



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2016 г.

№ 85 - ПМА

Об одобрении основных показателей Прогноза
социально-экономического развития внутригородского муниципального
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ
на очередной финансовый 2017 год и плановые периоды 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в г. Севастополе, постановлением Правительства Севастополя от 23 октября 2015 г. №1001-ПП «Об утверждении Перечня и Порядка исполнения расходных обязательств внутригородских муниципальных образований города Севастополя, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, установленных законодательством города Севастополя», Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, принятым решением Совета Гагаринского муниципального округа от 01 апреля 2015 г. № 17 «О принятии Устава внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», решением сессии Совета Гагаринского муниципального округа от 08 июля 2015 г. № 23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 06 декабря 2015 г. № 35-ПМА «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», местная администрация внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на очередной финансовый 2017 год и плановые периоды 2018 и 2019 годов согласно Приложению 1.

2. Признать утратившим силу постановления местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 08 декабря 2015 г. № 37 – ПМА «Об одобрении Прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на очередной финансовый 2016 год и плановые периоды 2018 и 2019 годов», от 23 декабря 2015 г. № 48 – ПМА «О внесении изменений в постановление местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 08 декабря 2015 г. № 37 – ПМА «Об одобрении Прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на очередной финансовый 2016 год и плановые периоды 2018 и 2019 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (О.В. Гомонец).

Глава внутригородского муниципального образования, исполняющий полномочия
председателя Совета, Глава местной администрации

А.Ю. Ярусов

Приложение 1
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального
образования города Севастополя
Гагаринский муниципальный округ
от 13 декабря 2016 г. № 85 - ПМА

**Прогноз
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Гагаринский муниципальный округ на очередной финансовый 2017 год и
плановые периоды 2018 и 2019 годов**

Направления развития внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – МО Гагаринский МО) на очередной финансовый 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов определены федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 (с изменениями) и постановлением Правительства Севастополя от 27 ноября 2015 г. №1135-ПП «О прогнозе социально-экономического развития города Севастополя на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением Правительства Севастополя от 23.10.2015 №1001-ПП «Об утверждении Перечня и Порядка исполнения расходных обязательств внутригородских муниципальных образований города Севастополя, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, установленных законодательством города Севастополя», позволяющей сконцентрировать и согласовать финансовые, материальные и трудовые ресурсы для обеспечения согласованности решений федеральных и региональных задач, достижения требуемых конечных результатов в установленные сроки.

Прогноз социально-экономического развития МО Гагаринский МО на очередной финансовый 2017 год и плановые периоды 2018 и 2019 годов разработан на основе:

- сценарных условий функционирования экономики города Севастополя, основных параметров прогноза социально-экономического развития города Севастополя на текущий и плановый периоды;
- данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городу Севастополю;
- ежегодного доклада Главы местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- муниципальных программ местной администрации МО Гагаринский МО.

По ряду показателей в настоящее время осуществить прогнозирование не представляется возможным ввиду отсутствия официальной статистической информации за 2015-2016 год.

Прогноз социально-экономического развития МО Гагаринский МО разработан в условиях неустойчивости экономических процессов, роста инфляции, снижения реальных доходов населения, вследствие чего происходят корректировки макроэкономических параметров. Поэтому существует риск неточности показателей прогнозных значений.

В основных направлениях бюджетной политики на 2017 год отмечается, что в ближайшей перспективе возможно ограничение роста поступления доходов в местный бюджет или незначительный ее рост, в связи с чем следует осмотрительно формировать доходную и расходную части местного бюджета, обеспечивая его устойчивость и сбалансированность. Расходная часть планируется на уровне доходов без бюджетного дефицита. В дальнейшем возможно уточнение параметров планового периода.

Базовые параметры прогноза

| № п/п | Показатели | Отчет за 2016 год по состоянию на 01.10.2016 г. | Оценка 2016 год | Прогноз | | |
|-------|---|---|-----------------|---------|-------|-------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Численность населения муниципального образования по состоянию на 01 января (тыс. чел) | 144,7 | 144,7 | 149,6 | 154,5 | 159,3 |
| 2. | Доходы местного бюджета (млн. руб.) | 22,5 | 21,7 | 16,8 | 17,1 | 17,5 |
| 3. | Расходы местного бюджета (млн. руб.) | 22,5 | 21,7 | 16,8 | 17,1 | 17,5 |
| 4. | Индекс потребительских цен за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, % | 100,7 | 100,4 | 106,3 | 106,1 | 105,6 |

Показатели развития муниципального образования на очередной финансовый 2017 год и плановые периоды 2018 и 2019 годов следующие:

| № | Показатели | единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Бюджет муниципального образования | | | | | | |
| 1.1. | Доходы, всего, в том числе | тыс.руб. | 22455,2 | 16768,8 | 17048,9 | 17479,2 |
| 1.1.1 | Налоговые доходы | | 1850,1 | 7290,5 | 7461,1 | 7635,3 |
| 1.1.2 | Неналоговые доходы | | 726,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Безвозмездные поступления | | 19878,9 | 9478,3 | 9587,8 | 9843,9 |
| 1.2 | Расходы, всего | | 22455,2 | 16768,8 | 17048,9 | 17479,2 |
| 1.2.1 | Резервный фонд | | 30,7 | 106,6 | 107,0 | 108,0 |
| 1.3 | Дефицит (-) /Профицит | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Население муниципального образования | | | | | | |
| 2.1 | Численность постоянного населения муниципального образования | тыс.чел. | 144,7 | 149,6 | 154,5 | 159,3 |

| № | Показатели | единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---|-------------------|------|------|------|------|
| 3. Молодежная политика, спорт, военно-патриотические мероприятия и другие мероприятия | | | | | | |
| 3.1 | Количество мероприятий, проводимых для граждан муниципального образования, в том числе: | ед. | 48 | 48 | 49 | 50 |
| 3.1.1 | Досуговых | | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3.1.2 | Военно-патриотических мероприятий | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.1.3 | К праздничным датам | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3.1.4 | Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.1.5 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3.1.6 | Развитие территориального самоуправления | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.1.7 | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.1.8 | Мероприятия по охране общественного порядка | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.1.9 | Мероприятия по работе с детьми и молодежью | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3.1.10 | Мероприятия информационной политики и развития средств массовой информации | 5 | 5 | 5 | 5 | |

При подготовке прогноза доходов и расходов на очередной финансовый 2017 год и плановые периоды 2018 и 2019 годов учтены положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в г. Севастополе, постановления Правительства Севастополя от 27 ноября 2015 г. №1135-ПП «О прогнозе социально-экономического развития города Севастополя на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», постановление Правительства Севастополя от 23 октября 2015 г. №1001-ПП «Об утверждении Перечня и Порядка исполнения расходных обязательств внутригородских муниципальных образований города Севастополя, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, установленных законодательством города Севастополя», писем Департамента финансов города Севастополя от 25 ноября 2016 г. № 07.2-45/5345, от 9 декабря 2016 г. № 7.2-45/5652 «О проекте бюджета на 2017 год», проект постановления Правительства Севастополя «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в городе Севастополе на 2017 год».

В условиях возрастающей бюджетной нагрузки, обусловленной макроэкономическими факторами влияния на экономическую ситуацию в целом, в качестве основного направления бюджетной политики сохраняет свою актуальность обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов.

При формировании проекта местного бюджета для сохранения устойчивости бюджетной системы МО Гагаринский МО особое внимание следует уделить решению следующих основных задач:

- соблюдение условий Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и

неналоговых доходов местного бюджета, заключенного с Департаментом финансов города Севастополя;

- повышение качества и обоснованности принимаемых решений, приводящих к расходованию бюджетных средств;

- повышение ответственности, в том числе финансовой, главных распорядителей бюджетных средств за своевременное и качественное освоение бюджетных средств;

- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок, в том числе осуществление оценки обоснованности закупок;

- повышение доступности и качества муниципальных услуг;

- повышение качества и результативности контрольных мероприятий, а также совершенствование системы бюджетной отчетности с соответствующим техническим сопровождением и автоматизацией процессов, связанных с обеспечением своевременного и качественного формирования отчетности об исполнении местного бюджета;

- повышение эффективности и прозрачности управления финансами, обеспечение прозрачности и открытости местного бюджета и бюджетного процесса для общества.

Показатели местного бюджета на 2017 год должны быть сформированы с учетом следующих требований:

- расходная часть местного бюджета на 2017 год планируется на уровне планируемого поступления доходов без бюджетного дефицита;

- планирование в 2017 году расходов на содержание органов местного самоуправления (кроме расходов по фонду оплаты труда) осуществляется в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития в городе Севастополе;

- определение размера фонда оплаты труда органов местного самоуправления в 2017 году с учетом планируемого изменения системы оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих в соответствии с поручениями президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями Правительства Севастополя;

- расходы на реализацию муниципальных программ МО Гагаринский МО учитываются в проекте местного бюджета с приложением соответствующих расчетов, пояснений и документов, подтверждающих необходимость их проведения в 2017 году;

- расходные обязательства МО Гагаринский МО могут возникать только в случае принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, которые в соответствии с Законами города Севастополя вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения МО Гагаринским МО договоров (соглашений) по данным вопросам.

Эффективность бюджетных расходов обусловлена формированием и исполнением местного бюджета на основе муниципальных программ.

Задача по повышению прозрачности и открытости местного бюджета и бюджетного процесса для общества является одним из направлений бюджетной политики на ближайшие годы.

Вышеуказанная задача реализуется путем опубликования информации о бюджетных данных и правовых актов, связанных с бюджетным процессом на сайте МО Гагаринский МО.

Доходы местного бюджета МО Гагаринский МО за счет налоговых доходов и безвозмездных поступлений.

Объемы прогнозных поступлений налоговых доходов на 2017 год составят 7290,5 тыс.руб. (на 2018 год – 7461,1 тыс.руб., на 2019 год – 7635,3 тыс.руб.), в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц (0,2%) – 2746,9 тыс.руб. (на 2018 год – 2781,1 тыс.руб., на 2019 год – 2815,3 тыс.руб.);

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (10,0%) – 4543,6 тыс.руб. (на 2018 год – 4680,0 тыс.руб., на 2019 год – 4820,0 тыс.руб.).

Прогноз поступлений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2017 год – 9478,3 тыс.руб. (на 2018 год – 9587,8 тыс.руб., на 2019 год – 9843,9 тыс.руб.).

Прогноз общего объема доходов на 2017 год прогнозируется в сумме 16768,8 тыс. руб. (на 2018 год – 17048,9 тыс.руб., на 2019 год – 17479,2 тыс.руб.).

При формировании расходной части местного бюджета МО Гагаринский МО учитывались следующие основные подходы.

Проект расходов местного бюджета рассчитывался на основе действующего законодательства Российской Федерации с учетом полномочий органов местного самоуправления, установленных законодательством города Севастополя.

Общий объем расходов бюджета МОМ Гагаринский МО на очередной финансовый 2017 год планируется на уровне объема спрогнозированных доходов составит 16768,8 тыс. руб. (на 2018 год – 17048,9 тыс.руб., на 2019 год – 17479,2 тыс.руб.).

На финансовое обеспечение органов местного самоуправления МО Гагаринский МО на 2017 год планируется направить 13298,4 тыс. руб., в том числе:

- расходы на выплату заработной платы с начислениями выборным должностным лицам и муниципальным служащим в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами – 10924,3 тыс. руб. (объем заработной платы рассчитан исходя из среднего уровня ежемесячного денежного содержания муниципальных служащих – 30,4 тыс. руб., в соответствии с рекомендациями Департамента финансов города Севастополя);

- расходы на выплату заработной платы с начислениями техническим работникам, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 1025,0 тыс. руб. (объем заработной платы рассчитан исходя из решения Совета Гагаринского муниципального округа от 08 июля 2015г. № 25 «Об утверждении Положения об оплате труда технических работников и работников, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» и включает только обязательные выплаты);

- командировочные расходы – 127,0 тыс. руб.;

- прочие расходы по содержанию органов местного самоуправления (оплата коммунальных услуг, закупку товаров, работ и услуг) планируется произвести в объеме 1222,1 тыс. руб.

В расходах бюджета МО Гагаринский МО на 2017 год предусматриваются средства на проведение массовых, праздничных, культурных для детей и подростков, в том числе: посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации, городе Севастополе, внутригородском муниципальном образовании; на мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта; мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; на мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по охране общественного порядка; по работе с детьми и молодежью; на мероприятия по информационной политике и развитию средств массовой информации.

На основании прогноза социально-экономического развития разрабатываются муниципальные программы по соответствующим направлениям деятельности органов местного самоуправления.

Прогноз ограничен рамками решения вопросов местного значения.

Основные направления социально-экономического развития МО Гагаринский МО с прогнозом финансирования составили:

| № п/п | Наименование | План на 2016 год | Прогноз финансирования на 2017 год | Прогноз финансирования на 2018 год | Прогноз финансирования на 2019 год |
|---|---|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Реализация муниципальных программ, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Развитие культуры | 1363,0 | 1639,6 | 1739,6 | 1837,0 |
| 1.2 | Реализация информационной политики и развитие средств массовой информации | 150,3 | 449,5 | 476,9 | 503,6 |
| 1.3 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | 245,0 | 205,0 | 217,5 | 229,7 |
| 1.4 | Осуществление и развитие территориального самоуправления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 93,0 | 30,0 | 31,8 | 33,6 |
| 1.6 | Организация охраны общественного порядка и участие в деятельности по профилактике правонарушений | 85,0 | 292,0 | 309,8 | 327,2 |
| 1.7 | Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 177,0 | 260,0 | 275,9 | 291,4 |

| № п/п | Наименование | План на 2016 год | Прогноз финансирования на 2017 год | Прогноз финансирования на 2018 год | Прогноз финансирования на 2019 год |
|-------|--|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.8 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | 0,0 | 194,7 | 206,6 | 218,2 |
| | ВСЕГО | 2113,3 | 3070,8 | 3544,3 | 3178,7 |

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации спрогнозированный размер резервного фонда на очередной финансовый 2017 год составляет 106,6 тыс. руб. (на 2018 год – 107,0 тыс.руб., на 2019 год – 108,0 тыс. руб.), что не превышает 3 процентов общего прогнозируемого объема расходов.

Средства резервного фонда могут быть направлены на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

В течение года возможна корректировка сумм финансирования по направлениям при наличии дополнительных поступлений в бюджет МО Ггагаринский МО.

Основными принципами деятельности органов местного самоуправления на очередной финансовый 2017 год и плановые периоды 2018 и 2019 годов 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 изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и г. Севастополя, имеющих бюджетных и других ресурсных ограничений;
- активная социальная направленность с ориентацией на повышение качества жизни населения внутригородского муниципального образования.

Глава внутригородского муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Совета, Глава местной администрации

А.Ю. Ярусов