

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2015 г. № 273-а Санкт-Петербург

О Прогнозе социально-

экономического развития

муниципального образования

Финляндский округ

на 2016 – 2018 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:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития территории муниципального образования Финляндский округ на 2016 – 2018 годы, в соответствии с прилагаемым приложением к настоящему постановлению.

Глава Местной администрации Т.В.Демидова

Т.О.Колобова

291-22-20

Приложение

к Постановлению

Местной администрации

муниципального образования

Финляндский округ

№ 273-а от 28.09.2015 г.

**Прогноз социально-экономического развития**

**муниципального образования Финляндский округ**

**на 2016 – 2018 годы**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатель** | **Очередной финансовый год** | **Плановый период** | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
|  | Местный бюджет муниципального образования Финляндский округ |  |  |  |
| I. | Доходы - всего | 122240,7 | 131524,9 | 116125,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Налоговые доходы | 96763,4 | 103985,9 | 86433,3 |
|  | Неналоговые доходы | 6295,3 | 6762,1 | 7187,2 |
|  | Безвозмездные перечисления | 19182,0 (субвенции) | 20776,9 (субвенции) | 22504,5 (субвенции) |
| II. | Расходы - всего | 122240,7 | 131524,9 | 116125,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Общегосударственные вопросы | 28726,7 | 31189,9 | 33606,7 |
|  | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 19,1 | 20,7 | 22,1 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | 70042,2 | 74925,1 | 55225,6 |
|  | Образование | 2600,6 | 2813,9 | 3008,1 |
|  | Культура, кинематография | 3124,8 | 3381,0 | 3614,3 |
|  | Социальная политика | 15567,7 | 16857,6 | 18150,2 |
|  | Физическая культура и спорт | 345,0 | 373,3 | 399,1 |
|  | Средства массовой информации | 1814,6 | 1963,4 | 2098,9 |
| III. | Профицит (+),  Дефицит (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Финляндский округ на 2016 – 2018 годы**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Финляндский округ на 2016-2018 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Финляндский округ.

Показатели прогноза разработаны на базе статистических, отчетных данных за 2014–2015 годы, а также с учетом тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере муниципального образования Финляндский округ в 2015 году.

Комплексная реализация основных приоритетов деятельности органов местного самоуправления должна привести к повышению эффективности муниципального управления, росту качества предоставления муниципальных услуг.

При подготовке прогноза социально-экономического развития муниципального образования Финляндский округ на 2016 – 2018 годы предполагается, что поступления доходов в местный бюджет муниципального образования Финляндский округ будут стабильными, учитывается отмена в 2018 году системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». В 2016 году ожидается поступление доходов в размере 122240,7 т.р., что на 7,8% (8872,6 т.р.) выше, чем ожидаемое поступление доходов в 2015 году. В том числе: налоговые доходы возрастут на 10,8% (9415,6 т.р.), неналоговые снизятся на 22,8% (1861,3 т.р.), безвозмездные перечисления возрастут на 7,4% (1318,3 т.р.).

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Вид дохода* | *2016 г.* | *2017 г.* | *2018 г.* |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1,0808 | 1,0812 | 1,0741 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1,0808 | 1,0812 | 1,0741 |
| Минимальный налог | 1,0808 | 1,0812 | 1,0741 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1,169 | 1,091 | - |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1,07 | 1,065 | 1,055 |
| Налог на имущество физических лиц | 1,147 | 1,02 | 1,02 |
| Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений …\* |  | 1 | 1 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники … | 1,076 | 1,082 | 1,069 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба … | 1,076 | 1,082 | 1,069 |
| Прочие неналоговые доходы\* |  | 1 | 1 |

\* т.к. данный вид дохода спрогнозировать достаточно сложно, поставим минимальные плановые значения, которые будут впоследствии корректироваться по мере поступления дохода

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;

- неукоснительное соблюдение норматива на содержание ОМСУ;

- сокращение неэффективных расходов, не принятие новых расходных обязательств.

Среди приоритетов бюджетной политики на 2016 год – обеспечение надлежащего благоустройства территории муниципального образования.

Расходы на 2016 год планируются в размере 122240,7 т.р., что на 7,8% (8872,6 т.р.) больше, чем запланировано в 2015 г. Расходы рассчитаны на основе муниципальных программ на 2016 год, а также путем индексации действующих муниципальных контрактов на индекс потребительских цен равный 107,6%. На 2017 и 2018 г.г. расходы по всем разделам определены путем индексации показателей 2016 года на индексы потребительских цен равные 108,2% и 106,9% соответственно. Для расчета фонда оплаты труда использовались следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *2016 г.* | *2017 г.* | *2018 г.* |
| Размер расчетной единицы | 1323,0 руб. | 1435,0 руб. | 1535,0 руб. |
| Размер базовой единицы | 9174,0 руб. | 9881,0 руб. | 10573,0 руб. |

Для обеспечения сбалансированности бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы 2017-2018 г.г. уменьшены на сумму разницы между предполагаемым поступлением доходов и проиндексированных расходов.

На 2016 год в муниципальном образовании разработано 10 муниципальных программ для решения вопросов местного значения.

В рамках муниципальной программы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей округа планируется провести 22 мероприятия для 1187 детей округа и 20 мероприятий для 895 жителей округа. Это будут такие мероприятия как просмотр кинофильмов, автобусные экскурсии, туристический слет, проведение досугово-познавательных программ, 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, посвященный 72-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для 130 участников;

- 3 поздравления 6 ветеранов с Днем защитника Отечества;

- поздравление жителей округа с Международным женским днем;

- чествование 30 участников радиационных аварий и катастроф;

- проведение праздничного вечера, посвященного 71-й годовщине Победы в ВОВ для 130 чел.;

- организация уличного гуляния, посвященного 71-й годовщине Победы в ВОВ для 3000 жителей;

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

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

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

- 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;

- участие делегации округа в торжественно-траурном мероприятии, посвященном памяти жертв ядерной бомбардировки Нагасаки – 45 участников;

- поздравление с Днем знаний 520 учащихся первых классов 6 школ;

- 13 мероприятий, посвященных Дню воспитателя – 13 участников;

- поздравление жителей с Днем пожилых людей – 8 участников;

- 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;

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

- 2 мероприятия, посвященных Международному дню инвалидов – 160 участников;

- поздравление жителей округа с Новым годом и Рождеством – 4000 участников.

В рамках муниципальной программы «Средства массовой информации» планируется выпуск 338000 экз. газеты «Финляндский округ», 25500 экз. информационного справочника жителя, 3000 экз. информационного справочника «Вместе весело шагать», 2000 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 17 соревнований по 10 видам спорта среди 903 участников. Также будут организованы занятия по Финской ходьбе с палками среди 1440 жителей округа. Почти 500 жителей округа примут участие в турнире юных футболистов «Кожаный мяч - 2016», в легкоатлетическом пробеге, во Всероссийском пробеге «Кросс наций», в туристическом слете.

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 круглый стол на тему «Экстремизм в молодежной среде. Неформальные молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга» среди 30 жителей округа и 2 тематические экскурсии для 90 жителей.

В рамках муниципальной программы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне планируется проведение семинара, круглого стола, практического занятия среди неработающего населения (75участников), посвященных способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

В рамках муниципальной программы по участию в деятельности по профилактике правонарушений и наркомании будет проведено:

- 12 интерактивных игр среди 360 детей округа в рамках мероприятий по профилактике правонарушений у молодежи;

- семинар по профилактике ВИЧ и наркомании среди 30 человек;

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

- 4 кинолектория по профилактике наркозависимости у несовершеннолетних – 120 участников;

- интерактивное занятие по отказу от курения – 30 участников;

- семинар по профилактике табакокурения – 30 участников.

В рамках муниципальной программы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма будет проведены следующие мероприятия:

- 6 интерактивных представлений, направленных на формирование культуры поведения на дороге у пешеходов и водителей, обучение правилам дорожного движения для 300 чел.

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

- 8 встреч учащихся школ с ветеранами ВОВ – 720 участников;

- 2 «Дня призывника» среди 170 участников;

- 2 военно-патриотических сбора среди 260 участников;

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

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

- 6 встреч с молодежью округа, посвященных Дню Конституции РФ – 320 участников;

- издание 7 части «Книги Памяти» - 1000 экз.

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

- текущий ремонт асфальтового покрытия по 7 адресам общей площадью 16207,8 м2;

- текущий ремонт щебеночно-набивного покрытия площадок и дорожек по 13 адресам общей площадью 4169,6 м2;

- устройство дополнительных парковочных мест по 3 адресам общей площадью 832,3 м2;

- установка 589 п.м. газонных ограждений;

- устройство 37 п.м. искусственных дорожных неровностей;

- установка 53 шт. малых архитектурных форм;

- обустройство детских площадок по 10 адресам;

- обустройство зоны отдыха площадью 90 м2;

- приобретение 13650 шт. цветов летников и устройство из них цветников;

- посадка 83 шт. деревьев и 694 шт. кустарников по 10 адресам;

- устройство газонов по 19 адресам общей площадью 6915,7 м2;

- обустройство одной контейнерной площадки.

Сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ранее утвержденные показатели на 2016 год (т.р.) | Значение показателя в очередном финансовом году (т.р.) | Отклонение, % | Причины и факторы изменений |
| Общегосударственные вопросы | 25511,9 | 28726,7 | +12,6 | Перераспределение расходов с разделов «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 62,2 | 19,1 | -69,3 | Отсутствие потребности в закупке учебных и наглядных пособий для УКП |
| Национальная экономика | 105,7 | 0,0 | -100 | Изменение законодательства |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 75434,6 | 70042,2 | -7,1 | Снижение ожидаемого поступления доходов |
| Образование | 2340,8 | 2600,6 | 11,1 | Введение дополнительного мероприятия по муниципальной программе в области военно-патриотического воспитания |
| Культура, кинематография | 5147,5 | 3124,8 | -39,3 | Сокращено количество проводимых мероприятий, т.к. некоторые из них носили разовый характер, посвященные 70-летию Победы в ВОВ |
| Социальная политика | 18742,4 | 15567,7 | -16,9 | Перераспределение расходов на раздел «Общегосударственные расходы», уменьшение количества выплат пособий |
| Физическая культура и спорт | 429,7 | 345,0 | -19,7 | Перераспределение расходов на раздел «Общегосударственные расходы» |
| Средства массовой информации | 1850,3 | 1814,6 | -1,9 | Перераспределение расходов на раздел «Общегосударственные расходы», увеличение тиража газеты |
|  | 129625,1 | 122240,7 |  |  |

Глава Местной администрации Т.В.Демидова