МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино
(МА МО г. Колпино)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11 .2017 № 38 мд

О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Колпино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

В соответствии со статьями 173, 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в МО г. Колпино»:

Местная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Колпино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Одобрить проект решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Колпино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.

3. Внести проект решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Колпино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» на рассмотрение в муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Колпино.

4. Представить одновременно с проектом решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Колпино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» документы и материалы в соответствии со статьей 184.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Постановление вступает в силу с момента его принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации Е.А.Лащук

Приложение № 1
к постановлению
№ 38/19 от 09.11.2017

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА КОЛПИНО
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг. (далее – Прогноз) разработан в соответствии с положениями статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании г. Колпино, на основе оценки социально-экономического развития территории муниципального образования до конца 2017 года, тенденций развития экономики и социальной сферы на планируемый финансовый 2018 год и плановый период 2019 и 2020гг.

Плановые показатели развития муниципального образования г. Колпино на 2018 – 2020 гг. разработаны на основе анализа социально-экономического развития муниципального образования за предшествующие 2 года и представлены в таблице 1:

Таблица 1

Ожидаемые результаты социально-экономического развития муниципального образования г. Колпино 2017 года и плановые показатели на 2018-2020 годы

№	Показатели	Ед. измере-ния	Отчетный 2016 г.	Текущий 2017 г. (план)	Текущий 2017 г. (оценка)	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	**Численность населения муниципального образования на 01 января**	тыс. чел.	144,3	144,9		145,5	146,1	146,7
2.	**Индекс потребительских цен**	%	106,98	105,8		105,6	105,4	105,3
3.	**Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего**	руб.	1 300,0	1 300,0		1 300,0	1 300,0	1 300,0
4.	**Бюджет муниципального образования**							
4.1.	Доходы, всего, в том числе	тыс. руб.	369 808,9	377 542,6	381 805,6	370 703,7	373 311,4	378 216,6
	Налоговые и неналоговые доходы		*241 357,4*	*225 590,5*	*234 428,4*	*214 608,3*	*209 090,9*	*204 713,1*
	Безвозмездные поступления		*128 451,5*	*151 952,1*	*147 377,2*	*156 095,4*	*164 220,5*	*173 503,5*
4.2.	Расходы, всего		396 233,7	417 515,7	405 084,1	385 233,8	383 579,8	378 216,6
4.3.	Дефицит (-) / профицит (+)		- 26 424,8	- 39 973,1	- 23 278,5	- 14 530,1	- 10 268,4	0
5.	Сумма средств местного бюджета на проведение благоустройства территории муниципального образования	тыс. руб.	198 825,3	222 739,5	221 743,5	196 067,8	183 430,1	184 606,9
6.	Количество мест для временного трудоустройства несовершеннолетних	ед.	226	240	240	240	257	274

№	Показатели	Ед. измере-ния	Отчетный 2016 г.	Текущий 2017 г. (план)	Текущий 2017 г. (оценка)	2018 г.	2019 г.	2020 г.
7.	Расходы на организацию и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних	тыс. руб.	3 426,1	3 634,0	3 442,3	3 634,0	4 156,7	4 377,0
8.	Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных органом опеки и попечительства	чел.	254	249	249	250	264	270
9.	Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи	чел.	119	120	120	135	135	138
10.	Сумма средств местного бюджета 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	тыс. руб.	38 809,7	30 181,5	29 510,3	28 050,3	25 874,1	24 784,3
11.	Численность граждан муниципального образования, принявших участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования	чел.	165 300	167 000	166 500	167 000	187 000	207 000
12.	Численность граждан муниципального образования, принявших участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятиях для жителей муниципального образования	чел.	11 320	6 800	6 800	5 580	6 600	7 500
13.	Численность граждан муниципального образования, принявших участие в мероприятиях в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях	чел.	4 820	4 500	4 500	4 500	6 000	8 000
14.	Тираж муниципального периодического печатного издания	экз.	589 000	564 000	564 000	584 000	589 000	584 000

Основные направления социально-экономического развития муниципального образования г. Колпино с прогнозом финансирования представлены в таблице 2.

Таблица 2

Основные направления социально-экономического развития муниципального образования г. Колпино в 2017-2019 гг.

№ п/п	Наименование направления расходования средств	План на 2017 г.	Прогноз на 2018 г.	Прогноз на 2019 г.	Прогноз на 2020 г.
1.	Профилактика дорожно-транспортного травматизма	3 710,0	3 598,0	2 598,0	2 598,0
2.	Профилактика терроризма и экстремизма	1 850,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
3.	Профилактики наркомании	1 300,0	300,0	300,0	300,0
4.	Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; проведение оплачиваемых общественных работ	4 554,0	4 554,0	5 076,7	5 345,8
5.	Проведение досуговых мероприятий для детей и подростков	2 747,2	2 128,5	2 243,4	2 362,3
6.	Оформление города к праздничным мероприятиям	1 200,0	500,0	1 000,0	1 053,0
7.	Реализация муниципальной программы «Колпино – город Воинской Славы»	1 072,9	659,7	695,4	732,2
8.	Реализация муниципальной программы «Массовая физкультура и спорт»	8 913,1	8 512,2	7 798,1	7 743,6
9.	Реализация муниципальной программы «Сохранение и развитие местных традиций, досуг жителей города Колпино»	2 762,7	2 570,4	2 623,1	2 762,2
10.	Реализация муниципальной программы «Праздники в городе Колпино»	12 985,6	14 179,5	12 514,1	11 184,0
11.	**Благоустройство, в том числе:**				
11.1	Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования	30 534,7	28 600,0	25 838,1	26 000,0
11.2	Благоустройство и озеленение придомовых и дворовых территорий	111 787,6	87 949,1	73 196,8	68 884,3
11.3	Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок	12 441,4	7 420,0	5 700,0	5 900,0
11.4	Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок	392,1	400,0	400,0	400,0
12.	**Социальная политика, в том числе:**				
12.1	Выплата пособий на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством	37 118,4	37 059,4	39 059,3	41 131,0
12.2	Выплата вознаграждения приемным родителям	20 269,0	19 875,6	20 948,2	22 752,3

В течение финансового года возможна корректировка сумм бюджетных назначений при наличии дополнительных поступлений в местный бюджет.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА КОЛПИНО
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино основан на организации и реализации муниципальной политики, направленной на главные целевые ориентиры – повышение качества жизни жителей, формирование комфортной городской среды, повышение безопасности жизни жителей муниципального образования, который включает в себя основные направления: экономическое (благоустройство территории города), социальное (досуг, спорт, отдых); безопасность (организация работы направленной против экстремизма, терроризма, наркомании). Реализация этих направлений требует решения ряда задач посредством проведения комплекса мероприятий.

В основу бюджета муниципального образования на 2018-2020 годы положен программно-целевой метод планирования. На основании Прогноза разрабатываются муниципальные программы по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления. Основными задачами социально-экономического развития на 2018-2020 годы по-прежнему являются:

- Улучшение качества жизни населения муниципального образования, социальной защищенности.
- Обеспечение социальными услугами населения по таким направлениям, как отдых, оздоровление, досуг, творчество молодежи, трудовая занятость, профилактика правонарушений, наркозависимость несовершеннолетних и молодежи.
- Реализация мероприятий в сфере молодежной политики, пропаганда активного участия в творческих, культурно-массовых, гражданско-патриотических мероприятиях.
- Повышение общего уровня безопасности населения, посредством принятия и выполнения программ, направленных на развитие гражданской обороны, защиту населения от чрезвычайных ситуаций. Обучение приемам защиты от чрезвычайных ситуаций.

Для достижения указанных целей необходимо увеличение доходов местного бюджета; укрепление финансово-экономической базы органов местного самоуправления; развитие формы гражданского участия в деятельности органов местного самоуправления; активизация работы по взаимодействию органов местного самоуправления и органов государственной власти; повышение эффективности работы органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

В тоже время, в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», город Колпино является внутригородским муниципальным образованием. Особенностью внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга является ограниченный круг полномочий, вследствие чего – неспособность оказывать значительного влияния на социально-экономическое развитие территории муниципального образования.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования города Колпино на 2018-2020 годы сформирован с понижением плановых показателей, по отношению к ранее утвержденным параметрам. Причины и факторы прогнозируемых изменений заключаются в следующем:

На государственном уровне отмечается, что в ближайшей перспективе будут действовать ограничения, связанные с неблагоприятной ситуацией в части роста поступления доходов, и следует проводить осмотрительную бюджетную политику. В связи с этим необходимо учесть вероятность неблагоприятной ситуации с доходами бюджета, обеспечив устойчивость и сбалансированность бюджета.

Для уменьшения потенциальных рисков при исполнении бюджета, доходы муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. прогнозируются по консервативному варианту.

В связи с исключением в 2017 году налога на имущество физических лиц из перечня источников доходов местных бюджетов, как следствие уменьшается объем поступлений «собственных» доходов в местные бюджеты муниципальных образований Санкт-Петербурга, в то время как доля «безвозмездных поступлений» увеличивается.

В условиях постоянно меняющейся налоговой базы и отсутствия муниципальной собственности как стабильного собственного источника доходов, муниципальные образования не могут адекватно планировать свои бюджеты.

Расходная часть бюджета муниципального образования рассчитана в основном на реализацию основных направлений социально-экономического развития муниципального образования, которыми являются: формирование равных возможностей в реализации вопросов местного значения, выстраивание понимания между жителями муниципального образования в достижении благоприятных социально-экономических и политических отношений открытости и публичности управления, эффективного осуществления жителями своей власти с помощью прямого волеизъявления и органов местного управления; создание комфортных, благоприятных условий для проживания жителей на территории муниципального образования; защита интересов детей, формирование здорового образа жизни.

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета, обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании г. Колпино разработана муниципальная программа «Управление муниципальными финансами». Приоритетами данной программы являются:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
- модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления;
- совершенствование системы внутреннего муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;
- обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами в МО г. Колпино.

В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием муниципального образования необходимым инструментом является система стратегического планирования. К документам стратегического планирования, на которых основывается формирование бюджета, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
- муниципальные программы.

Стратегическое планирование муниципального образования города Колпино, как внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга не может рассматриваться вне процесса стратегического планирования в Санкт-Петербурге. Основополагающим документом государственного планирования Санкт-Петербурга является Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года («Стратегия 2030»). Генеральная цель Стратегии – обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан и повышение глобальной конкурентоспособности Санкт-Петербурга на основе реализации национальных приоритетов развития, обеспечения устойчивого экономического роста и использования результатов инновационно-технологической деятельности.

Для достижения генеральной цели определены 4 стратегических направления, которые охватывают весь спектр проблематики развития Санкт-Петербурга:

- развитие человеческого капитала;
- повышение качества городской среды;
- обеспечение устойчивого экономического роста;
- обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества.

Стратегические цели развития Санкт-Петербурга находят свое отражение в муниципальных программах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино:

Стратегические цели развития Санкт-Петербурга	***Цели муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Колпино***
1. Развитие человеческого капитала	
Укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни	Снижение потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя, табака жителями МО г. Колпино и связанных с этим правонарушений до уровня минимальной опасности для общества
Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга	Участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; Сохранение, поддержание и развитие местных традиций; организация содержательного досуга жителей города Колпино; Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития общества и государства. Создание условий и формирование у жителей, проживающих на территории муниципального образования, высокого патриотического сознания, чувства гражданской ответственности, верности своему Отечеству, готовности к созиданию на благо Отечества и выполнению гражданского долга; Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Повышение уровня физической культуры населения и степени доступности услуг индустрии здорового образа жизни	Создание условий, обеспечивающих пропаганду здорового образа жизни, возможность для населения города Колпино вести здоровый образ жизни, систематически принимать участие в массовых спортивных, физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях

2. Повышение качества городской среды

Обеспечение сбалансированного социально- экономического развития территорий	Участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, деятельности комиссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки в соответствии с законами Санкт-Петербурга.
Обеспечение экологического благополучия и благоустройство городских территорий	Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории МО г. Колпино: — обеспечение высокого уровня и качества благоустройства и эстетики городской среды; — обеспечение достаточного количества дополнительных гостевых парковочных мест на внутриквартальных территориях; — обеспечение высокого уровня и качества обустройства детских и спортивных площадок, зон отдыха, в том числе обеспечение безопасной и надежной эксплуатации игрового и спортивного оборудования; — обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду путем содержания территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения, создания, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений и удаления аварийных, больных деревьев и кустарников на данных территориях; — обеспечение экологической и санитарной безопасности на территории муниципального образования путём ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов — обеспечение качественного содержания дорог, включенных в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г. №779; — обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду путём обеспечения качественного исполнения отдельного государственного полномочия по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования г. Колпино

3. Обеспечение устойчивого экономического роста

Создание благоприятного предпринимательского климата, развитие конкурентной среды и потребительского рынка	Повышение правовой грамотности населения МО г. Колпино в области защиты прав потребителей; Повышение уровня информированности субъектов малого бизнеса по вопросам предпринимательской деятельности на территории муниципального образования г. Колпино.
Содействие формированию и рациональному использованию трудовых ресурсов Санкт-Петербурга	Участие в организации и финансировании: -- проведения оплачиваемых общественных работ; - временного трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

4. Обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества

Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг	Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной социальной информации; Обеспечение информированности населения о работе муниципалитета г. Колпино, открытости муниципалитета; Получение обратной связи с населением; Осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий.
Обеспечение гарантий безопасности жизнедеятельности в Санкт-Петербурге	Повышение готовности неработающего населения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или в следствии этих действий на территории МО г. Колпино; Снижение размера ущерба и потерь от ЧС; Повышение степени информированности населения МО г. Колпино по вопросам профилактики и противодействия терроризму и экстремизму, межнациональных конфликтов, профилактики дорожно-транспортного травматизма; Участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО г. Колпино. Создание комфортных условий жителям г. Колпино, как участникам дорожно-транспортного движения.

Важную роль играют мероприятия в области Социальной политики – это исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплата вознаграждения приемному родителю.

Размер пособия на ребенка, находящегося под опекой и попечительством, либо переданного на воспитание в приемную семью в 2017 году составляет 11 248,0 рублей, в 2018 году – 11 878,0 руб.

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя:

- принявших на воспитание одного ребенка в 2017 году – 10 547,0 рублей; в 2018 году – 11 138,0 рублей.

- принявших на воспитание двух детей в 2017 году – 15 820,5 рублей; в 2018 году – 16 707,0 рублей.

- принявших на воспитание трех детей в 2017 году – 21 094,0 рублей; в 2018 году – 22 276,0 рублей.

Кроме того, в раздел социальная политика входят средства на выполнение расходных обязательств по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных

органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга; по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга».

Исполнительные органы местного самоуправления ориентированы на достижение результатов, обеспечение не только надлежащего количества, но и качества предоставляемых населению услуг. Работа исполнительных органов прозрачна и подотчетна. Обеспечена доступность информации о деятельности органов местного самоуправления на всех этапах от принятия решения до его реализации, активное вовлечение представителей общественных организаций в процесс подготовки и принятия решений.

Основными принципами деятельности органов местного самоуправления являются:

– компетентность, профессионализм и строгая ответственность исполнителей за планируемые и осуществляемые действия по реализации в полном объеме местного бюджета;

– реальность решений соответствующих проблем в новых условиях с учетом меняющегося законодательства Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга, имеющихся бюджетных и других ресурсных ограничений;

– активная социальная направленность с ориентацией на повышение качества жизни населения муниципального образования города Колпино.