022 году и рабочие расчеты муниципальных доходов на 2023 год, показывают некоторое снижение их объема в связи с тем, что с 2023 года муниципальное образование не будет исполнять государственное полномочие по уборке и санитарной очистке территорий, хотя дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличена более чем на 11%.

В сегодняшних условиях мы приняли решение, что принятие сбалансированного бюджета муниципального образования города Кронштадта на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов будет наиболее целесообразным.

Запланированные доходы и расходы бюджета муниципального образования город Кронштадт на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов представлены в таблице:

	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ
2023 год	124571100,0 руб.	124571100,0 руб.
2024 год	120830100,0 руб.	120830100,0 руб.
2025 год	126305300,0 руб.	126305300,0 руб.

ДОХОДЫ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Виды и размер налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений, обеспечивающих поступление доходов в бюджет МО г. Кронштадт в 2023-2025 гг. в сравнении с 2022 г., представлены в таблице:

№ п/п	Виды поступлений (в тыс. руб.)	2022г. (Утверждено решением о бюджете)	Исполнено на 01.10.2022 г.	2022г. (оценка)	2023г. (прогноз)	2024г. (прогноз)	2025г. (прогноз)	изменение (+/-) в % графы 6 к графе 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	4 373,4	2 971,4	3 825,8	4 096,6	3 727,3	4 069,4	+7,07
2.	Налоги на доходы физических лиц:	2 818,0	2 002,0	2 818,0	3 099,5	3 405,0	3 744,1	+10,0
3.	Доходы от компенсации затрат государства	1 195,9	25,2	61,7	979,1	304,3	307,3	+158,7
4.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	359,5	943,9	945,8	18,0	18,0	18,0	-98,1
5	Прочие неналоговые доходы	0	0,3	0,3				
6.	Безвозмездные поступления	138 623,2	89 253,5	128 994,4	120 474,5	117 102,8	122 235,9	-6,6
7.	Субвенции	46 987,3	25 890,8	37 358,5	17 443,2	18 292,2	19 128,1	-53,3
8.	Дотации	84 483,9	63 362,7	84 483,9	94 393,7	98 810,6	103 107,8	+11,7
9.	Субсидии	7 152,0	0,0	7 152,0	8 637,6	-	-	-
10.	ВСЕГО ДОХОДОВ:	142 996,6	92 244,9	132 820,2	124 571,1	120 830,1	126305,3	-9,9

При составлении прогноза доходов бюджета муниципального образования на 2023-2025 г.г. был проведен анализ поступления доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт по состоянию на 01.10.2022 года в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет, а также полученных Местной Администрацией города Кронштадта по соответствующим запросам ответов от администраторов доходов по прогнозным цифрам поступления доходов в 2023-2025 годах.

В 2023 году в сравнении с 2022 годом доля налоговых и неналоговых доходов бюджета увеличиться на 7,07 %. Это связано с прогнозами получения НДФЛ и не выполнения прогнозных показателей по поступающим в 2022 году штрафов и средств, составляющих восстановительную стоимость зеленых насаждений.

Основная доля доходов в бюджет муниципального образования поступит за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 75,8 %.

Значительную долю доходов бюджета составит субвенция на финансовое обеспечение переданных законами Санкт-Петербурга государственных полномочий – 14,0 %, (в бюджете 2022 года удельный вес субвенций составил 28,1 %). Снижение этой составляющей бюджета произошло по причине того, что с 2022 года не предоставляется субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования город Кронштадт в 2023 году уменьшится, в сравнении с 2022 годом на 9,9 %.

РАСХОДЫ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Основные направления расходов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с 2022 г. представлены в таблице:

Наименование расходов	Утверждено в бюджете на 2022г.	Исполнено на 01.10.2022г	Ожидаемое исполнение в 2022г.	Прогноз		
				2023	2024	2025
Общегосударственные вопросы	27698,9	17525,3	26760,5	31355,6	36420,2	33421,7
Функционирование ОМСУ города Кронштадта	26645,0	17495,0	26645,0	30233,2	31732,0	33189,73
Обеспечение выборов и референдумов	0,0	0,0	0,0	0,0	4461,0	0,0

Резервные фонды	938,4	0,0	0,0	1000,0	100,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	115,5	30,3	115,5	122,4	127,2	132,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	160,0	99,8	140,0	140,0	147,0	154,0
Национальная экономика	18649,6	11339,4	18649,6	20026,0	17667,6	20357,4
Общеэкономические вопросы	715,7	666,1	715,7	788,1	826,5	864,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	17898,9	10660,7	17898,9	19217,9	16820,1	19471,2
Другие вопросы в области национальной экономики	35,0	12,6	35,0	20,0	21,0	22,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	93271,5	36775,3	93271,5	49751,8	39593,8	41403,2
Благоустройство	93271,5	36775,3	93271,5	49751,8	39593,8	41403,2
Охрана окружающей среды	30,0	16,8	30,0	20,0	21,0	22,0
Образование	995,9	551,7	995,9	1281,9	1315,8	1427,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	232,0	99,5	232,0	238,0	249,6	261,0
Другие вопросы в области образования	763,9	452,2	763,9	1043,9	1066,27	1066,9
Культура и кинематография	4648,5	2466,1	4648,5	3061,4	3212,0	3355,7
Социальная политика	15667,2	11663,3	15667,2	17086,4	17918,5	18737,4
Пенсионное обеспечение	910,0	783,3	910,0	1421,3	1490,5	1558,6
Социальное обеспечение населения	678,7	496,5	678,7	729,2	764,7	799,6
Охрана семьи и детства	14078,5	10383,5	14078,5	14935,9	15663,3	16379,2
Физическая культура и спорт	320,0	56,1	320,0	170,0	178,2	186,0
Средства массовой информации	1552,0	924,5	1552,0	1678,0	1756,0	1840,0
Условно утвержденные расходы					2600,0	5400,0
ИТОГО:	162993,6	81418,3	162035,2	124571,1	120830,1	126305,3

Поскольку перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2023 год в проекте Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» не претерпел существенных изменений, а Положением «О бюджетном процессе на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт», утвержденном решением Муниципального совета города Кронштадта от 18.06.2019 года № 19 предусмотрена разработка бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на трехлетний период, рабочей группой по разработке бюджета внутригородского муниципального образования город Кронштадт на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов было сочтено целесообразным

предусмотреть реализацию вопросов местного значения в рамках муниципальных программ и включить, в основном, расходные обязательства муниципального образования в формируемые программы.

В проекте бюджета муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов планируется предусмотреть 20 муниципальных программ.

С учетом сводного расчета нормативов минимальной бюджетной обеспеченности по вопросам местного значения, исчисленными комитетом финансов Санкт-Петербурга при разработке муниципальной составляющей бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, а также на основании проведенных в текущем году анализа обращений граждан в адрес органов местного самоуправления города Кронштадта, в структуре расходов бюджета муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов целесообразно сохранить существующие в последние годы приоритеты по видам расходов в соответствии с расходными обязательствами, установленными Законами Санкт-Петербурга.

Размер расходов на собственное содержание для органов местного самоуправления г. Кронштадта предусмотрен в пределах исчисленного Комитетом финансов на 2023 год норматива и составит 28 308,1 тыс. руб. (24,47 % от всех расходов бюджета, в 2022 году – 24 466,8 тыс. руб. – 18,0 %). Увеличение удельного веса расходов на собственное содержание объясняется уменьшением доходной и расходной части бюджета в 2023 году, за счет исключения субвенции, предоставляемой на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий из бюджета Санкт-Петербурга.

Приоритетной статьей расходов бюджета в 2023 году и плановый период 2024 и 2025 годов продолжает оставаться создание комфортных условий для проживания граждан. Усилия по данному вопросу местного значения будут направлены на реализацию проектов комплексного благоустройства внутридворовых территорий в рамках программы «Комфортная среда», благоустройство внутридворовых и придомовых территорий, ремонт и содержание муниципальных дорог.

Общая сумма расходов на благоустройство территории составит в 2023 году 49 751,8 тыс. руб. (в 2022 году – 93 287,6 тыс. руб., с субсидией и субвенцией по уборке).

В бюджете 2023 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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт, направляемая на эти цели, несколько вырастет (**18 337,5 тыс.руб., в 2022 году – 17 094,9 тыс. руб.**).

Удельный вес общих расходов на благоустройство, содержание и озеленение территории с учетом ремонта и содержания дорог муниципального образования на 2023 год в общей структуре расходов

бюджета составит **55,4 % (в 2022 году – 67,7 % с субсидией)**. В 2024-2025 г.г. расходы на благоустройство территории муниципального образования планируется сохранить в существующих объемах, а по возможности увеличивать.

Ассигнования на решение вопросов местного значения, установленных пунктами 2.4-2.8 статьи 10 Закона № 420-79 от 03.09.2009 г. «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 2023 году, уменьшиться в сравнении с 2022 годом – 3 824,8 тыс. руб., (в 2022 году – 5 384,9 тыс. руб., уменьшение на 29 %).

В 2022 году с большим размахом отмечался День города, годовщина Победы в Великой Отечественной войне. После ослабления ограничений вызванных новой коронавирусной инфекцией возобновились экскурсионные мероприятия в более чем допандемийном объеме. Планируется провести новогодние ёлки для детей.

В дальнейшем, (2023-2025 г.г.), расходы на эти цели планируется увеличивать пропорционально увеличению расходов местного бюджета (до 4,0 % в год).

Одной из основных задач в области обеспечения безопасности населения является защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

С этой целью Местной администрацией будет продолжена работа по реализации норматива «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2023 году будут выделены ассигнования на сумму **140,0 тыс. руб.** (в 2022 году – 160,0 тыс. руб.).

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.

В 2010 году был зарегистрирован печатный орган внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт - «Кронштадтский муниципальный вестник». В 2023 году планируется выпускать газету в существующем в последние годы формате (8 полос, с цветными страницами, 12 номеров в год тиражом 6,0 тыс. экз., 64 полосы

специальных выпусков тиражом 1000 экз.), что потребует выделения финансирования в размере **1 678,0 тыс. руб.** Газета будет бесплатно распространяться среди жителей города. Существующий формат выпуска «Кронштадтского муниципального вестника» планируется сохранить в 2024-2025 годах.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в бюджете муниципального образования на 2023 год предусмотрено формирование резервного фонда Местной администрации города Кронштадта в размере 1000,0 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. Порядок предоставления субвенций устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.

В 2023 году органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт будут исполнять следующие переданные государственные полномочия:

- отдельные государственными полномочиями Санкт-Петербурга в области опеки и попечительства;
- отдельное государственное полномочие по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и составлению протоколов об административных правонарушениях;

В проекте закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» общая сумма средств субвенций на вышеуказанные цели предусмотрена в размере **17 443,2 тыс. руб. (в 2022 года – 46987,3 тыс. руб.)**. Резкое снижение сумм средств субвенций произошло потому, что с 2023 года органы местного самоуправления забирают государственные полномочия по осуществлению уборки и санитарной очистке территорий.

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 **13 844,0 руб.** в месяц в 2022 году до **14 047,0 руб.** в месяц в 2023 году (**рост на 4,66 %**). В 2024-2025 годах размеры субвенций планируется увеличить на **4,87 и 4,57 % соответственно**. За счет средств местного бюджета планируется сохранить практику приобретения новогодних подарков опекаемым детям и недееспособным гражданам.

города Кронштадта

А.И. Мартемьянов