



*Бюджет
МО «Город Всеволожск»
на 2016 год*

Бюджет МО «Город Всеволожск» на 2016 год разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» № 46 от 27 августа 2013 года, распоряжением администрации МО «Город Всеволожск» от 01.07.2015г. № 455 «О начале работы над составлением проекта бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год» и основан на:

- *Бюджетном послании Президента Российской Федерации,*
- *Прогнозе социально-экономического развития МО «Город Всеволожск» на очередной финансовый год и плановые периоды,*
- *Основных направлениях бюджетной политики МО «Город Всеволожск,*
- *Основных направлениях налоговой политики МО «Город Всеволожск,*
- *Муниципальных программах МО «Город Всеволожск».*

Прогноз СЭР на 2016-2018 годы

Прогноз социально-экономического развития МО «Город Всеволожск» на 2016-2018 годы разработан в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 27.02.2010 № 42 «О порядке разработки прогноза и проведения комплексного анализа социально-экономического развития Ленинградской области», основные показатели Прогноза содержат следующую информацию: фактические показатели за 2014 год, оценку 2015 года и прогнозные показатели на 2016-2018 годы.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, предоставленные органом государственной статистики, информация крупных хозяйствующих субъектов, ГБУ «Всеволожская КМБ», Комитетом по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район», Управлением ЗАГС Всеволожского района, ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения», ИФНС России по Всеволожскому району, сведения, имеющиеся в администрации МО «Город Всеволожск», а также индексы-дефляторы, индексы потребительских цен, индексы промышленной продукции и др.

Цели и задачи налоговой политики на 2016 год

- Проведение оценки потерь бюджета от предоставления налоговых льгот и оценку эффективности предоставления налоговых льгот муниципальными нормативно-правовыми актами МО «Город Всеволожск» в целях дальнейшего предоставления налоговых льгот (отмены льгот) при разработке проектов решений совета депутатов МО «Город Всеволожск» по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц на очередной год.
 - Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления: проведение совместных рейдов и комиссий по работе с юридическими и физическими лицами, имеющими задолженность перед бюджетом МО «Город Всеволожск».
 - Проведение целенаправленных мероприятий по сокращению задолженности по налогам и неналоговым платежам в рамках проведения комиссий по работе с юридическими и физическими лицами, имеющими задолженность перед бюджетом МО «Город Всеволожск».
-

Цели и задачи бюджетной политики на 2016 год

- Формирование доходной части бюджета, основанное на реальном прогнозе социально-экономического развития и реальных расчетах доходов бюджета; исполнение доходной части бюджета с проведением мероприятий по сокращению задолженности по платежам в бюджет.
- Оптимизация расходов бюджета путем повышения эффективности использования бюджетных средств, в том числе: эффективное управление средствами резервного фонда и дорожного фонда муниципального образования; повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; совершенствование системы оплаты труда муниципальных учреждений с применением принципа «эффективного контракта».
- Обеспечение стабильности расходов социального характера, в том числе выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
- Оптимизация межбюджетных отношений: проведение комплекса мероприятий по определению возможности участия в государственных программах Ленинградской области.
- Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов - обеспечение участия в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
- Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг: организация предоставления муниципальных услуг через многофункциональные центры; повышение конкуренции среди юридических лиц, в том числе государственных и муниципальных учреждений, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.

Участие в государственных программах Ленинградской области

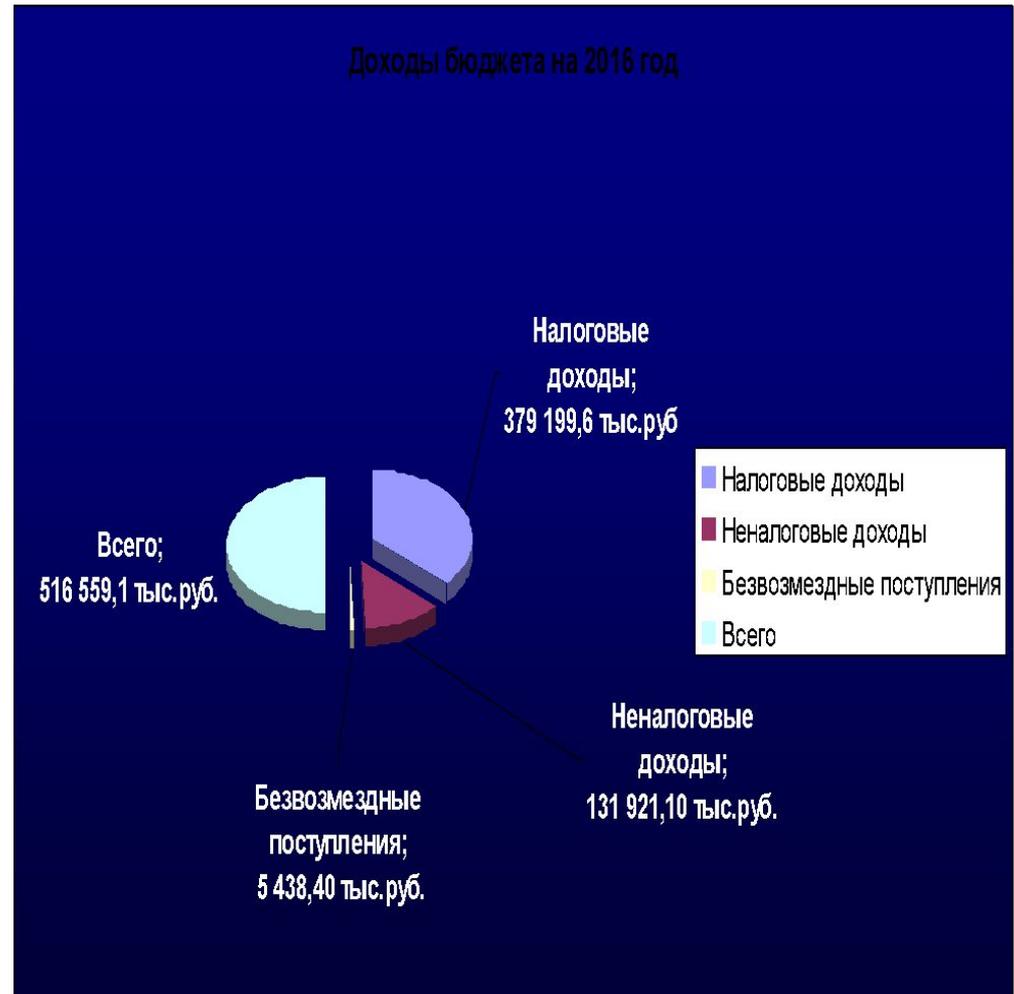
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах»;
- - «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»;
- - «Развитие культуры в Ленинградской области»: подпрограмма «Развитие профессионального искусства в Ленинградской области»; подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»;
- - «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», подпрограммы: «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы»; «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы»; «Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах»;
- - «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» (участие в конкурсах);
- - «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»;
- - «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» (капитальный ремонт стадиона ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»).

Параметры бюджета МО «Город Всеволожск» на 2016 год

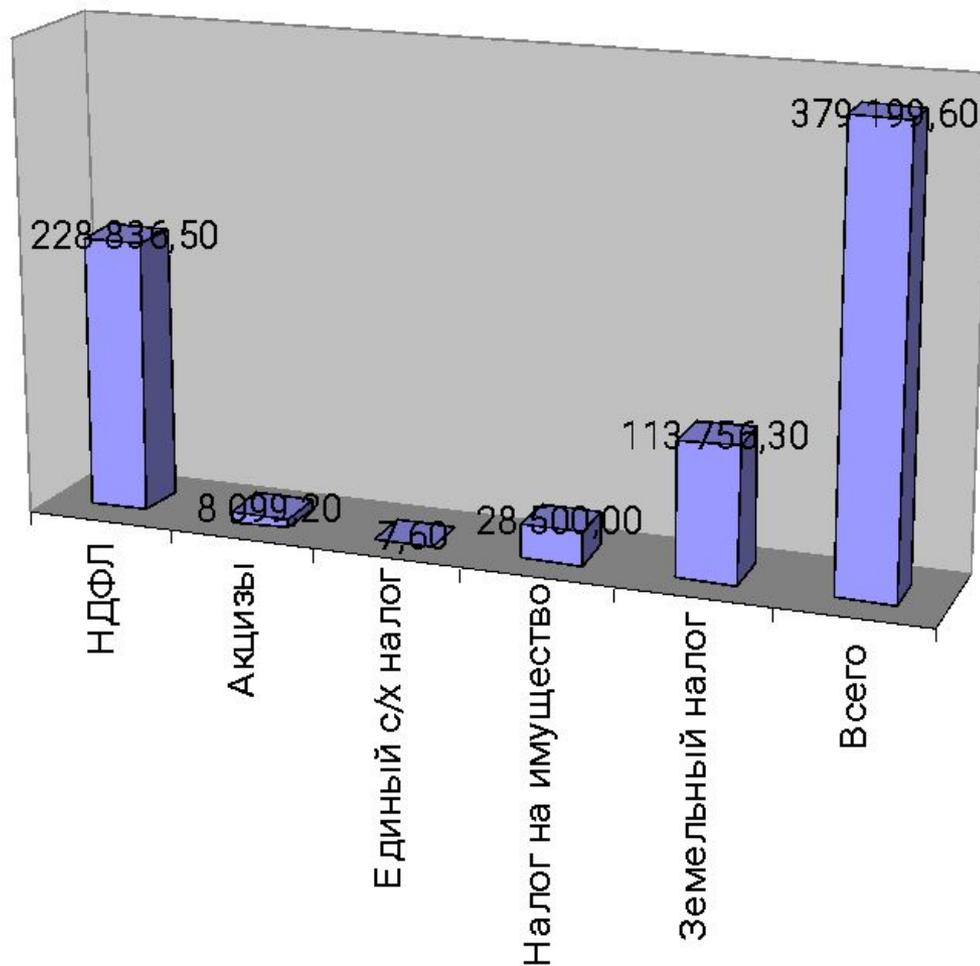
Показатели	Проект бюджета на 2016 год
1. ДОХОДЫ всего, тыс. рублей	516 559,1
2. РАСХОДЫ всего, тыс. рублей	567 498,8
3. Профицит (+), дефицит (-)	- 50 939,7

Основные подходы к формированию доходов бюджета МО «Город Всеволожск»

- Формирование доходов бюджета осуществляется на основании показателей раздела «Финансы» прогноза социально-экономического развития МО «Город Всеволожск», с учетом применения «Методики расчета потенциала доходов консолидированного бюджета Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период».
- Осуществление анализа динамики поступлений за предыдущие периоды, снижения (роста) недоимки по налогам и неналоговым платежам, планируемые мероприятия по продаже земельных участков и муниципального имущества.
- Применение единых нормативов отчислений от налогов в бюджеты городских поселений.

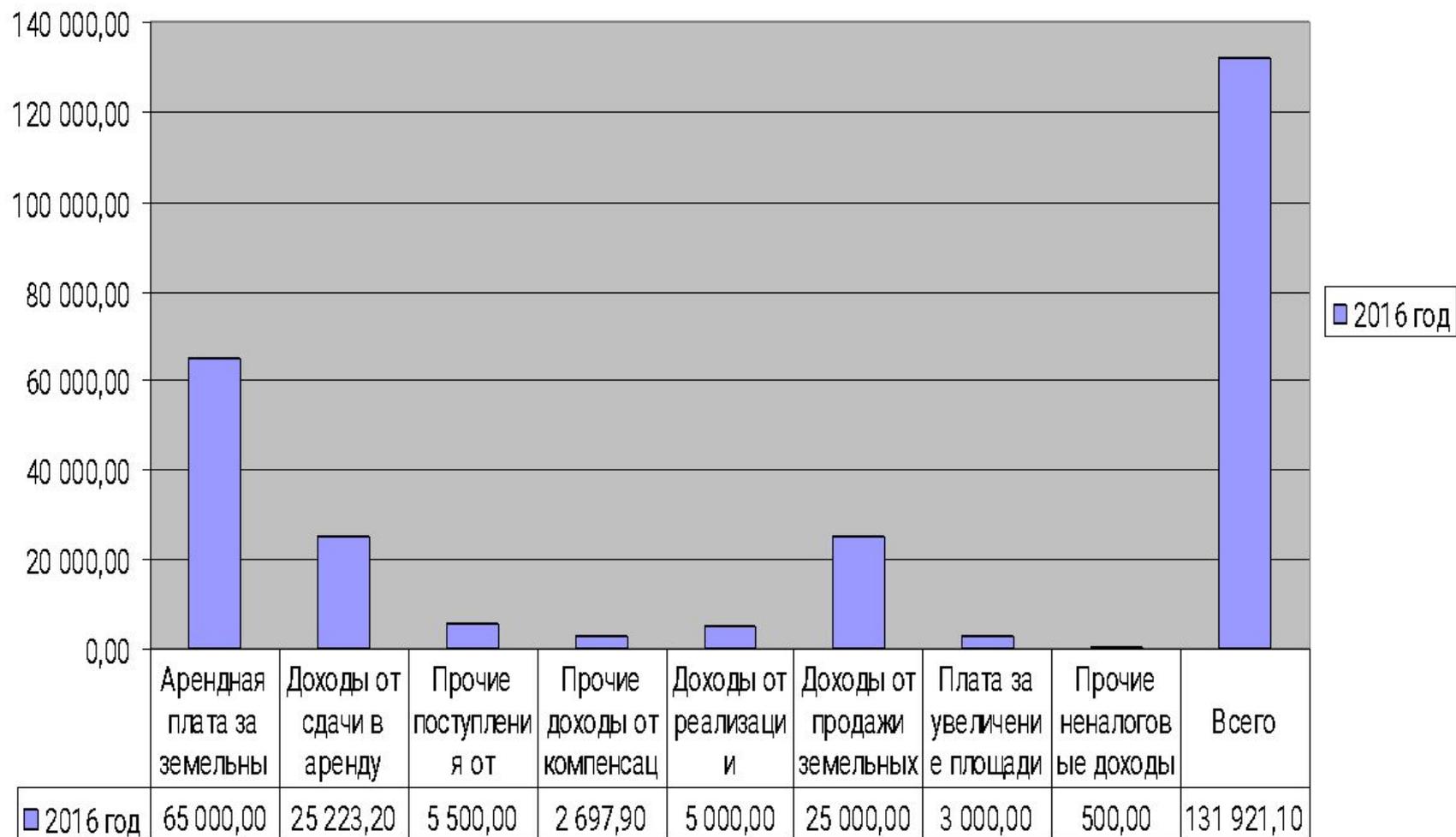


Налоговые доходы (тыс. руб.)

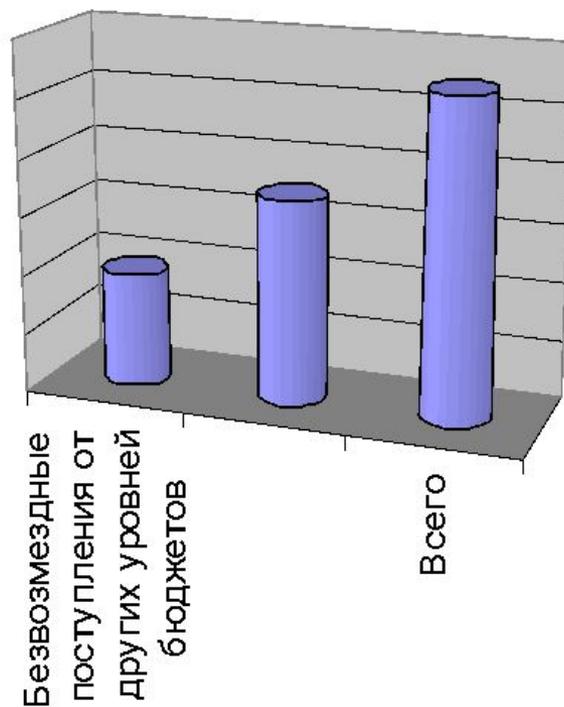


■ Налоговые доходы

Неналоговые доходы на 2016 год (тыс. руб.)



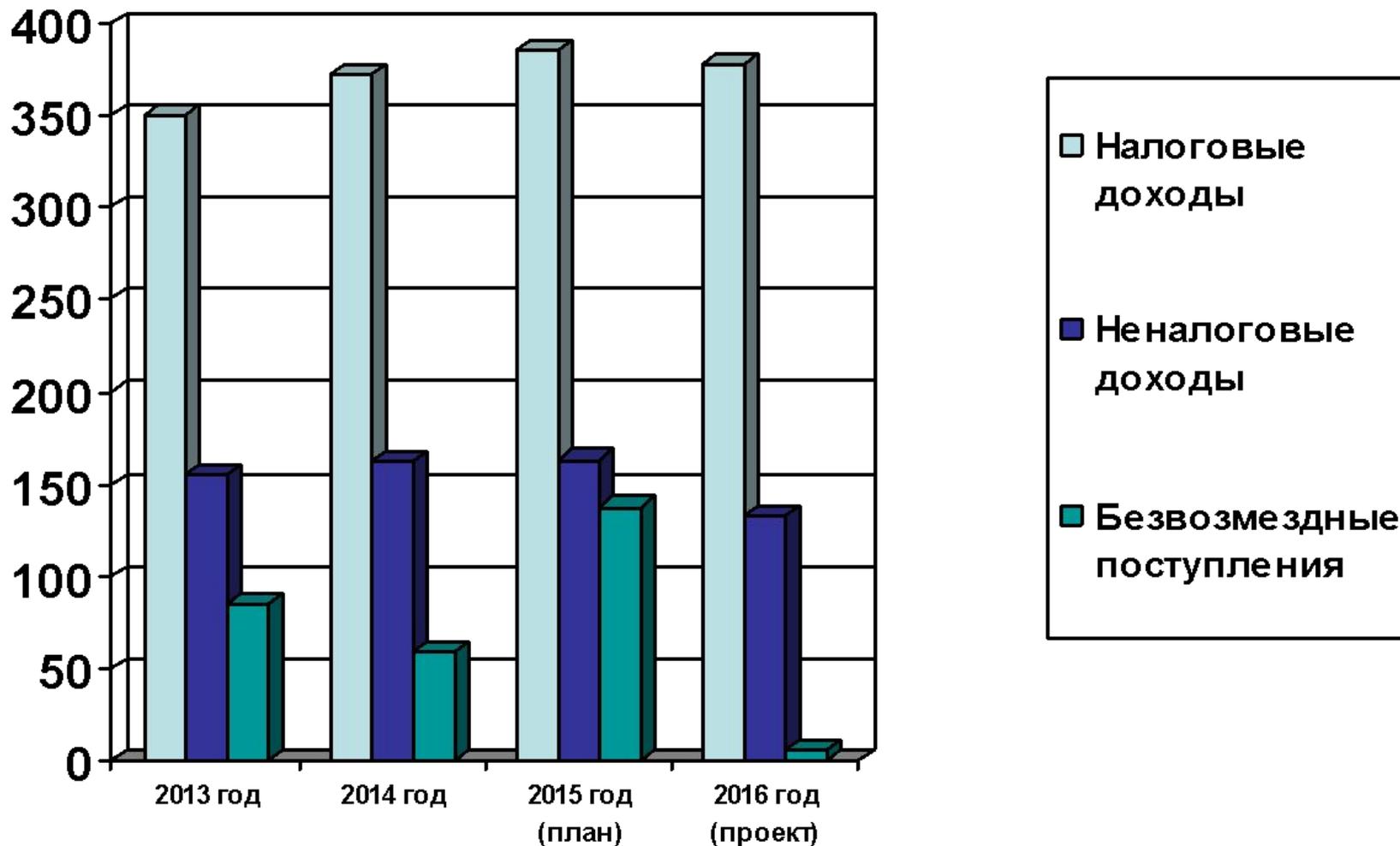
Безвозмездные поступления на 2016 год



■ 2016

	Безвозмездные поступления от других уровней бюджетов	Прочие безвозмездные поступления	Всего
■ 2016	1938,4	3500	5438,4

Анализ структуры доходов бюджета МО «Город Всеволожск» (млн. руб.)



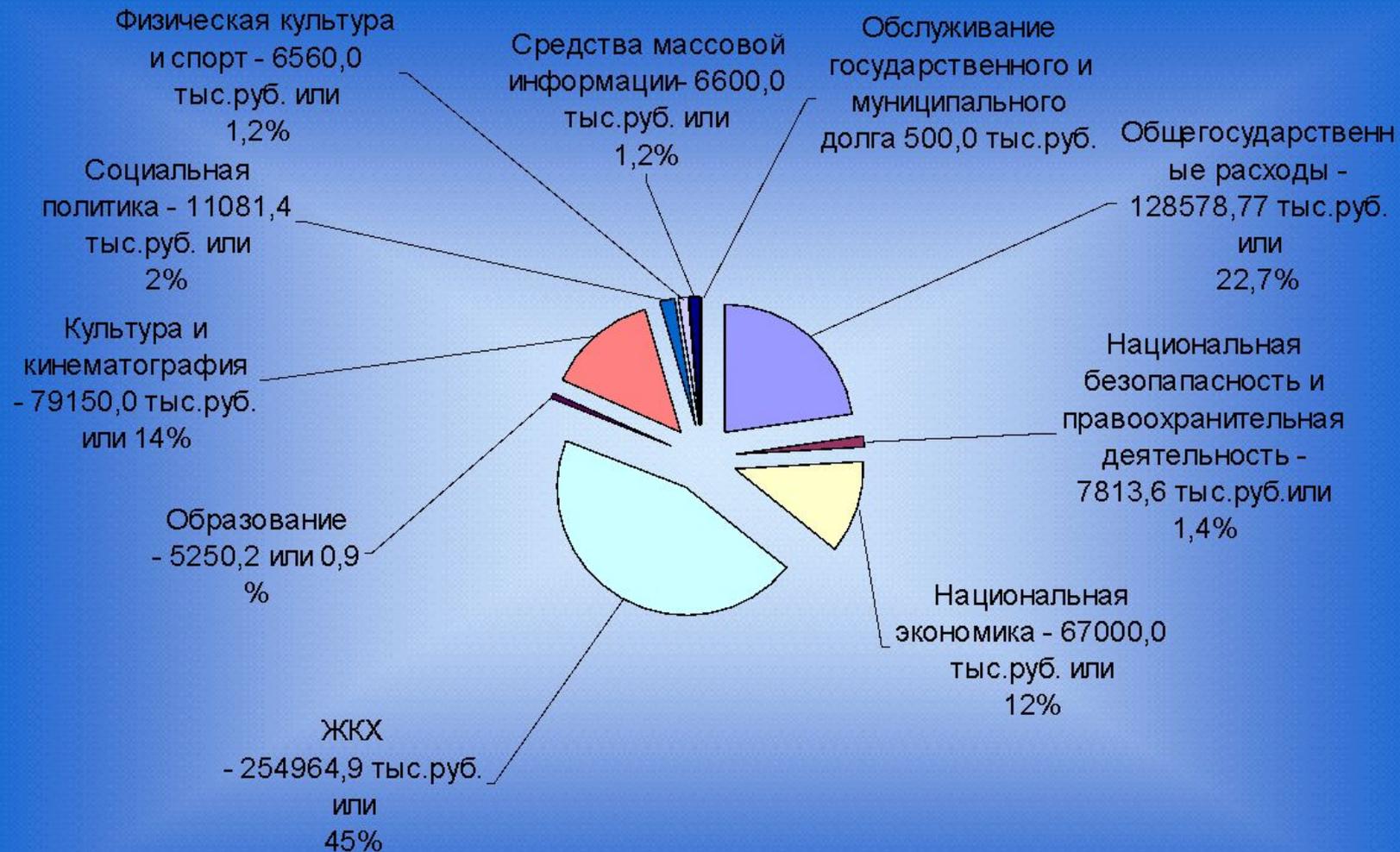
Основные подходы к формированию расходов бюджета МО «Город Всеволожск»

- Формирование проекта бюджета в части расходов на основе программно-целевого метода исходя из необходимости исполнения действующих расходных обязательств;
- Повышение достоверности проекта расходов бюджета путем общественного и экспертного обсуждения;
- Обеспечение реализации задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
- Безусловное исполнение законодательно установленных обязательств в социальной сфере;
- Обеспечение мер по сбалансированности местных бюджетов;
- Финансовое обеспечение переданных расходных обязательств (субвенции);
- Ежегодная индексация расходов на оплату труда на прогнозируемый уровень инфляции;
- Переход к планированию финансового обеспечения выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг муниципальными учреждениями на основании нормативных затрат.

Структура расходов бюджета МО «Город Всеволожск» по разделам классификации расходов

Показатели	Объем расходов (тыс. рублей)	% к общему объему
ВСЕГО	567 498,8	100,0
в том числе		
Общегосударственные вопросы	128 578,77	22,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 813,60	1,4
Национальная экономика	67 000,0	11,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	254 964,9	44,9
Образование	5 250,2	0,9
Культура и кинематография	79 150,0	13,9
Социальная политика	11 081,4	2,0
Физическая культура и спорт	6 560,0	1,1
Средства массовой информации	6 600,0	1,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	500,0	0,1

Структура расходов бюджета на 2016 год



Целевые бюджетные ассигнования

- Объемы бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда – *46 700*, тыс. руб.
- Резервный фонд МО «Город Всеволожск» - *2 000,0* тыс. руб.
- Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств (социальное обеспечение населения в виде пенсий, пособий, компенсаций) – *8 236,7*

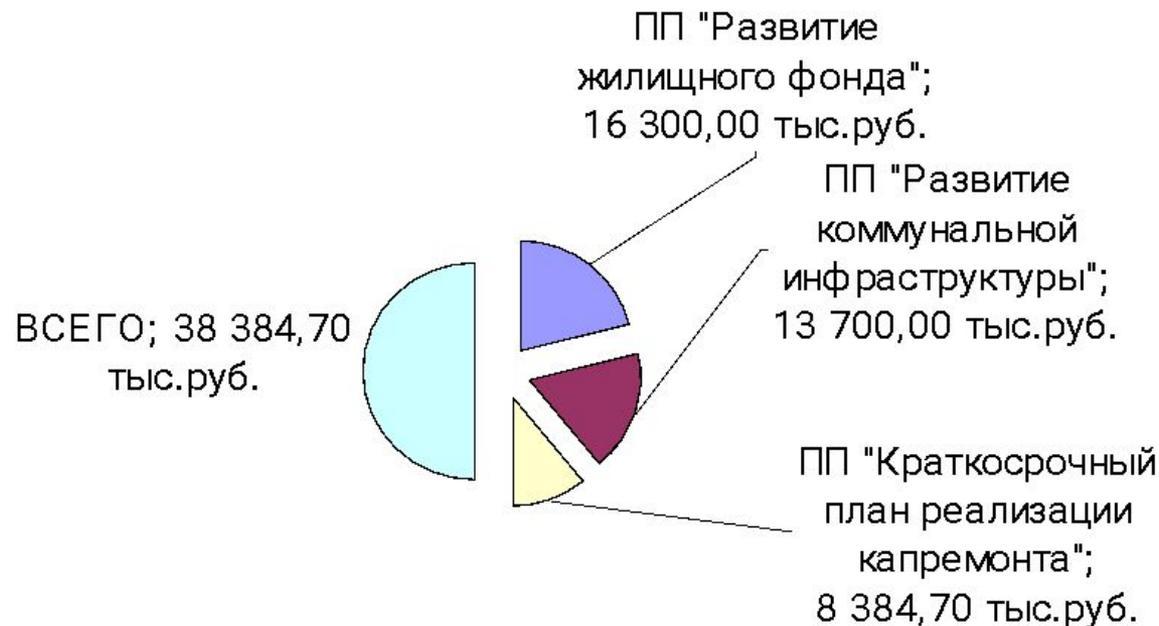
Муниципальные программы МО «Город Всеволожск» на 2016 год

№	Наименование муниципальной программы	Сумма (тыс. рублей)
1.	Развитие жилищно - коммунального хозяйства в МО «Город Всеволожск»	38 384,7
2.	Безопасность в МО «Город Всеволожск»	9 237,4
3.	Культура и Спорт в МО «Город Всеволожск»	90 960,2
4.	Организация информационной системы для населения в МО «Город Всеволожск»	6 600,0
5.	Имущественная политика и развитие градостроительства в МО «Город Всеволожск»	18 925,0
6.	Развитие улично-дорожной сети в МО «Город Всеволожск»	44 700,0
7.	Благоустройство территорий в МО «Город Всеволожск»	120 800,0
8.	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Город Всеволожск»	2 300,0
9.	Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан в МО «Город Всеволожск»	11 081,4
10.	Развитие муниципальной службы в администрации МО «Город Всеволожск»	300,0
11.	Управление муниципальными финансами в МО «Город Всеволожск»	105 919,5
12.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов МО «Город Всеволожск»	14 600,0
13.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области	26 249,8

*

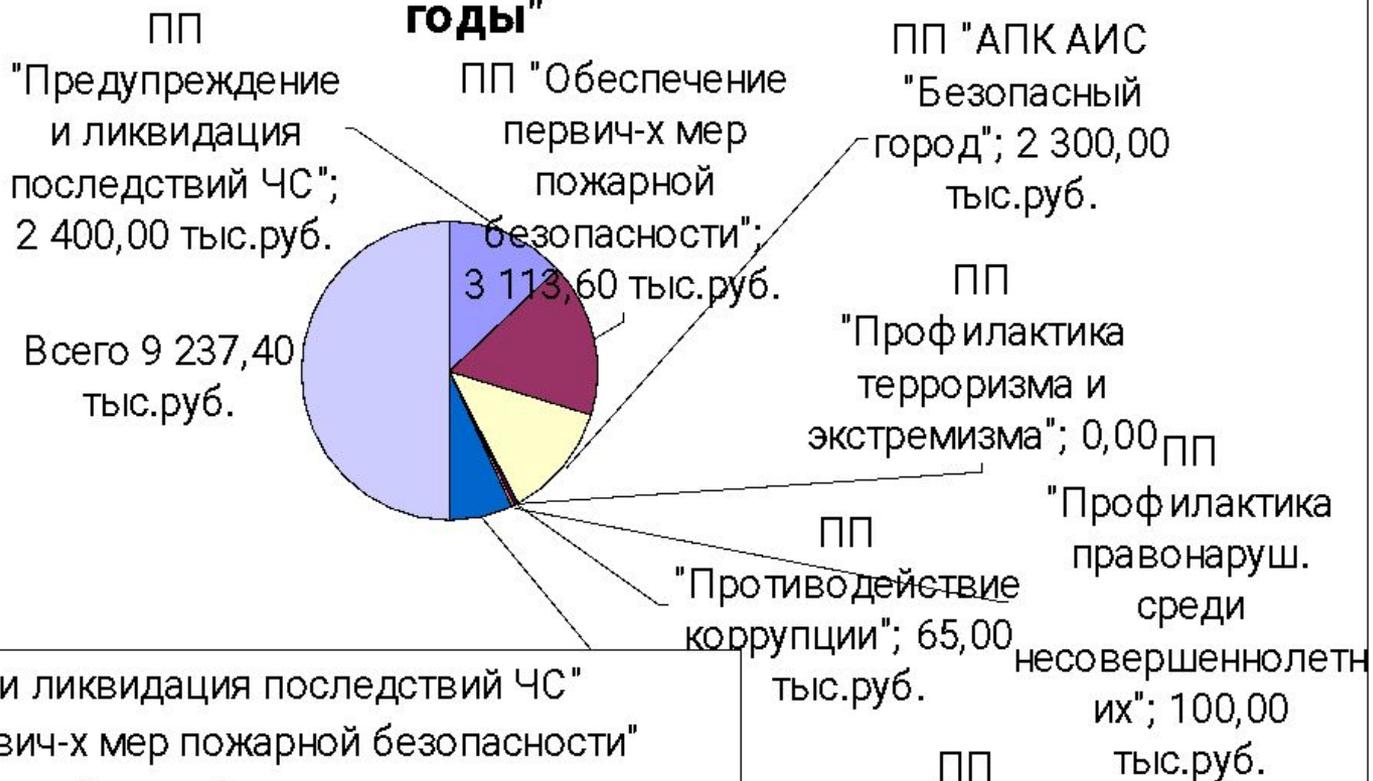
Непрограммная часть бюджета составляет 77 440,8 тыс. руб.

МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Город Всеволожск" на 2014-2016 годы"



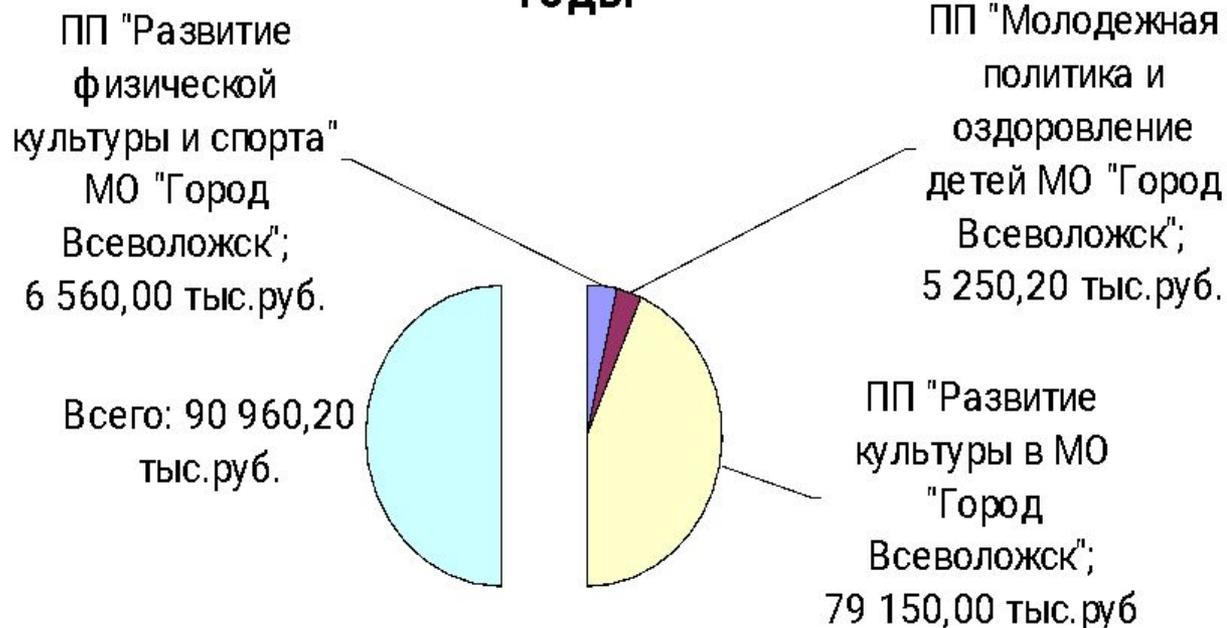
- ПП "Развитие жилищного фонда"
- ПП "Развитие коммунальной инфраструктуры"
- ПП "Краткосрочный план реализации капремонта"
- ВСЕГО

МП "Безопасность в МО "Город Всеволожск" на 2014-2016 годы"



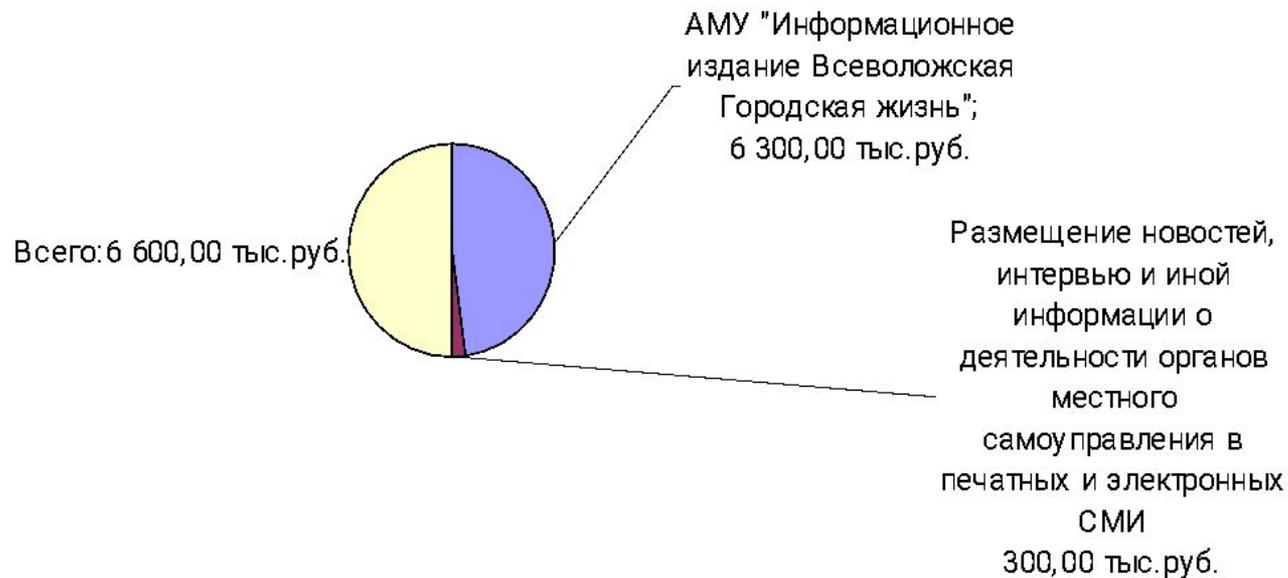
- ПП "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС"
- ПП "Обеспечение первич-х мер пожарной безопасности"
- ПП "АПК АИС "Безопасный город"
- ПП "Профилактика терроризма и экстремизма"
- ПП "Противодействие коррупции"
- ПП "Профилактика правонаруш. среди несовершеннолетних"
- ПП "Осуществление поддержки деятельности граждан (ДНД)"
- Всего

МП "Культура и спорт МО "Город Всеволожск" на 2014-2016 годы"

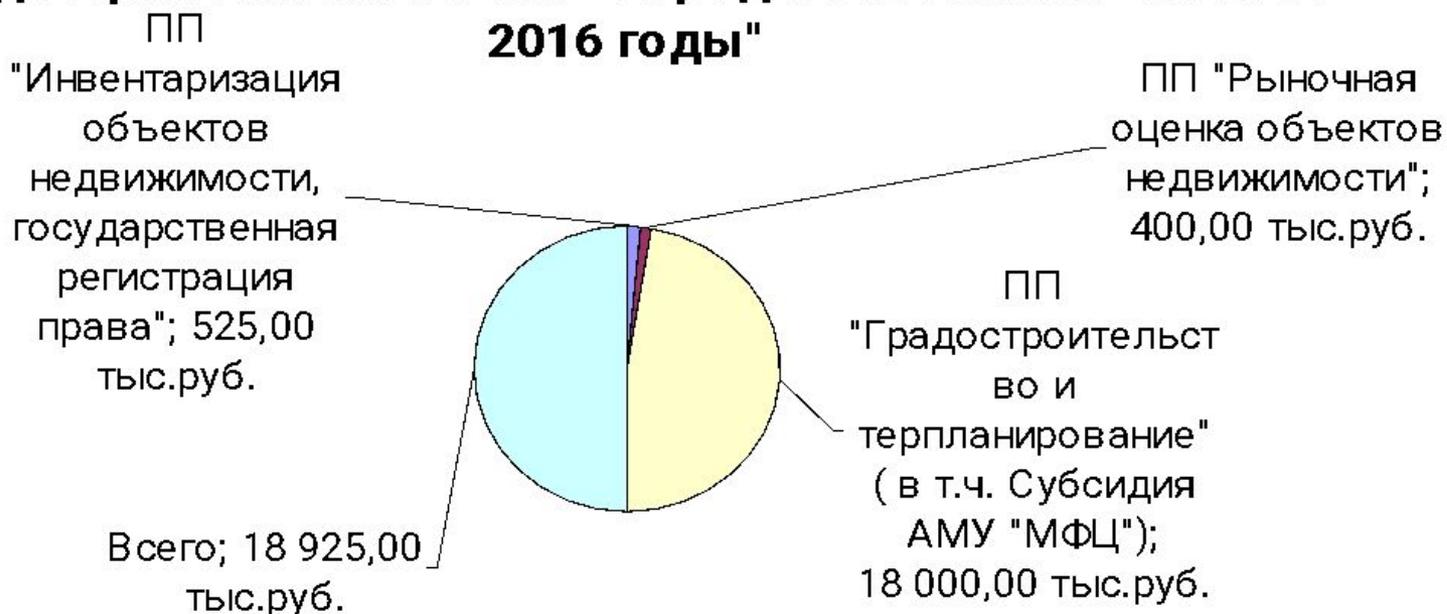


- ПП "Развитие физической культуры и спорта" МО "Город Всеволожск"
- ПП "Молодежная политика и оздоровление детей МО "Город Всеволожск"
- ПП "Развитие культуры в МО "Город Всеволожск"
- Всего

МП "Организация информационной системы для населения в МО "Город
Всеволожск" на 2014-2016 годы"



МП "Имущественная политика и развитие градостроительства в МО "Город Всеволожск" на 2014-2016 годы"



- ПП "Инвентаризация объектов недвижимости, государственная регистрация права"
- ПП "Рыночная оценка объектов недвижимости"
- ПП "Градостроительство и терпланирование" (в т.ч. Субсидия по муниципальному заданию АМУ "МФЦ")
- Всего

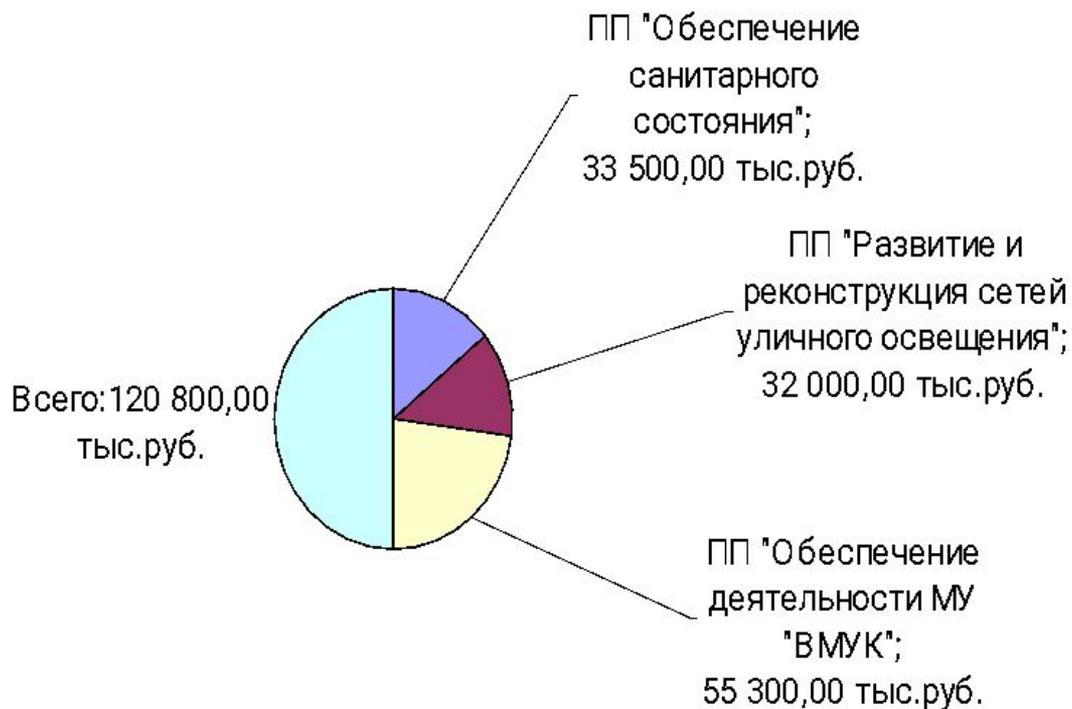
МП " Развитие улично-дорожной сети в МО " Город Всеволожск" на 2014-2016 годы"



Всего: 44 700,00
тыс.руб.

- Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования
- Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий
- Ремонт, устройство пешеходных дорожек
- Обеспечение безопасности дорожного движения
- Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети
- Всего

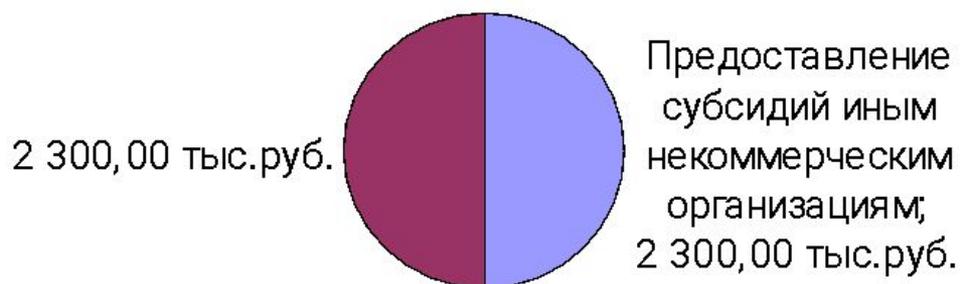
МП "Благоустройство территории МО "Город Всеволожск" на 2014-2016 годы"



■ ПП "Обеспечение санитарного состояния"
■ ПП "Обеспечение деятельности МУ "ВМУК"

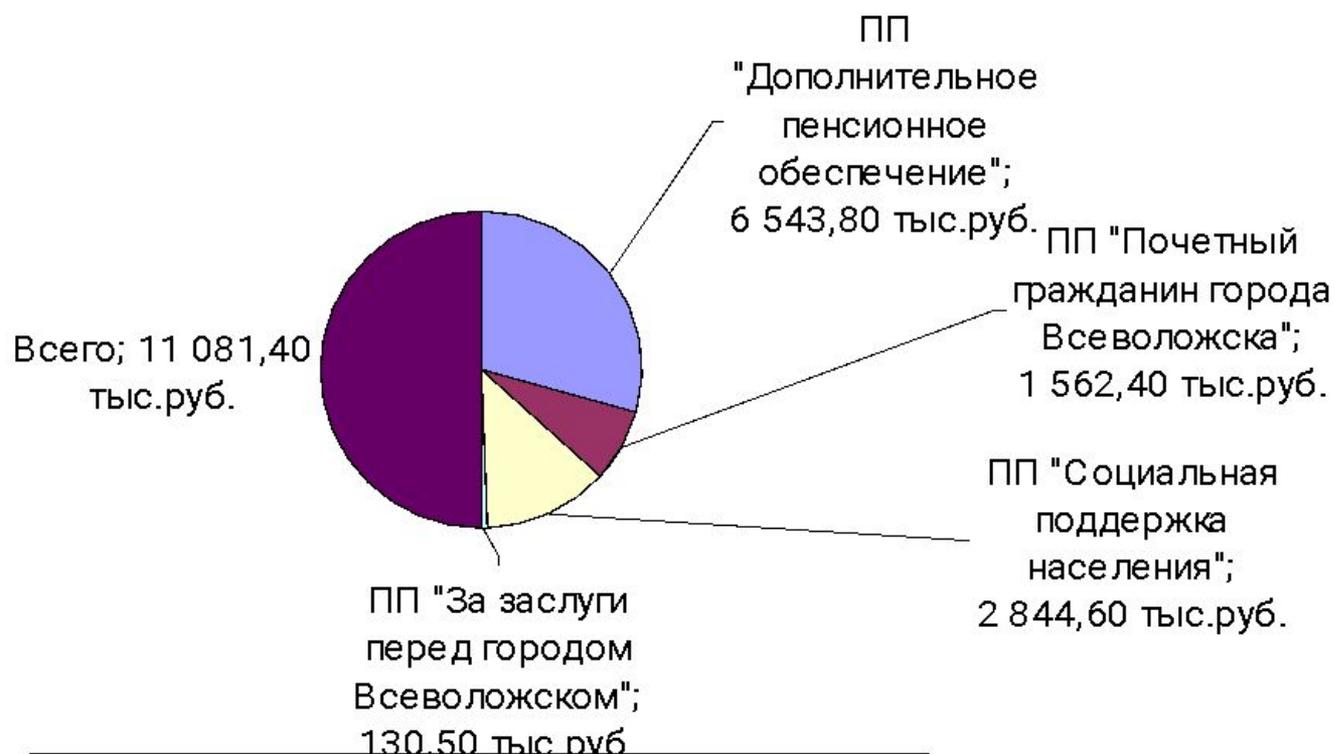
■ ПП "Развитие и реконструкция сетей уличного освещения"
■ Всего

МП "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в МО "Город Всеволожск" на 2014-2016 годы"



■ Предоставление субсидий иным некоммерческим организациям ■ Всего

МП "Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан в МО "Город Всеволожск" на 2014-2016 годы"



- ПП "Дополнительное пенсионное обеспечение"
- ПП "Почетный гражданин города Всеволожска"
- ПП "Социальная поддержка населения"
- ПП "За заслуги перед городом Всеволожск"
- Всего

МП "Развитие муниципальной службы в администрации МО "Город Всеволожск" на 2016-2018 годы".



Объем
финансирования
всего: 300,00 тыс.руб.

Задачи:

- Формирование эффективной и оптимальной структуры администрации
- Повышение эффективности деятельности администрации и управления
- Повышение престижа муниципальной службы
- Повышение квалификации муниципальных служащих
- Обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы
- Всего

МП "Управление муниципальными финансами в МО "Город Всеволожск" на 2015-2017 годы"

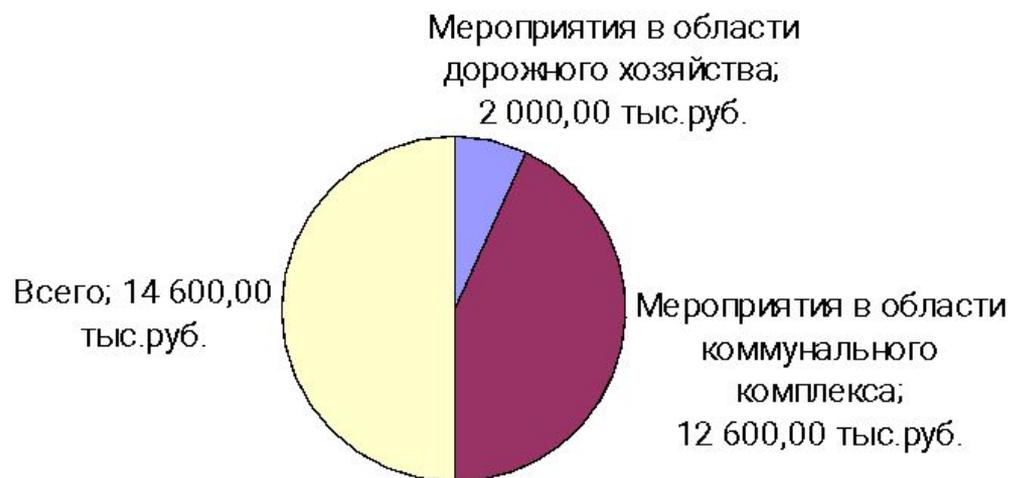


105 919,6 тыс. руб.,
в том числе: МБ
103 981,1 тыс.руб.,
Обл.б-т - 1938,4
тыс.руб.

Задачи:

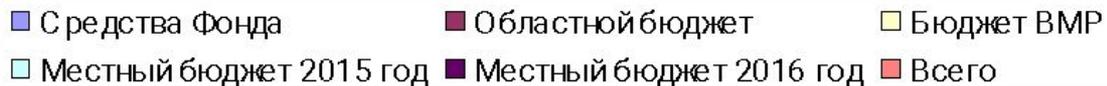
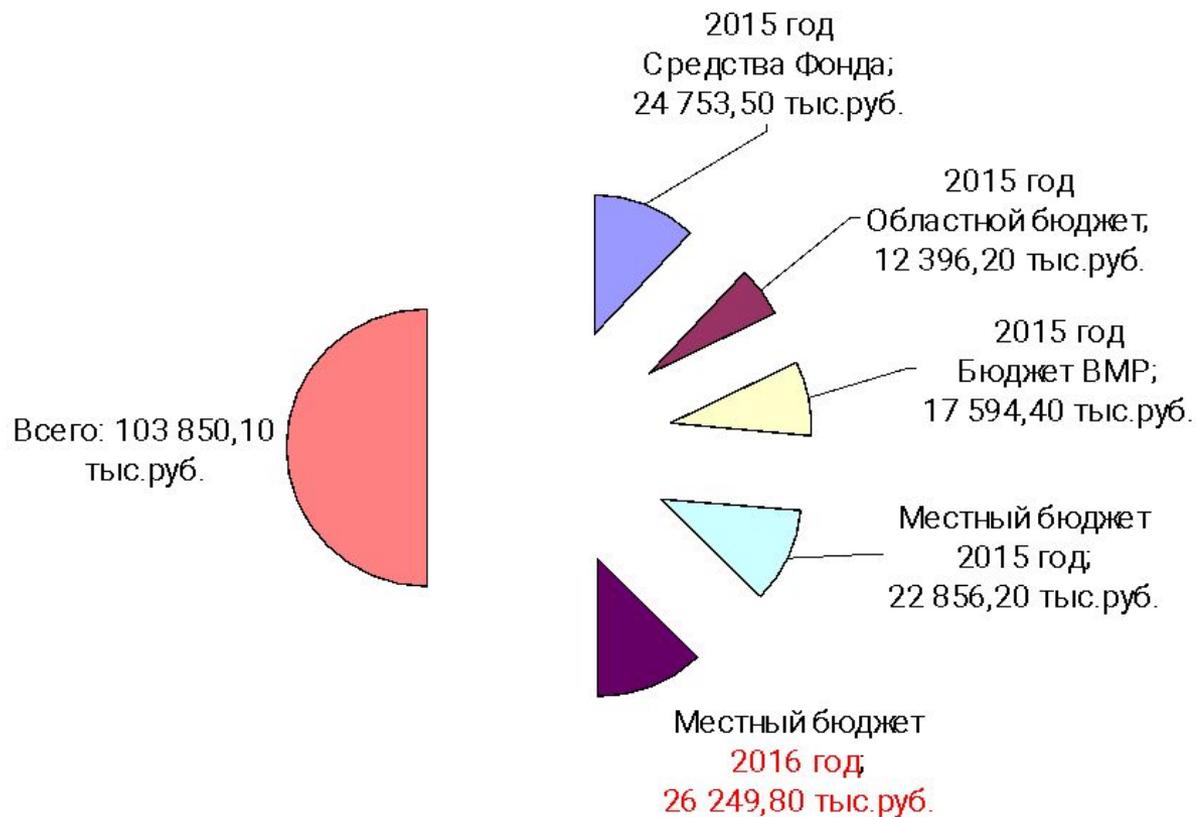
- Совершенствование системы муниципального управления
- Обеспечение осуществления управленческих функций
- Создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми ресурсами
- Исполнение полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
- Исполнение полномочий в сфере административных

МП "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов МО "Город Всеволожск" на 2015-2017 годы"



■ Мероприятия в области дорожного хозяйства ■ Мероприятия в области коммунального комплекса ■ Всего

МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"



Влияние бюджетного регулирования на экономическое развитие является сложным и неоднозначным. Например, изъятие в бюджет части доходов граждан и организаций с помощью системы налогообложения сдерживает уровень экономической активности в стране. Однако, при этом расширяются возможности проведения государственных и муниципальных программ развития, финансируемых за счет бюджетных средств. Таким образом, при формировании бюджета необходима выработка таких подходов, которые учитывали бы баланс различных общественных интересов. В условиях рыночной экономики основным инструментом государственного регулирования является финансовая система, центральным звеном которой является бюджет. Любые значимые решения в области экономической политики должны иметь финансовое обеспечение, поэтому они подкрепляются соответствующими бюджетными расходами.

Основные характеристики бюджета МО «Город Всеволожск» на 2016 год ориентированы на реализацию важнейших задач по решению вопросов местного значения, закрепление достигнутых результатов развития муниципального образования и решение существующих проблемных вопросов: сокращение числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; сокращение аварийного и ветхого жилья; обеспечение поддержки малого и среднего предпринимательства, проведение мероприятий в жилищно-коммунальной сфере, сфере предпринимательства в инновационной сфере; усовершенствование

механизмов оказания муниципальных услуг и др.

