

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

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«08» декабря 2015 г.

№ 37-ПМФ


Об одобрении основных показателей Прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на очередной финансовый 2016 год и плановые периоды 2017 и 2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в г. Севастополе, 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», решением сессии Совета Гагаринского муниципального округа от 08.07.2015 № 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 06.12.2015 № 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 2016 год и плановые периоды 2017 и 2018 годов согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. 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  Ярусов

Приложение  
к постановлению местной администрации  
внутригородского муниципального  
образования города Севастополя  
Гагаринский муниципальный округ  
от « 08 » декабря 2015 г. № 37-ЖММ

**Прогноз  
внутригородского муниципального образования города Севастополя  
Гагаринский муниципальный округ на очередной финансовый 2016 год и  
плановые периоды 2017 и 2018 годов**

Основные направления развития внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – МО Гагаринский МО) на очередной финансовый 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 2016 год и плановые периоды 2017 и 2018 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.



Прогноз разработан в условиях высокой неустойчивости экономических процессов, роста инфляции, снижения реальных доходов населения, вследствие чего происходят корректировки макроэкономических параметров. Поэтому существует риск неточности показателей прогнозных значений. В целом, несмотря на рост общего уровня доходов и расходов происходит снижение или незначительный рост уровня «натуральных» показателей.

В основных направлениях бюджетной политики на 2016 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.

Показатели развития муниципального образования на очередной финансовый 2016 год и плановые периоды 2017 и 2018 годов представлены в Приложении № 1.

Основные направления социально-экономического развития МО Гагаринский МО с прогнозом финансирования представлены в Приложении № 2.

При подготовке прогноза доходов и расходов на очередной финансовый 2016 год и плановые периоды 2017 и 2018 годов учтены положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Севастополя от 30.12.2014 № 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 23.10.2015 №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», а также письмо Департамента финансов города Севастополя от 11.12.2015 № 7.2/5410 «О проекте бюджета на 2016 год».

Согласно вышеуказанного письма Правительства Севастополя доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования формируются за счет налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений. Налоговые доходы в части отчислений налога на доходы физических лиц, согласно установленного норматива отчислений в размере 0,2% с доходов от налога на доходы физических лиц, собираемых с территории Гагаринского муниципального округа, запланированы в сумме 1850,1 тыс. руб. На последующий плановый период 2017 год соответствуют уровню 2016 года, на последующий плановый период 2018 года спрогнозированы в сумме 2240,0 тыс. руб. с учетом прогнозных показателей налога на доходы с физических лиц на 2018 год. Неналоговые доходы на очередной финансовый 2016 год спрогнозированы в сумме 761,2 тыс. руб., на плановые периоды 2017 и 2018 года – 761,2 тыс. руб. и 800,0 тыс. руб. соответственно.

Сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый 2016 год определена в сумме 12773,5 тыс. руб.



Прогнозная сумма дотаций на плановые периоды 2017 и 2018 годов определена на уровне 2016 года.

С учетом вышеуказанных поступлений общий объем доходов местного бюджета на очередной финансовый 2016 год планируется в сумме 15 349,8 тыс. руб., в том числе собственные доходы в объеме 2 576,3 тыс. руб., на плановые периоды 2017 и 2018 года спрогнозированы в сумме 15400,0 тыс. руб. и 17200,0 тыс. руб. соответственно.

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 местного бюджета на очередной финансовый 2016 год утверждается на уровне объема доходов, которые планируются к поступлению в местный бюджет в 2016 году и спрогнозирован в объеме 15 349,8 тыс. руб. На плановые периоды 2017 и 2018 года спрогнозированы в сумме 15400,0 тыс. руб. и 17200,0 тыс. руб. соответственно.

В том числе, на финансовое обеспечение органов местного самоуправления МО Гагаринский МО в 2016 году планируется направить 14 301,1 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 – 8 025,6 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 – 698,5 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).

- закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд планируется произвести в объеме 3 153,4 тыс. руб. (в настоящее время будут разработаны и утверждены нормативы по материально-техническому обеспечению органов местного самоуправления).

Финансовое обеспечение органов местного самоуправления МО Гагаринский МО на плановые периоды 2017 и 2018 года спрогнозированы в сумме соответствующей уровню 2016 года.

В расходах местного бюджета на очередной финансовый 2016 год предусматриваются средства на проведение массовых, праздничных, культурных и досуговых спортивных мероприятий для детей и подростков, в

том числе посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации, городе Севастополе, внутригородском муниципальном образовании. Общая сумма расходов на их проведение в очередном финансовом 2016 году, в рамках принятых муниципальных программ, составит 828,4 тыс. руб.

Кроме того, планируется реализация ещё двух муниципальных программ: «Развитие муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016 год» и «Реализация информационной политики и развитие средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016 год». Объем средств на их реализацию составит 189,6 тыс. руб.

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации спрогнозированный размер резервного фонда на очередной финансовый 2016 год составляет 30,7 тыс. руб. На плановые периоды 2017 и 2018 года спрогнозирован в сумме 30,7 тыс. руб. и 50,0 тыс. руб. соответственно. 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 местный бюджет.

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

Прогноз ограничен рамками решения вопросов местного значения.

### Базовые параметры прогноза

№ п/п	Показатели	отчет	прогноз		
		2015	2016	2017	2018
1	Численность населения муниципального образования по состоянию на 01 января (Тыс. чел)	137,8	143,1	148,0	153,0
2	Доходы местного бюджета (млн. руб.)	12085,3	15384,8	15400,0	17200,0
3	Расходы местного бюджета (млн. руб.)	12085,3	15384,8	15400,0	17200,0
4	Индекс потребительских цен за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, %	123,1	110,8	106,5	105,5



## Основные направления социально-экономического развития МО Гагаринский МО

Основной задачей социально-экономического развития на очередной финансовый 2016 год и плановые периоды 2017 и 2018 годов является улучшение качества жизни населения МО Гагаринский МО: решение вопросов местного значения в рамках полномочий по таким направлениям, как создание условий для организации досуга жителей Гагаринского муниципального округа услугами организаций культуры, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории Гагаринского муниципального округа, организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории Гагаринского муниципального округа, совершенствование организации муниципальной службы, повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, формирование квалифицированного кадрового состава и как следствие, повышение качества предоставляемых услуг населению, своевременное и качественное предоставление информации.

В целях выполнения данной задачи в соответствии с доведенными Правительством Севастополя расходными обязательствами, вытекающими из полномочий органов местного самоуправления, установленных законодательством города Севастополя, органы местного самоуправления проводят работу в следующих направлениях:

1. В соответствии с утвержденными расходными обязательствами по:
  - осуществлению военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования;
  - организации местных и участию в организации и проведению городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
  - организации мероприятий по сохранению и развитию местных традиций;
  - организации и проведению досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории внутригородского муниципального образования

утверждена муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016 год».

Для обеспечения выполнения данной программы предусмотрено бюджетное финансирование в сумме 528,4 тыс.руб.

Развитие МО Гагаринский МО в области социально-культурных мероприятий на очередной финансовый 2016 год и плановые периоды 2017 и 2018 годов сориентировано на увеличение доступности и разнообразия, предлагаемых населению празднично-массовых, досуговых и культурных мероприятий для разных категорий граждан.

Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016 год» будет иметь следующую направленность:

### **Культура.**

Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий (уличные гуляния; концерты; вечера встреч и др. мероприятия, посвященные различным праздникам).

Многие мероприятия этого направления проводятся для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, социально незащищенных слоев населения.

### **Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории МО Гагаринский МО.**

Создание условий для организации досуга детей, молодежи, ветеранов, других категорий жителей, способствующих образованию, формированию культурных и духовных ценностей, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Планируется проведение тематических экскурсий с посещением музеев, выставочных залов; посещение зрелищных мероприятий (кино, театр и т.п.).

### **Молодежная политика.**

Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи (мероприятий, посвященных дням воинской славы; экскурсий в воинские части, военные музеи, по местам боевой связи; проведение молодежного спортивного праздника и др.)

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по военно-патриотическому воспитанию являются формирование у молодежи ценностных ориентиров, определяющих чувство любви к своему Отечеству и уважения к Вооруженным Силам России, повышение уровня социальной активности и ответственности молодых людей за участие в жизни государства, формирование навыков жизнеобеспечения в природных условиях и умений начальной физической подготовки.

2. В соответствии с утвержденными расходными обязательствами по:

- организации местных и участию в организации и проведению городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
- организации и проведению досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории внутригородского муниципального образования

утверждена муниципальная программа «Организация и проведение досуговых спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016».

Для обеспечения выполнения данной программы предусмотрено бюджетное финансирование в сумме 300,0 тыс.руб.

Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании



города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016» будет иметь следующую направленность:

**Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории МО Гагаринский МО.**

Создание условий для эффективной организации досуга детей, молодежи. Формирование информационной среды, поддерживающей здоровый образ жизни и физическую активность; повышение мотивации среди детей и молодежи к здоровому и активному образу жизни; содействие социальной адаптации посредством организации досуговых мероприятий в области физической культуры и массового спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья среди детей и молодежи в сфере физической культуры и массового спорта. Популяризация здорового образа жизни.

3. В соответствии с утвержденными расходными обязательствами по:

- информированию жителей о деятельности органов местного самоуправления;
- учреждению печатного и электронного средства массовой информации утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016».

Для обеспечения выполнения данной программы предусмотрено бюджетное финансирование в сумме 70,0 тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016» будет иметь следующую направленность:

**Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления.**

Совершенствование организации муниципальной службы, повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, формирование квалифицированного кадрового состава и как следствие, повышение качества предоставляемых услуг населению, своевременное и качественное предоставление информации жителям округа, в том числе:

- обучения сотрудников муниципальных органов;
- обеспечение деятельности средств массовой информации, опубликование правовых актов органов местного самоуправления и иной информации.

### **Заключение**

Основными принципами деятельности органов местного самоуправления на очередной финансовый 2016 год и плановые периоды 2017 и 2018 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, имеющихся 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**





Приложение № 1

к Прогнозу социально-экономического развития  
внутригородского муниципального образования  
города Севастополя

Гагаринский муниципальный округ  
на очередной 2016 год и плановые  
периоды 2017 и 2018 годов

утвержденного постановлением  
местной администрации

внутригородского муниципального  
образования города Севастополя

Гагаринский муниципальный округ  
от « 08 » декабря 2015 г. № 37-Адм

**Показатели социально-экономического развития на очередной финансовый 2016 год и плановые периоды 2017 и 2018 годов**

№	Показатели	единица измерения	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>Бюджет муниципального образования</b>					
1.1.	Доходы, всего, в том числе		12085,3	15384,8	15400,0	17200,0
1.1.1	Налоговые доходы		-	1850,1	1850,0	2240,0
	Неналоговые доходы		-	761,2	761,2	800,0
1.2.	Расходы, всего	тыс. руб.	12085,3	15384,8	15400,0	17200,0
1.2.1	Резервный фонд		-	30,7	30,7	50,0
1.3.	Дефицит (-) /Профицит		-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Население муниципального образования</b>					
2.1	Численность постоянного населения муниципального образования, в том числе	тыс. чел.	<b>137,8</b>	<b>143,1</b>	<b>148,0</b>	<b>153,0</b>
<b>3</b>	<b>Молодежная политика, спорт, военно-патриотическое воспитание</b>					
2.1	Количество мероприятий, проводимых для граждан муниципального образования, в том числе:	единиц				
2.1.1	Доступных культурных мероприятий		2	20	20	22
2.1.2	Военно-патриотических мероприятий		1	10	10	11
2.1.3	К праздничным датам				17	17
2.1.4	Досуговых спортивных мероприятий			8	8	10

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



Ярусов

Приложение № 2

к Прогнозу социально-экономического развития  
внутригородского муниципального образования  
города Севастополя

Гагаринский муниципальный округ  
на очередной 2016 год и плановые  
периоды 2017 и 2018 годов

утвержденного постановлением  
местной администрации

внутригородского муниципального  
образования города Севастополя

Гагаринский муниципальный округ  
от « 08 » декабря 2015 г. № 87-Адм/14

**Основные направления социально-экономического развития МО Гагаринский МО  
и прогноз финансирования на очередной финансовый 2016 год и плановые периоды 2017 и 2018 годов**

№ п/п	Наименование направления расхода средств	(в целых тыс. руб.)			
		План финансирования в 2015 г.	Прогноз финансирования на 2016 г.	Прогноз финансирования на 2017 г.	Прогноз финансирования на 2018 г.
1.	<b>Реализация муниципальных программ, в том числе:</b>				
1.1	Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ	686,0	528,4	530,0	650,0
1.2	Организация и проведение досуговых спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ	300,0	300,0	330,0	400,0
1.3	Реализация информационной политики и развитие средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ	-	150,0	150,0	150,0
1.4.	Развитие муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ	-	70,0	39,3	100,0
	<b>ВСЕГО</b>	<b>986,0</b>	<b>1048,4</b>	<b>1049,3</b>	<b>1300,0</b>

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



О. Ярусов