

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016-2018 годы

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год и плановый период до 2018 года разработан, исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и Санкт-Петербурга. В основу прогноза положены стратегические цели развития страны, сформулированные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также основных положений Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 - 2016 годах. Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 355 от 13 мая 2014 года «О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года».

Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ №7 в 2016 -2018 годах осуществлялась по варианту сценария экономического развития: умеренно-консервативному. Основным принципом, заложенным в основу местного бюджета муниципального образования является оптимизация бюджетных расходов и их эффективное использование.

Муниципальные образования в процессе развития и формирования своего места и роли в политической и социально-экономической системе города Санкт-Петербурга приобрели полноправный статус местного самоуправления. Это позволяет создавать стройную систему планирования социально-экономического развития округа на перспективу в границах отведенной территории.

Границы муниципального образования муниципальный округ №7 определены Законом Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» № 411-68 от 30.06.2005 г. и находятся в пределах: от наб. Макарова по оси Среднего пр. до 24-ой линии по оси 24-ой - 25-ой линии до Большого пр. по оси Большого пр. до Детской ул.; по оси Детской ул. до Косой линии; по оси Косой линии до Невской губы; по Невской губе до реки Большой Невы; по оси реки Большой Невы до пересечения с осью реки Малой Невы; по оси реки Малой Невы до оси Среднего пр. Общая площадь земель муниципального образования 433 гектара.

Муниципальное образование муниципальный округ №7 является внутригородской территорией города федерального значения в соответствии со статьей 2. ФЗ РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

На территории округа по данным отдела статистики проживает 41,2 тыс. человек, зарегистрировано около 800 хозяйствующих субъектов, из них 2,5% - производственные предприятия, 7,2 % - в сфере услуг, 51,8 % - предприятия торговли, по 3,6% приходится на здравоохранение и образование, 31,3% - прочие виды деятельности.

По данным Петростата инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) составили 12 979 818,0 тысяч рублей.

Данных о финансовом положении хозяйствующих субъектов, распределении работающих по отраслям и численности занятых в них в настоящее время сформировать не представляется возможным из-за отсутствия взаимодействия между хозяйствующими субъектами и муниципальным образованием муниципальный округ №7.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016-2018 год разрабатывался в целях повышения качества и эффективности планирования и управления социально-экономическими процессами в муниципальном образовании путем уточнения параметров планового периода и добавлением параметров второго года планового периода. Данные приведены в таблице 1.

Таблица № 1.

Уточненные параметры прогноза, сопоставленные с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений

Код раздела	Показатель	Отчетный год 2014 (тыс. руб.)	Текущий год 2015 (план)	Текущий год 2015 (оценка)	Плановый период		
					2016	2017	2018
	Местный бюджет муниципального образования муниципальный округ №7						
1.	Доходы - всего	72447,7	73687,8	73687,6	81631,7	85814,6	74295,2
	В том числе:						
	Налоговые и неналоговые доходы	61080,7	61599,2	61599,2	68551,1	71643,5	58913,2
	Налоговые доходы	57642,3	58821,6	57399,2	64076,9	67218,8	54207,2
	Неналоговые доходы	3438,4	2777,6	4200,0	4474,2	4424,7	4706,0
	Безвозмездные поступления	11367,0	12088,6	12088,6	13080,6	14171,1	15382,0
II.	Расходы - всего	72406,5	69247,5	64630,3	86231,7	85814,6	74295,2
	В том числе:						
0100	Общегосударственные вопросы	22415,2	21757,0	21157,0	27617,9	28502,1	31925,71
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7,5	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
0400	Национальная экономика	0,0	457,2	0,0	360,1	423,7	423,7
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	29683,3	26123,4	22923,4	37858,6	35705,3	19808,9
0700	Образование	331,9	333,0	233,0	430,5	409,5	409,5
0800	Культура	6819,1	6115,0	5855,0	6700,0	6600,0	6600,0
1000	Социальная политика	11409,1	12268,3	12268,3	10814,6	11724,0	12677,4
1100	Физическая культура и спорт	593,8	650,0	650,0	750,0	750,0	750,0
1200	Средства массовой информации	1146,6	1543,6	1543,6	1690,0	1690,0	1690,0

Увеличение плановых показателей в 2016 и 2017 году бюджета связано с повышением доходной части бюджета, а уменьшение в 2018 году с отменой действия с 01.01.2018 г. положения главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». При планировании доходной части бюджета, применялись Методические рекомендации Комитета финансов Санкт-Петербурга, письмо от 19.08.2015 года № 05-18-2892/1500.

В части мер, предусматривающих повышение доходов бюджетной системы РФ, планируется внесение изменений в законодательство о налогах и сборах по следующим направлениям:

1. Совершенствование налогообложения недвижимого имущества для физических лиц (включение в налоговую систему РФ налога на недвижимое имущество).

2. Совершенствование налогообложения торговой деятельности (активное применение патентной системы налогообложения).

Обоснование параметров прогноза СЭР.

Основные показатели разрабатываемого прогноза СЭР муниципального образования муниципальный округ №7 послужили исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального образования. Прогноз подготовлен на основе данных о социально-экономическом развитии муниципального образования за 9 месяцев 2015 года и оценки ожидаемого исполнения бюджета за 2015 год, а также тенденций развития экономики и социальной сферы в 2016-2018 годах.

Показатели доходов бюджета муниципального образования определялись по умеренно-консервативному принципу, с учетом нормативов отчислений на 2016 год, утвержденных в проекте Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», а также анализа поступлений в бюджет за предыдущие годы. Расчеты обоснования приведены в таблице 2.

Таблица № 2.

Доходы за период 2011 по 2014 год, прогноз 2015 г. и план 2016 год (тыс. руб.)

Код дохода по БК	Исполнено 2011 г.	Исполнено 2012 г.	в % к 2011 г.	Исполнено за 2013 г.	в % к 2012г.	Исполнено за 2014г.	в % к 2013 г.	Исполнено за 9 мес. 2014 г.	Исполнено за 9 мес. 2015 г.	Прогноз исполнения 2015г.	План 2016 г.	План 2017 г	План 2018 г
000000000 000000000 00	74273,0	70471,9	94,9	64540,1	91,6	72447,7	112,3	51420,0	57063,3	73687,8	81631,7	85814,6	74295,2
000100000 000000000 00	57467,3	50901,8	88,6	53980,9	106,0	61080,7	113,2	43200,5	48272,0	61599,2	68551,1	71643,5	58913,2
000105000 000000000 00	49037,0	36592,5	74,6	38341,1	104,8	43249,4	112,8	33064,2	32681,5	42850,0	47389,0	50197,1	36845,1
000106000 000000000 00	4498,0	11552,8	256,8	13930,0	120,6	14392,9	103,3	8281,1	11955,7	14549,2	16687,9	17021,7	17362,1
000113000 000000000 00	168,0	667,8	397,6	358,5	53,7	411,2	114,7	43,2	397,5	700,0	749,7	350,0	350,0
000116000 000000000 00	3528,0	2087,4	59,2	1351,4	64,7	3027,2	224,0	1812,0	3237,3	3500,0	3724,5	4074,7	4356,0
000117000 000000000 00	4,9	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
000200000 000000000 00	16805,7	19570,0	116,4	10559,2	54,0	11367,0	107,7	8219,5	8791,3	12088,6	13080,6	14171,1	15382,0

Основу доходной части бюджета муниципального образования на составляют налоговые и неналоговые доходы - 84,0 % от его объема и 16,0% - субвенция местному бюджету на выполнение передаваемых государственных полномочий субъекта РФ. Объем доходов бюджета 73687,8 тыс. рублей в 2015 году, 81631,7 тыс. руб. в 2016 году и 85814,6 тыс. руб. на 2017 год, 2018 год - 74295,2 тыс. рублей сформирован с учетом поступлений налогов на совокупный налог в 2016 году – 47,4 млн. руб., в 2017 году- 50,2 млн. руб. и в 2018 году - 36,8 млн. руб. Планируемые поступления от налога на имущество физических лиц составляют 16,7; 17,1 и 17,4 млн. рублей соответственно.

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба запланированы в размере 13,6 млн. руб. на все периоды. В целом доходы муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов) в 2016 году по сравнению с 2015 годом должны вырасти на 110,8%.

Расходы.

Основными направлениями социально-экономического развития муниципального образования является: формирование равных возможностей в реализации вопросов местного значения, выстраивания понимания между всеми 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 самоуправления; создание комфортных, благоприятных условий для проживания жителей на внутриквартальных территориях, военно-патриотическое воспитание, защита интересов детей, формирование здорового образа жизни. Эти направления реализуются путем решения вопросов местного значения. Показатели прогноза социально-экономического развития приведены в таблице № 3.

Таблица № 3.

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Индекс потребительских цен (в среднем за год)	106,0%	107,6%	108,2%	106,9%
Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего	1225 руб.	1323 руб.	1435 руб.	1535 руб.
Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок работников государственных учреждений	8432 руб.	9107 руб.	9881 руб.	10573 руб.

Основные расчетные сведения прогноза социально- экономического развития приведены в таблице 4.