

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2016 г. № 291-а Санкт-Петербург

О Прогнозе социально-

экономического развития

муниципального образования

Финляндский округ

на 2017 – 2019 годы

В соответствии с ст. ст. 173, 1842 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. ст. 12, 16 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Финляндский округ, Местная администрация муниципального образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить прогноз социально-экономического развития территории муниципального образования Финляндский округ на 2017 – 2019 годы, в соответствии с прилагаемым приложением к настоящему постановлению.

Глава Местной администрации Т.В.Демидова

Т.О.Колобова

291-23-41

Приложение

к Постановлению

Местной администрации

муниципального образования

Финляндский округ

№ 291-а от 20.10.2016 г.

**Прогноз социально-экономического развития**

**муниципального образования Финляндский округ**

**на 2017 – 2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| Численность населения муниципального образования, чел. | 75059 | 75059 | 75059 | 75059 | 75059 |
| Индекс потребительских цен, % | 106,0 | 107,6 | 107,7 | 107,0 | 106,9 |
| Доходы – всего, тыс. руб. | 107418,7 | 123216,8 | 144496,9 | 154221,8 | 164437,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Налоговые доходы, тыс. руб. | 81820,3 | 94018,3 | 114038,5 | 121567,5 | 129205,6 |
| Неналоговые доходы, тыс. руб. | 7546,6 | 7735,4 | 6438,8 | 6953,5 | 7422,1 |
| Безвозмездные поступления, тыс. руб. | 18051,8 | 21463,1 | 24019,6 | 25700,8 | 27809,3 |
| Расходы - всего, тыс. руб. | 104207,3 | 124161,7 | 145496,9 | 156091,8 | 164437,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы, тыс. руб. | 21884,0 | 28306,0 | 29945,8 | 31751,3 | 39904,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, тыс. руб. | 15,0 | 24,5 | 43,4 | 46,4 | 49,6 |
| Национальная экономика | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 155,2 | 165,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб. | 54668,1 | 70075,0 | 87464,5 | 94288,1 | 92239,7 |
| Образование, тыс. руб. | 1389,1 | 2303,9 | 1415,1 | 1514,2 | 1618,7 |
| Культура, кинематография, тыс. руб. | 5131,5 | 3372,3 | 3712,2 | 3972,1 | 4246,2 |
| Социальная политика, тыс. руб. | 19119,9 | 17958,4 | 20527,3 | 21963,9 | 23646,4 |
| Физическая культура и спорт, тыс. руб. | 301,9 | 331,3 | 432,0 | 462,2 | 494,1 |
| Средства массовой информации, тыс. руб. | 1697,8 | 1790,3 | 1811,6 | 1938,4 | 2072,1 |
| Профицит (+),  Дефицит (-), тыс. руб. | 3211,4 | -944,9 | -1000,0 | -1870,0 | 0,0 |
| Доля расходов местного бюджета, направляемая на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в общей сумме расходов бюджета муниципального образования | 25,03 | 21,60 | 19,39 | 19,25 | 20,15 |
| Сумма расходов бюджета муниципального образования, направляемая на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. на 1 жителя | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,37 |
| Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направляемая на проведение благоустройства территории муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. на 1 жителя | 0,73 | 0,93 | 1,17 | 1,26 | 1,23 |
| Сумма средств местного бюджета, направляемая на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. на 1 жителя | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Удельный вес населения муниципального образования, принимающего участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования, % | 36,1 | 30,6 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Удельный вес населения муниципального образования, принимающего участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования, % | 4,8 | 5,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Удельный вес населения муниципального образования, принимающего участие в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан, % | 10,9 | 4,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Удельный вес населения муниципального образования, принимающего участие в досуговых мероприятиях муниципального образования, % | 4,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования, экз. на 1 жителя | 3,4 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

**Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Финляндский округ на 2017 – 2019 годы**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Финляндский округ на 2017-2019 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Финляндский округ.

При подготовке прогноза социально-экономического развития муниципального образования Финляндский округ на 2017 – 2019 годы предполагается, что поступления доходов в местный бюджет муниципального образования Финляндский округ будут стабильными, учитывается исключение в 2017 году из перечня источников доходов местных бюджетов налога на имущество физических лиц и увеличение норматива отчислений в местные бюджеты по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения с 45% до 100%. В 2017 году ожидается поступление доходов в размере 144496,9 т.р., что на 17,2% (2248,6 т.р.) выше, чем ожидаемое поступление доходов в 2016 году. В том числе: налоговые доходы возрастут на 21,3% (20020,2 т.р.), неналоговые доходы снизятся на 16,8% (1296,6 т.р.), безвозмездные поступления возрастут на 11,9% (2556,5 т.р.).

При расчете доходной части местного бюджета использовались следующие показатели темпов роста доходов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Вид дохода* | *2017 г.* | *2018 г.* | *2019 г.* |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1,082 | 1,0744 | 1,0739 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1,082 | 1,0744 | 1,0739 |
| Минимальный налог | 1,082 | 1,0744 | 1,0739 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1,075 | 1,055 | 1,048 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1,075 | 1,055 | 1,048 |
| Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | - | 1 | 1 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 1,076 | 1,082 | 1,069 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1,076 | 1,082 | 1,069 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 | 1 | 1 |

Расходы местного бюджета определены исходя из установленных приоритетов социально-экономической политики в рамках доходных возможностей бюджета. Политика расходов будет определяться с учетом ряда ограничений:

- обеспечение сбалансированности бюджета;

- безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом;

- сокращение неэффективных расходов.

Среди приоритетов бюджетной политики на 2017 год – мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования, молодежной политики, социальной политики.

Расходы на 2017 год планируются в размере 145496,9 т.р., что на 17,2% (21335,2 т.р.) больше, чем запланировано в 2016 г. Расходы рассчитаны на основе муниципальных программ на 2017 год, а также путем индексации действующих муниципальных контрактов на индекс потребительских цен равный 107,7%. На 2018 и 2019 г.г. расходы определены путем индексации показателей 2017 года на индексы потребительских цен равные 107,0% и 106,9% соответственно, с учетом размера расчетной единицы и базовой единицы для расчета заработной платы муниципальных служащих, технического персонала, доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности. Для расчета фонда оплаты труда использовались следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *2017 г.* | *2018 г.* | *2019 г.* |
| Размер расчетной единицы | 1400,0 руб. | 1498,0 руб. | 1601,0 руб. |
| Размер базовой единицы | 9880,0 руб. | 10572,0 руб. | 11301,0 руб. |

Для обеспечения сбалансированности бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы 2017-2018 г.г. скорректированы на сумму разницы между предполагаемым поступлением доходов и проиндексированных расходов, с учетом использования остатков средств на счете по учету средств местного бюджета в 2018 году и проведения выборов в представительные органы местного самоуправления в 2019 году.

На 2017 год в муниципальном образовании разработано 11 муниципальных программ для решения вопросов местного значения.

В рамках муниципальной программы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей округа планируется провести 26 мероприятий для 1092 детей округа и 38 мероприятий для 1174 жителей округа. Это будут такие мероприятия как просмотр кинофильмов, автобусные экскурсии, посещение музеев, туристический слет, фестиваль детского творчества, также будут организованы занятия по бисероплетению, гильошированию, арт-дизайну, вышивке лентами, прикладному искусству для жителей округа.

В рамках муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» будут проводиться:

- праздничный вечер, фуршеты, организация посещения спектакля, посвященные 73-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады всего для 440 участников;

- поздравление жителей округа с Днем защитника Отечества;

- поздравление жителей округа с Международным женским днем;

- чествование 30 участников радиационных аварий и катастроф;

- праздничный вечер, уличное гуляние, фуршеты, организация посещения спектакля, посвященные 72-й годовщине Победы в ВОВ всего для 3440 чел.;

- поздравление с профессиональным праздником – Всемирным днем медицинских сестер – 15 чел.;

- 6 мероприятий, посвященных поздравлению 12 медалистов и лучших выпускников, школ с праздником «Последний звонок»;

- 5 мероприятий, посвященных Всероссийскому дню библиотек – 10 участников;

- организация посещения театра для 200 человек, приуроченного к Дню города;

- 3 поздравления с Днем социального работника 10 жителей округа;

- поздравление с Днем медицинского работника 18 чел.;

- 3 мероприятия, посвященных Дню семьи, любви и верности – 6 участников;

- торжественно-траурное мероприятие, посвященное памяти жертв ядерной бомбардировки Нагасаки – 45 участников;

- поздравление с Днем знаний 550 учащихся первых классов 6 школ;

- 13 мероприятий, посвященных Дню воспитателя – 13 участников;

- организация посещения театра для 125 человек, приуроченного к Дню пожилых людей;

- 8 мероприятий, посвященных Дню учителя – 8 участников;

- поздравление сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником – 4 участника;

- празднование Дня ракетных войск и артиллерии – 30 участников;

- вечер Памяти для ветеранов-инвалидов Афганистана и Чечни – 20 участников;

- организация посещения театра для 100 человек, приуроченного к Международному дню инвалидов;

- поздравление жителей округа с Новым годом и Рождеством – 4570 участников.

В рамках муниципальной программы «Средства массовой информации» планируется выпуск 262000 экз. газеты «Финляндский округ», 10000 экз. информационного справочника жителя, 4000 экз. специальных выпусков газеты «Финляндский округ».

В рамках муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий» планируется проведение 35 соревнований по 10 видам спорта среди 1343 участников. Также будут организованы занятия по Финской ходьбе с палками среди 1440 жителей округа. 692 жителя округа примут участие в турнире юных футболистов «Кожаный мяч - 2016», легкоатлетическом пробеге, во Всероссийском пробеге «Кросс наций», туристическом слете, мероприятиях «Весенние старты» и «Папа, мама, я – спортивная семья».

В рамках муниципальной программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма планируется провести круглые столы на темы «Экстремизм в молодежной среде», «Неформальные молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга» среди 60 жителей округа, 2 спектакля по тематике, направленной на укрепление толерантности для 200 человек и 4 тематических экскурсии для 180 жителей.

В рамках муниципальной программы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне планируется проведение семинара и круглого стола среди неработающего населения (50 участников), посвященных способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

В рамках муниципальной программы по участию в деятельности по профилактике правонарушений и наркомании будут проведены:

- 4 спектакля по профилактике правонарушений у несовершеннолетних среди 400 жителей округа;

- 5 семинаров по профилактике правонарушений у несовершеннолетних среди 30 жителей округа;

- семинар по профилактике ВИЧ и наркомании среди 30 человек;

- круглый стол в рамках мероприятий по профилактике наркозависимости у молодежи – 30 участников;

- семинар по профилактике табакокурения – 30 участников.

В рамках муниципальной программы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма будут проведены 8 интерактивных представлений, направленных на формирование культуры поведения на дороге у пешеходов и водителей, обучение правилам дорожного движения для 400 чел.

В рамках муниципальной программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» будут организованы и проведены:

- 12 встреч учащихся школ с ветеранами ВОВ – 750 участников;

- 2 «Дня призывника» среди 180 участников;

- игра «Зарница» среди 100 участников;

- военно-патриотический сбор среди 130 участников;

- военно-историческая реконструкция «Кубок Александра Невского» среди 800 участников;

- 2 торжественных вручения российских паспортов 20-ти подросткам округа;

- 6 уроков живой истории – 180 участников.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство» планируются следующие виды и объемы работ:

- текущий ремонт асфальтового покрытия по 9 адресам общей площадью 21725,6 м2;

- текущий ремонт щебеночно-набивного покрытия площадок и дорожек по 8 адресам общей площадью 2693,2 м2;

- устройство дополнительных парковочных мест по 2 адресам общей площадью 194,3 м2;

- установка 600 п.м. газонных ограждений;

- устройство 44 п.м. искусственных дорожных неровностей;

- установка 53 шт. малых архитектурных форм;

- обустройство детских площадок по 8 адресам и спортивных площадок по 2 адресам;

- обустройство 2 зон отдыха общей площадью 1129,7 м2;

- приобретение 12960 шт. цветов летников и устройство из них цветников;

- посадка 52 шт. деревьев и 320 шт. кустарников по 10 адресам;

- устройство газонов по 16 адресам общей площадью 14847,5 м2.

Сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ранее утвержденные показатели на 2017 год (т.р.) | Значение показателя в очередном финансовом году (т.р.) | Отклонение, % | Причины и факторы изменений |
| Общегосударственные вопросы | 31189,9 | 29945,8 | -1244,1 | Сокращение расходов на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, сокращение расходов по отдельным мероприятиям муниципальных программ |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 26,8 | 43,4 | +16,6 | Увеличение стоимости проводимых мероприятий, возникновение потребности в приобретении средств защиты органов дыхания |
| Национальная экономика | 0,0 | 145,0 | +145,0 | Возникновение нового расходного обязательства |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 74925,1 | 87464,5 | +12539,4 | Увеличение норматива отчислений доходов от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности привело к увеличению планируемых поступлений в бюджет ,что позволило увеличить расходы на благоустройство территории |
| Образование | 2813,9 | 1415,1 | -1398,8 | Сокращено количество мероприятий проводимых в рамках военно-патриотического воспитания граждан, профилактики правонарушений, досуговые мероприятия |
| Культура, кинематография | 3374,9 | 3712,2 | +337,3 | Увеличено количество проводимых праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 72-й годовщине Победы в ВОВ, Дню города, Новому году и Рождеству |
| Социальная политика | 16857,6 | 20527,3 | +3669,7 | Увеличение числа получателей доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, увеличение количества приемных семей, детей, находящихся под опекой |
| Физическая культура и спорт | 373,3 | 432,0 | +58,7 | Увеличено количество проводимых спортивных мероприятий по финской ходьбе, соревнований по волейболу |
| Средства массовой информации | 1963,4 | 1811,6 | -151,8 | Сокращено количество выпусков газеты |
| Итого | 131524,9 | 145496,9 | +13972,0 | Увеличение безвозмездных поступлений, увеличение норматива отчислений доходов от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности |

Изменения параметров Прогноза социально-экономического развития на 2017 год повлекли за собой изменение параметров ранее утвержденного Прогноза на 2018 год, т.к. показатели 2 и 3 года планового периода рассчитываются при помощи метода индексации.

Глава Местной администрации Т.В.Демидова