

Документ составлен в соответствии со ст. 184-2
бюджетного кодекса РФ в целях
составления проекта бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
г. Кронштадта на 2021г. и плановый период
2022 и 2023 годов

**Предварительные итоги
социально-экономического развития внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт
за 9 месяцев 2020 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития
муниципального образования город Кронштадт за 2020 год.**

В течение 9 месяцев 2020 г. выполнение муниципальной составляющей социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт в основном проходило в соответствии с планом, с учетом корректировок, внесенных из-за начавшейся в марте т.г. пандемии «КОВИД-19», приведшей к отмене значительной части мероприятий муниципальных программ, связанных с досугом, культурой, военной патриотикой, и спортом в целях недопущения ухудшения эпидемической ситуации на территории муниципального образования.

Исполнение доходной части бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт по состоянию на 01.10.2020г. представлено в таблице:

тыс. руб.

Наименование	Код дохода по бюджетной классификации	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	000 1 00 00000 00 0000 000	56 582,0	45 124,0	79,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	182 1 05 01000 00 0000 110	37 000,0	31 512,6	85,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	182 1 05 02000 02 0000 110	7 033,0	4 786,9	68,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	182 1 05 04000 02 0000 110	700,0	539,5	77,1
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)	830 1 11 05000 00 0000 120	9 505,5	6 586,7	69,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000	411,3	44,3	10,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	1 932,2	1 654,0	85,6
Безвозмездные поступления	000 2 00 00000 00 0000 000	58 725,9	39 353,7	67,0

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	892 2 02 19999 03 0000 150	4 602,0	2 629,6	57,1
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	892 2 02 30024 03 0000 150	42 520,4	27 504,2	64,7
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	892 2 02 30027 03 0000 150	11 603,5	9 219,9	79,5
ИТОГО:		115 307,9	84 477,7	73,3

Анализ поступления доходов в бюджет муниципального образования за истекший период финансового года свидетельствует о сохранении общего объема поступления доходов на уровне 2019г. (**102,9%** к аналогичному периоду 2019г.), несмотря на предоставление субъектам малого и среднего бизнеса налоговых льгот в связи с пандемией «КОВИД-19» и ожидаемого сокращения поступлений по налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Сохранению объемов доходов способствовало предоставление с июня т.г. дотации бюджету МО г. Кронштадт из бюджета Санкт-Петербурга (**2629,6 тыс. руб.**), а также увеличение в 2020г. размера дополнительного дифференцированного норматива по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 31% до 46%.

Ожидаемый прогноз поступления доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2020 год (при благоприятном сценарии) составит (в тыс. руб.):

№ п/п	Виды поступлений (в тыс. руб.)	2020г. (оценка)
1	2	5
I	Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	52454,8
1.	Налоги на совокупный доход, в т.ч.:	41 434,5
1.1.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения	34300,0
1.2.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	6434,5
2.	Налог, вменяемый в связи с применением патентной системы	700,0
3.	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров земельных участков	9216,0
4.	Доходы от компенсации затрат государства	0,0
5.	Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга	99,3
6.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1705,0
II	Безвозмездные поступления	59229,2
III.	ВСЕГО ДОХОДОВ:	111684,0

По состоянию на 01.10.2020г. расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт исполнены на **62,7% (72557,0 тыс. руб.,** в 2019г. за аналогичный период – **56,3%, 79937,0 тыс. руб.,**), в т.ч. по расходным статьям:

- текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах МО – **75,1%**

- благоустройство и озеленение территории МО – **59,2%**
- проведение городских праздничных и досуговых мероприятий – **40,9%**
- мероприятия в области спорта и физической культуры – **0,0%**
- опека и попечительство – **75,8%**

Улучшение исполнения (в процентном отношении) расходной части бюджета объясняется большими объемами работ по благоустройству, выполненными на 01.10.2020г. в сравнение с аналогичным периодом 2019г., увеличением фактических объемов финансирования работ по содержанию и ремонту дорог, по исполнению полномочий в области опеки и попечительства. При этом существенному сокращению подверглись муниципальные программы, связанные с досугом, культурой, военно-патриотическим воспитанием, физической культурой и спортом по причинам, изложенным выше (пандемия «КОВИД-19»). Более подробно исполнение расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт по состоянию на 01.10.2020 г. представлено в таблице:

в тыс. руб.

Наименование	Код раздела, подраздела	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	25 208,6	15 428,9	61,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 379,9	1 015,7	73,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 213,8	1 575,7	71,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	20 424,9	12 798,8	62,7
Резервные фонды	0111	1 090,7	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	99,3	38,7	39,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	140,0	9,2	6,6
Национальная экономика	0400	13 796,1	10 436,1	75,6
Общеэкономические вопросы	0401	214,1	214,1	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	13 572,0	10 212,8	75,2
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	10,0	9,2	92,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	59 575,0	35 296,2	59,2
Благоустройство	0503	59 575,0	35 296,2	59,2
Охрана окружающей среды	0600	27,2	16,3	59,9
Образование	0700	706,5	211,8	30,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	130,0	35,6	27,4
Другие вопросы в области образования	0709	576,5	176,2	30,6
Культура, кинематография	0800	1 637,0	669,3	40,9
Социальная политика	1000	13 150,8	9 956,1	75,7
Пенсионное обеспечение	1001	404,0	302,9	75,0
Социальное обеспечение населения	1003	639,4	479,5	75,0
Охрана семьи и детства	1004	12 107,4	9 173,7	75,8
Физическая культура и спорт	1100	410,0	0,0	0,0
Средства массовой информации	1200	1 160,0	533,1	46,0
ИТОГО:		115 811,2	72 557,0	62,7

Муниципальные программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2020 год «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» и «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования в соответствии с Перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» выполняются в соответствии с графиком и охватывают весь Адресный перечень внутриквартальных территорий и Адресный перечень дорог местного значения соответственно (49 кварталов, 321 жилой дом, 19 дорог):

Придомовые территории: Ул. Аммермана, д.д. 2,4,9,17,22,25,26, пр. Ленина, д.д. 1,5,8, 24,32,33, ул. Мартынова, д.11, ул. Владимирская, д. 47, 53; ул. Посадская, д. 1/82, 5, 22,26,36,42, ул. Зосимова, д. 2,4,18/15,34, ул. Гражданская, д. 10,17/13, ул. Флотская, д.д. 2.5,13,21-23, ул. Восстания, д.д. 58,72,74-76, ул. К. Либкнехта, д.д. 24,25,30,56, ул. Советская, д.д. 9,11,19,25, ул. Красная, д.д. 7,9,11,13, ул. Ленинградская, д.д. 3, 11/41, ул. Пролетарская, д. 18,32,32/2,34, Кронштадтское шоссе, д.д. 6-12,34, ул. Литке, д. 11/37, ул. Гусева, д.д. 4,6,12, ул. Мануильского, д.д. 5,41, ул. Флотская, д.д. 2,12, ул. Широкая, д.д. 2/5,20, Кронштадтское шоссе, д.д.6,12,38, ул. Посадская, д.д. 1/82, 36, ул. Пролетарская, д. 32/2, пер. Никольский, д. 1/58, Якорная пл., корп. А, ул. Владимирская, д. 25, ул. Станюковича, д. 7, ул. Гидростроителей, д.д. 6,10, ул. Кронштадтская, д. 9, ул. Гражданская, д. 18, ул. Фейгина, д. 12, ул. Инге, д.д. 2/4, 11, ул. Интернациональная, д. 6, ул. Петровская, д. 12, ул. Инге, д. 8, Цитадельское шоссе, д.д. 41-43.

Дороги: ул. Гусева, Ильмянинова ул., ул. Карла Либкнехта, Кронштадтская ул., Лазаревский пер., ул. Лебедева, Манежный пер., Осокина ул., проезд без названия (от Кронштадтского шоссе до автозаправочной станции №60), проезд без названия (от Кронштадтского шоссе до территории предприятия «Водоканал»), проезд без названия (от Ильмяниновой ул. до дома Посадской ул. до дома №17 по Кронштадтской ул.), проезд без названия (от Цитадельского шоссе до физкультурно-оздоровительного комплекса), проезд к порту от Макаровской ул., Пролетарская ул., пл. Революции, Рыбачий проезд, Широкая ул., ул. Юрия Инге.

По разделу «Осуществление благоустройства территории МО город Кронштадт» выполнены:

- работы по ремонту и содержанию уличной мебели: 38 адресов / 182,674 тыс. руб.;
- работы по ремонту оборудования и элементов благоустройства спортивных площадок: 1 адрес / 106,0 тыс. руб.;
- работы по размещению уличной мебели, демонтажу оборудования, не подлежащему ремонту: 47 адресов / 709,887 тыс. руб.;
- работы по установке нового, замене дефектного и устаревшего детского игрового оборудования: 10 адресов / 31 объект / 2096,801 тыс. руб.;
- работы по ремонту асфальтового покрытия: 28 адресов / 1886,0 м² / 1950,25 тыс. руб.;
- работы по проведению санитарной рубки кустов и деревьев: 27 адресов / 79,42 тыс. руб.;
- работы по замене песка в песочницах: 58 объектов / 220, тыс. руб.;
- работы по устройству и ремонту газонов: 1 объект / 248,6 тыс. руб.;
- работы по размещению, содержанию и ремонту ИДН: 10 объектов / 497,5 тыс. руб.;
- работы по содержанию и ремонту мемориальных сооружений: 13 объектов / 417,7 тыс. руб.

Проводилось техническое обслуживание детского игрового и спортивного, специально-тренировочного оборудования: ДИП / 206,7 тыс. руб. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации: 1 объект / ул. Красная, д.8 / 202,0 тыс. руб.

Осуществлялось участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории МО город Кронштадт, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга. Выполнена:

- уборка и санитарная очистка внутриквартальных территорий муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт общей площадью 1 053 832 м², стоимость выполненных работ 28 550,2 тыс. руб.;

- уборка территорий спортивных и специальных тренировочных площадок на территории муниципального образования Кронштадт (2404,6 м²), стоимость выполненных работ: 186,8 тыс. руб.;
- уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 44 объекта / 53280 м², стоимость выполненных работ: 1 703,3 тыс. руб.;
- уборка территорий мемориальных сооружений и объектов (1904 м²), стоимость выполненных работ 122,8 тыс. руб.;
- уборка и содержание дорог местного значения, незакрепленных тупиков и проездов / 19 дорог / 4,7 км / 2 022,98 м², стоимость выполненных работ 10 212,8 тыс. руб.

В рамках ведомственной целевой программы мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий с сентября т.г. выполняются работы по обучению неработающего населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт правилам поведения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на базе муниципального УКП, проведено учение с неработающим населением на базе социального центра Кронштадтского района. Всего подготовлено 65 человек из числа неработающего населения по программам подготовки 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 01.10.2019г. проведено 18 мероприятий в рамках программ. Исполнение отдельных ведомственных целевых программ по данному разделу расходов выглядит следующим образом:

ВЦП «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»:

Проведены следующие мероприятия программы:

- Торжественные мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
- Проведение комплекса военно-патриотических мероприятий для жителей города и молодежи в рамках проекта «Кронштадт-город воинской славы»;
- Участие в проведении Дня Памяти воина-интернационалиста, посвященного годовщине вывода советских войск из Афганистана;
- Торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби;
- Торжественные мероприятия, посвященные Дню Памяти жертв блокады.

Освоение средств по программе составило **117,0 тыс. руб.**

ВЦП «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»:

Проведены следующие мероприятия программы:

- Проведение праздника поздравления первого новорожденного жителя Кронштадта;
- Участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города;
- Участие в праздничных мероприятиях по чествованию лауреатов медали «За любовь и верность», посвященных празднованию Дня Петра и Февронии;
- Участие в поздравлениях выпускников общеобразовательных школ с праздником последнего звонка.

Освоение средств по программе составило **421,9 тыс. руб.**

ВЦП «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»

Проведены следующие мероприятия программы:

- Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;
- Организация и проведение театрализованного круиза «Веселый экспресс», посвященного Дню защиты детей;
- Организация и проведение конкурса среди жителей муниципального образования город Кронштадт на звание «Лучший огородник-2020»;

Освоение средств по программе составило **247,4 тыс. руб.**

В рамках ведомственной целевой программы «Опубликование муниципальных правовых актов и другой информации в СМИ» выпущено 9 номеров и 4 специальных выпуска 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 2019г. была откорректирована адресная программа уборки и санитарной очистки внутридворовых территорий на 2020 год.

До конца текущего года планируется достичь следующих показателей социально-экономического развития внутригородского муниципального образования город Кронштадт:

№ п/п	Наименование показателя	Един. изм.	Значение показателя
1.	Исполнение доходной части местного бюджета	тыс. руб.	116626,9
2.	Исполнение расходной части местного бюджета	тыс. руб.	115239,3
3.	Сумма расходов бюджета на 1-го жителя МО	тыс. руб.	2,96
4.	Сумма расходов местного бюджета муниципального образования, направленных на содержание органов местного самоуправления*	тыс. руб.	22053,6
5.	Сумма расходов местного бюджета, направленных на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования.*	тыс. руб.	0,50
6.	Отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков, к общей сумме заключенных муниципальных контрактов.	в %	95,0
7.	Сумма средств бюджета, направленная на благоустройство территории муниципального образования	тыс. руб.	84032,1
8.	Сумма расходов местного бюджета, направленных на благоустройство, в расчете на одного жителя муниципального образования.*	тыс. руб.	1,90
9.	Текущий ремонт дорог местного значения	кв. м	3660
10.	Комплексное благоустройство жилых кварталов по утвержденным проектам	ед.	2
11.	Объем текущего ремонта и устройства покрытия дворовых территорий (тротуаров, дорожек и проездов), включая уширения проездов	кв. м.	4393
12.	Объем ремонта и восстановления газонов на внутридворовых территориях	кв. м.	4583
13.	Изготовление и установка ограждений газонов	пог. м.	265
14.	Посадка деревьев и кустов	шт.	1346
15.	Установка нового и замена вышедшего из строя детского игрового оборудования на детских игровых площадках	ед.	12

16.	Ремонт и восстановление мемориальных сооружений и объектов	ед.	12
17.	Уборка территории муниципального образования	кв. м.	1159690
18.	Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования	куб. м.	260
19.	Сумма средств бюджета, направленная на осуществление переданного государственного полномочия по осуществлению опеки и попечительства	тыс. руб.	12397,2
20.	Количество подопечных, получающих выплату денежных средств	чел.	62
21.	Количество приемных семей	чел.	8
22.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный год	чел.	4
23.	Количество детей, устроенных в семьи граждан (опека, приемная семья)	чел.	4
24.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под надзор организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	0
25.	количество усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	0
26.	Количество граждан, прошедших курс обучения по программе подготовки граждан, изъявивших желание принять в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и принявших детей на воспитание	чел.	3
27.	Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры и спорта, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования	тыс. руб.	3383,9
28.	Удельный вес населения муниципального образования, принявшего участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях	в %	8,4
29.	Удельный вес населения муниципального образования, принявшего участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях	в %	5,5
30.	Удельный вес населения муниципального образования, принявшего участие в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан.	в %	21,3
31.	Удельный вес населения муниципального образования, принявшего участие в досуговых мероприятиях муниципального образования.	в %	8,9
32.	Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования.	шт.	1,5

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 2021г.;
- завершить исполнение муниципальных 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 01.01.2021г.;
- провести работы по украшению территории муниципального образования к Новогодним праздникам;

В целом исполнение планов социально-экономического развития муниципального образования город Кронштадт на 2020 год проходит с особенностями, возникшими из-за пандемии «КОВИД-19», вследствие чего они были существенно откорректированы, но их выполнение в установленные сроки не вызывает опасений.