ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Прогнозу социально-экономического развития
МО МО Невская застава на 2018 -2020годы

Обоснование параметров прогноза

Основные параметры бюджетной системы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разрабатываются исходя из динамики показателей за предыдущие годы.

В 2017 году наблюдается стабильное поступление доходов в бюджет муниципального образования, при этом ожидаемое поступление доходов в 2017 году по сравнению с предыдущим годом составляет 116,6%, что выше уровня инфляции.

На данный момент тенденции к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в стране в целом не наблюдается. Согласно рекомендациям Комитета Финансов Санкт-Петербурга, в 2018 году по сравнению с 2017 годом прогнозируется рост налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 120%, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 100%, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 135%.

Изменения в 2017 году в перечень источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, которые исключили налог на имущество физических лиц, а отчисления по налогу на вмененный доход и налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляются в бюджет внутригородского муниципального образования по нормативу 100% (до 2017 года - 45%), показывают, что ожидаемое поступление в целом налога на совокупный доход составит 121,2% по сравнению с поступлением в 2016 году налогов на совокупный доход и налога на имущество.

Целью бюджетной политики является обеспечение устойчивости бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава и безусловное исполнение принятых обязательств, прогноз поступления доходов рассчитан таким образом, чтобы не привести к нарушению сбалансированности бюджета в процессе его исполнения в 2018 году.

В 2019-2020 годах ожидается стабилизация экономической ситуации в стране, что так же позволяет прогнозировать рост поступления доходов в целом.

Сопоставление с ранее утвержденными параметрами прогноза доходов и расходов

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наимено­вание показателя | 2018 год | 2019 год |
| по среднесроч-ному финан-совому плану на 2017-2019 годы  | по среднесроч-ному финан-совому плану на 2018-2020 годы | Уточнение +/- | по среднесроч-ному финан-совому плану на 2017-2019 годы | по среднесроч-ному финан-совому плану на 2019-2020 годы | Уточнение +/- |
| Доходы | 93500,0 | 97400,0 | +3900,0 | 99500,0 | 101600,0 | +2100,0 |
| Расходы | 93500,0 | 97500,0 | +4000,0 | 99500,0 | 101600,0 | +2100,0 |
| Дефицит (-)/Профицит (+) | 0 | -100,0 | -100,0 | 0 | 0 | 0 |

Доходы

Уточнение объема доходов на 2018 год по прогнозу доходов на 2018 год и плановый период на 2019-2020 годы произведено с учетом фактического поступления доходов в 2017 году. В 2018 году планируется больший рост доходов в связи с ожидаемой стабилизацией экономической ситуации в стране.

При расчете доходов на 2018-2020 годы использовались показатели темпов роста доходов, прогноз индекса потребительских цен, рекомендованные Комитетом Финансов; данные проекта бюджета «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Доходыбюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и бюджетным законодательствомсобственных доходов и безвозмездных поступлений - субвенций на выполнение передаваемых государственных полномочий Санкт-Петербурга.

Расходы

Уточнение объема расходов 2018 года по прогнозу расходов на 2018 год и плановый период на 2019-2020 годы произведено для достижения сбалансированности бюджета в связи с планируемым поступлением доходов и переходящего остатка на счете бюджета. В 2018-20120 годах структура расходов местного бюджета не меняется, рост расходов обусловлен уровнем инфляции.

Объем расходов на 2018 год учтен в соответствии с Расчетами и обоснованиями по расходам проекта местного бюджета на 2018 год.

Объем расходов на плановый период 2019 и 2020 годов определен исходя из расходов, определенных в муниципальных программах и ведомственных целевых программах и с учетом увеличения непрограммных расходов на величину индекса инфляции на соответствующий год.

 Прогнозирование расходной части в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов на 2018-2020 годы осуществлялось, исходя из структуры расходов, сложившейся при формировании бюджета на 2017 год.

При прогнозировании расходов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов учитывались объемы расходов на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ.

Объем средств, запланированных на реализацию ведомственной целевой программы в области благоустройства, в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 7187,3 тыс. рублей, что составляет 120% . В 2018 ,2019-2020 годах в рамках данной программы будет проведено комплексное благоустройство в соответствии с разрабатываемой проектно сметной документацией в соответствии с обеспечением и реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Дефицит бюджета

Уточнение дефицита бюджета в сторону увеличения в 2018 году связано с прогнозируемым исполнением доходной части бюджета и переходящего остатка на счете бюджета по состоянию на 31.12.2017.

Уточнение показателей бюджетной обеспеченности

руб/чел

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год |
| по прогнозу 2017-2019 годы | по прогнозу на 2018-2020 годы | Уточне­ние +/-/% | по прогнозу на 2017-2019 годы | по прогнозу 2018-2020 годы | Уточне­ние +/-/% |
| Реализация мероприятий по содействию жителям МО в создании ТСЖ | 4,1 | 1,6 | -2,5/39% | 4,4 | 1,6 | -2,8/36,4 |
| Реализация мероприятий по защите прав потребителей | 5,2 | 3,9 | -1,3/75% | 5,5 | 4,1 | -1,4/74,5 |
| Реализация мероприятий по содействию развитию малого бизнеса | 4,2 | 3,3 | +0,9/78,6% | 4,2 | 3,4 | -0,8/81% |
| Расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования  | 1,3 | 1,3 | 0/100% | 1,3 | 1,4 | +0,1/107,7% |
| Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 6,1 | 6,1 | 0/100% | 6,5 | 6,4 | -0,1/98,5% |
| Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних, безработных граждан, испытывающих трудности в работе  | 10,7 | 15,9 | +5,2/149% | 11,3 | 16,7 | +5,4/147,8% |
| Благоустройство территории и охрана окружающей среды  | 1002,5 | 1335,2 | +332,7/133,2% | 1055,9 | 1320,7 | +264,8/125,1% |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих муниципального образования | 2269,1 | 2583,3 | +314,2/113,8% | 2423,1 | 2708,3 | +285,2/1111,8% |
| Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 37,6 | 42,2 | +4,6/112,2% | 40,3 | 44,4 | +4,1/110,2% |
| Организация мероприятий по участию в организации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 32,6 | 1,4 | -31,2/4,3% | 36,3 | 1,5 | -34,8/4,1% |
| Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании | 0,8 | 0,9 | +0,1/112,5% | 0,8 | 0,9 | +0,1/112,5% |
| 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 | 0 | 2,7 | +2,7 | 0 | 2,8 | +2,8 |
| Организация и проведение праздничных мероприятий, сохранение местных традиций и обрядов | 104,7 | 190,1 | +85,4/181,6% | 112,0 | 199,1 | +87,1/177,8% |
| Физическая культура и спорт | 15,6 | 13,1 | -2,5/84% | 16,8 | 13,7 | -3,1/81,6 |
| СМИ  | 12,7 | 13,4 | +0,7/105,5% | 13,2 | 14 | +0,8/106,1% |

Уточнение показателей бюджетной обеспеченности по сравнению с планируемыми ранее, объясняется тем, что в связи с увеличением количества заявлений от граждан, проживающих на территории муниципального образования, увеличение минимальной бюджетной обеспеченности, происходит перераспределением (уменьшение или увеличение) средств по сравнению с прогнозными показателями на ряд расходных обязательств внутригородского муниципального образования муниципальный округ Невская застава. Наибольшие изменения в сторону увеличения затронули программы по благоустройству и организацию праздничных мероприятий.

Исполнитель Никифорова Г.В.