

30.11.2012г.

**Доклад**  
**на общественных слушаниях**  
**«О бюджете Муниципального образования**  
**г. Кронштадт на 2013 год».**

**Уважаемые кронштадтцы!**

Органы местного самоуправления города представляют сегодня на Ваше обсуждение проект бюджета муниципального образования город Кронштадт на 2013 год. Проект был размещен на официальном сайте Муниципального Совета города Кронштадта, опубликован в специальном выпуске газеты «Кронштадтский муниципальный вестник», тираж которой был распространен в городе. Все пришедшие на сегодняшние общественные слушания, те, кто не успел по каким-то причинам ознакомиться с проектом бюджета заранее, могли получить этот номер при входе в зал, где мы сейчас находимся.

Прежде чем приступить к комментариям основных параметров бюджета, принятого Муниципальным Советом в первом чтении, мне хотелось бы остановиться на некоторых особенностях составления документа, представленного на ваше обсуждение:

1. Проект местного бюджета города Кронштадта составлялся в условиях нестабильной финансово-экономической ситуации в стране и в мире, и на момент составления проекта бюджета невозможно в полной мере оценить тенденции ее изменения. Это достаточно важно в части возможного воздействия данного фактора на налоговую составляющую доходной части местного бюджета города Кронштадта на 2013 год.
2. Принимая во внимание тот факт, что согласно действующему законодательству, источники доходов местных бюджетов и их размер в Санкт-Петербурге устанавливается муниципальным образованиям Законом о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период, при расчетах параметров доходной части бюджета МО г. Кронштадт учитывались темпы роста доходной части бюджета Санкт-Петербурга в 2013-2015 г.г.
3. Учитывая наличие существенного остатка средств на счетах муниципального образования на конец 2012 года, а также большие расходные обязательства органов местного самоуправления на 2013 год, с целью недопущения снижения расходов бюджета по вопросам местного значения, было принято решение о принятии дефицитного бюджета муниципального образования город Кронштадт на 2013 год за счет использования остатков средств на счетах по итогам исполнения местного бюджета в 2012 году.

**2. Общая оценка социально- экономического развития.**

В проекте Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, представлены отдельные составляющие бюджетов муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2013 год и на период 2014 и 2015 годов, включающие в себя в том числе:

- перечень источников доходов муниципальных образований Санкт-Петербурга на период 2013-2015 г.г.;
- перечень расходных обязательств муниципальных образований Санкт-Петербурга на период 2013 г.;
- размер дотаций муниципальным образованиям для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности на 2013г. и плановый период до 2015г.;
- размер субвенций муниципальным образованиям на финансовое обеспечение переданных им законами Санкт-Петербурга государственных полномочий.

Проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в 2013 году предусматривается объем доходов бюджета в 380,8 млрд. руб. (рост доходов бюджета на 3,4% (2014г. – 8,5%, 2015. – 7,8%). Расходы бюджета Санкт-Петербурга в 2013г. останутся на уровне 2012г. и составят 405,9 млрд. руб. (в 2012г. – 404,2 млрд. руб.) с умеренным ростом в 2014 году (на 7,2%), и в 2015г.(6,7%). При этом необходимо учитывать, что если согласно пояснительной записке к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, Правительством Петербурга был провозглашен курс на сбалансированность бюджета города к 2013 году, то согласно пояснительной записке к новому проекту бюджета в 2013-2015г.г. планируется сохранить дефицит бюджета Санкт-Петербурга на уровне 6,6% (2013г.), 5,3% (2014г.), 4,2% (2015г.). Стремление к сбалансированности бюджетов различных уровней, как в России в частности, так и в мире в целом все чаще выступает в качестве главного механизма финансовой стабилизации, и тенденция к сокращению дефицита бюджета Санкт-Петербурга в 2013-2015г.г. не противоречит общемировому тренду.

Анализ собираемости доходов местного бюджета в 2012 году и расчеты муниципальных доходов на 2013 год свидетельствуют, что наиболее реалистичным вариантом сценария поступления доходов в бюджет муниципального образования город Кронштадт в 2013 году будет в целом незначительное увеличение их объема. Сохранение объема дотаций из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету муниципального образования г. Кронштадт в 2013-2015г.г. (2013г. – 5669,1 тыс. руб., (соотносимо с дотацией 2012 года), 2014г. – 4018,6 тыс. руб., 2015г.- 1416,9 тыс. руб.), позволяет с учетом предполагаемого роста собственных доходов запланировать на 2013-2015г.г. объемы финансирования расходов по расходным обязательствам муниципального образования с тенденцией к росту на уровне 6-7%%. Сохранение остатка средств на бюджетных счетах муниципального образования город Кронштадт по итогам исполнения местного бюджета в 2012г., (по расчетам – 9,0 млн. руб. по состоянию на 01.01.2013г.), позволяет сохранить достигнутый в последние годы уровень расходов бюджета. В создавшихся условиях переход к сбалансированному бюджету муниципального образования город Кронштадт начиная с 2013 года, как и бюджета Санкт-

Петербурга, представляется несколько преждевременным. Учитывая увеличение размеров субвенций бюджету муниципального образования город Кронштадт, бюджет муниципального образования город Кронштадт на 2013 год (далее также - местный бюджет города Кронштадта) предлагается принять со следующими параметрами:

- объем доходов в сумме **85490,0 тыс. руб.** (+4,2% к доходам 2012г.)
- объем расходов сумме **90050,0 тыс. руб.** (+6,8% к уровню 2012г.)
- дефицит бюджета в сумме **4560,0 тыс. руб.**

## 2. Прогноз доходов муниципального образования город Кронштадт на 2013 год.

Виды и размер налогов, обеспечивающих поступление доходов в бюджет МО г. Кронштадт в 2013г., в сравнении с 2012г., представлены в таблице:

№ п/п	Виды поступлений (в тыс. руб.)	2012г. (Утверждено решением о бюджете)	Исполнено на 01.10.2012г.	2012г. (оценка)	2013г. (ПЛАН)	изменение (+/-) в % графы 6 к графе 3
1	2	3	4	5	6	6
1.	<b>Доходы</b>	<b>51437,7</b>	<b>41050,3</b>	<b>56157,7</b>	<b>55130,5</b>	<b>7,1</b>
2.	Налоги на совокупный доход, в т.ч.:	33990,0	26148,3	34640,0	37540,0	10,4
2.1	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения	27130,0	20912,6	27800,0	30650,0	13,0
2.2	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	6860,0	5235,7	6840,0	6890,0	0,4
3.	Налог на имущество физических лиц	5545,0	2687,0	5545,0	5920,0	6,8
4.	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров земельных участков	7560,0	9805,4	11160,0	8650,0	14,4
5.	Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения	550,0	1020,0	1020,0	650,0	18,1
6.	Административные штрафы	3792,0	1376,2	3792,7	2370,5	-37,5
7.	Штрафы ККМ	530,0	547,4	620,0	765,0	44,3
8.	<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>30606,3</b>	<b>20605,4</b>	<b>29993,7</b>	<b>30359,5</b>	<b>-0,8</b>
9.	Дотации из бюджета Санкт- Петербурга	6410,0	4806,9	6410,0	5669,1	-11,6
10.	Субвенции	24196,3	15798,5	23583,7	24690,4	2,0
11.	Субсидии	-	-	-	-	
12.	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ:</b>	<b>82044,0</b>	<b>61655,7</b>	<b>86151,4</b>	<b>85490,0</b>	<b>4,2</b>

Доля собственных доходов бюджета планируется на уровне **64,5%** (в 2012г. – **62,6%**). Соответственно доля безвозмездных поступлений из бюджета субъекта Федерации снизится с **37,4%** в 2012г. до **35,5%** в 2013 году.

Основная доля доходов в бюджет муниципального образования поступит за счет налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения (**55,6%** от общего объема собственных доходов бюджета, в 2012г. – **52,8%**), арендной платы за земли городов и поселков (**15,7%**, в 2012г. – **13,3%**), единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (**12,5%** в 2012г. – **13,3%**).

На уровне 2012г. в абсолютных значениях планируются поступления от налога на имущество физических лиц (**9,6%**, в 2012г. – **10,8%**).

Объем собственных доходов вырастет в 2013 году в сравнении с 2012г. на **7,1%** (в бюджете 2012г. – **28,3%**).

Удельный вес дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составит **9,3%** от доходной части бюджета без учета субвенций (в 2012г. – **11,2%**).

Значительную долю доходов бюджета составит субвенция на финансовое обеспечение переданных законами Санкт-Петербурга государственных полномочий (**28,9%**, в 2012г. – **29,5%**).

В процессе исполнения бюджета удельный вес субвенций в общей структуре доходов может существенно снизиться за счет экономии средств бюджета, полученных в результате проведения конкурсных процедур на реализацию государственных полномочий.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования город Кронштадт в 2013 году вырастет в сравнении с 2012 годом на **4,2%** (в 2012г. – рост на **28,6%**), причем рост будет обеспечен увеличением собственных доходов бюджета (рост – на **7,1%**).

### **3. Основные направления расходов муниципального образования город Кронштадт на 2013 год.**

Перечень расходных обязательств на 2013 год внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в проекте Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в целом не претерпел существенных изменений.

Муниципальным образованиям Санкт-Петербурга добавлено новое расходное обязательство:

- «Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих».

Губернатором Санкт-Петербурга в ноябре т.г. был подписан Закон Санкт-Петербурга от 12 ноября 2012 года N 563-96 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" в соответствии с которым в Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" внесено изменение, в результате чего подпункт 8 пункта 2 статьи 10 изложен в следующей редакции: "8) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;". Ранее редакция изложения данного вопроса позволяла ОМСУ проводить досуговые мероприятия только для детей и подростков.

В связи с вышеизложенным, рабочей группой по составлению бюджета МО г. Кронштадт на 2013 год было сочтено целесообразным оставить реализацию вопросов местного значения в рамках годовых муниципальных программ и краткосрочных целевых программ, предусмотренных в бюджете 2013 года и включить, в основном, расходные обязательства муниципального образования в формируемые программы (для исполнения бюджета МО на 2013г. планируется предусмотреть 8 ведомственных муниципальных программ и 1 краткосрочную целевую программу).

С учетом нормативов минимальной бюджетной обеспеченности по вопросам местного значения, исчисленными комитетом финансов Санкт-Петербурга при разработке муниципальной составляющей бюджета Санкт-Петербурга на 2013г. и плановый период до 2015г., в структуре расходов бюджета муниципального образования на 2013 год сохранены существующие в последние годы приоритеты по видам расходов в соответствии с расходными обязательствами, установленными Законами Санкт-Петербурга. Комитетом финансов незначительно увеличен коэффициент расходов на собственное содержание органов местного самоуправления города Кронштадта на 2013 год. В соответствии с проектом Постановления Правительства Санкт-Петербурга, устанавливающего размер коэффициента для муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, размер расходов на собственное содержание для ОМСУ г. Кронштадта не может превышать **23,0%** от собственных доходов бюджета с учетом дотаций (в 2012г. - **21,7%**) и составит **13,86 млн. руб. (15,4% от всех расходов бюджета, в 2012г. - 12,25 млн. руб. – 14,4%)**

Приоритетной статьей расходов бюджета в 2013 году и в планах на период до 2015 года продолжает оставаться создание комфортных условий для проживания граждан в рамках реализации вопросов благоустройства территории муниципального образования и ремонта дорог местного значения. Учитывая увеличение количества 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 составит **39668,9 тыс. руб.** (в 2012г. – **34506,6** млн. руб., рост на **15,0%**). В бюджете 2013 года в связи с сохранением значительного размера норматива минимальной бюджетной обеспеченности по ремонту и содержанию муниципальных дорог сохранится высокий уровень расходов на ремонт дорог местного значения (**5819,9 тыс. руб., в 2012г. – 9034,6 тыс. руб.**). По данному направлению расходов сформирована отдельная адресная программа. Удельный вес общих расходов на благоустройство и озеленение территории с учетом ремонта дорог муниципального образования на 2013 год в общей структуре расходов бюджета составит **50,5%** (в 2012г. - **51,8%**). При этом удельный вес общих расходов на благоустройство и озеленение территории муниципального образования на 2013 год в общей структуре расходов бюджета по вопросам местного значения без учета переданных государственных полномочий составит **69,6%**.

**Приоритетными проектами в области благоустройства в 2013 году будут:**

- устройство цветников и клумб, посадка цветов в вазоны, устройство и восстановление газонов, посадка зелёных насаждений (деревья и кусты) – **5700,0 тыс. руб.** (в 2012г. - **6 200,0 тыс. руб.**);
- создание зон отдыха на внутридворовых территориях (ул. Кронштадтская, д.9, ул. К. Либкнехта) – **17498,9 тыс. руб.** (в 2012г. - **15 342,0 тыс. руб.**);
- установка нового игрового и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках по 8 адресам, расходы на ремонт и эксплуатацию игрового и спортивного оборудования – **4570,0 тыс. руб.** (в 2012г. - **2 610,0 тыс. руб.**);
- текущий ремонт придомовой территории и территории дворов – **7850,0 тыс. руб.** (в 2012г.- **5170,0 тыс. руб.**) в т.ч.:
- установка малых архитектурных форм и уличной мебели (скамейки, вазоны, урны, ограничители проезда), установка хозяйственно-бытового оборудования (сушилок для белья, ковровыбивалок) - **1000,0 тыс. руб.** (в 2012г. - **700,0 тыс. руб.**)
- устройство дополнительных парковочных мест, изготовление и установка ограждений газонов – **2 550,0 тыс. руб.** (в 2012г. - **1970,0 тыс. руб.**); уборка водных акваторий вдоль южного и северного берега, пруды, кошение травы на незакрепленных территориях, ручная уборка незакрепленных территорий - **2450,0 тыс. руб.** (в 2012г. - **4 465,0 тыс. руб.**);

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 2013 году, учитывая их социальную значимость и востребованность среди населения Кронштадта, увеличатся в сравнении с 2012г. и составят **3057,0 тыс. руб.** (в 2012г. - 1950.0 тыс. руб., рост на **56,7%**).

В рамках реализации норматива «Осуществление поддержки граждан, общественных объединений по охране общественного порядка» в 2013г. будет продолжена работа по оказанию финансовой помощи народной дружине, работающей на территории муниципального образования. В соответствии с региональным законодательством, средства местного бюджета будут направлены на выплату вознаграждения членам общественных объединений по охране общественного правопорядка за активное участие в работе ДНД. На эти цели в бюджете планируется выделить средства в объеме, несколько превышающем норматив минимальной бюджетной обеспеченности - **495,0 тыс. руб.**, что на **10%** больше чем в 2012г. (450.0 тыс. рублей).

Одной из основных задач в области обеспечения безопасности населения является защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2013 году средства бюджета

муниципального образования будут направляться на реализацию следующих вопросов местного значения:

- Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, организация первичных мер в области пожарной безопасности;

- Проведение 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 2013г. будут выделены в соответствии с нормативом минимальной бюджетной обеспеченности ассигнования на сумму **411,4 тыс. руб.** (в 2012г. – **379,7 тыс. руб.**, рост на 8,3%). Продолжится работа по обучению неработающего населения правилам поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на базе учебно-консультационного пункта муниципального образования, выпуск памяток для населения по правилам поведения по предупреждению ЧС и при ликвидации последствий ЧС мирного и военного характера. Планируются работы по оснащению автотранспорта Местной Администрации средствами 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 2013 году планируется выпуск газеты в несколько меньшем формате (8 полос, с цветными страницами тиражом 5 тыс. экз. с периодичностью 4 раза в квартал, 6 специальных выпусков), что потребует выделения финансирования в размере **650 тыс. руб.** Газета будет бесплатно распространяться среди жителей города. Будут направлены необходимые средства на поддержку и обновление Интернет-сайта муниципального образования и финансирование муниципальной информационной службы (**300.0 тыс. руб.**)

Как и в 2012 году, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в бюджете муниципального образования на 2013 год сформирован резервный фонд 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-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 2013г. общая сумма средств субвенций на вышеуказанные цели предусмотрена в размере **24690,4 тыс. руб. (в 2012г. - 23583,7 тыс. руб., рост на 4,7%)**. Снижение темпов роста субвенций объясняется двумя обстоятельствами:

- в 2012г. администрацией Кронштадтского района была окончательно сформирована адресная программа уборки и санитарной очистки внутридворовых территорий, а темпы роста выделения средств на ее реализацию составляют в 2013г. - **3,1%**, 2014г. – **5,6%**, 2015г.г. - **6,1%**;
- усилия по уменьшению объемов социального сиротства в Санкт-Петербурге, предпринимаемые органами власти Санкт-Петербурга в последнее десятилетие, приводят к поступательному снижению количества опекаемых детей в районе, что приводит к уменьшению объема выплачиваемых пособий на их содержание.

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 **6717,6 руб.** в месяц в 2012г. до **7167,7 руб.** в 2013 г. (рост на **6,7%**). В 2014-2015г.г. размеры пособия планируется увеличить (на 10,6%, и 6,1% соответственно).

#### **Заключительное слово.**

В заключение напомним несколько ключевых цифр. Общий объем расходов местного бюджета в 2013 году составит **90050,0 тыс. руб.** Поскольку реальный объем доходов местного бюджета в соответствии с настоящим прогнозом составит **85490,0 тыс. руб.**, с целью недопущения снижения расходов бюджета по вопросам местного значения, планируется принятие дефицитного бюджета муниципального образования город Кронштадт на 2013 год с ликвидацией дефицита за счет использования остатков средств на счетах по итогам исполнения местного бюджета в 2013 году в объеме **4560,0 тыс. руб.**

Исполняющий обязанности  
Главы Местной Администрации

С.А. Бандура

