

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 26.11.2015 №49/5

Прогноз
социально-экономического развития (плана и программы развития)
муниципального округа Гагаринский
на очередной 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г.

№ п/п	Наименование показателя	Единица изм.	Показатели 2015 года	Прогноз		
				Очередной финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год
1.	Численность населения муниципального округа	Чел.	78 391	78 407	78 407	78 407
2.	Количество муниципальных бюджетных учреждений	Ед.	2	2	2	2
3.	Фонд заработной платы работников:	Тыс. руб.	23 227,10	23 341,20	23 590,00	23 590,00
-	администрации МО Гагаринский	Тыс. руб.	11 759,20	11 759,20	11 900,00	11 900,00
-	муниципальных бюджетных учреждений	Тыс. руб.	11 467,90	11 582,00	11 690,00	11 690,00
4.	Объем товаров (работ, услуг) закупаемых для муниципальных нужд	Тыс. руб.	9 083,10	9 991,41	10 173,07	10 173,07
-	администрации МО Гагаринский	Тыс. руб.	6 685,20	7 353,72	7 487,42	7 487,42
-	муниципальных бюджетных учреждений	Тыс. руб.	2 397,90	2 637,69	2 685,65	2 685,65
5.	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) 25 508,6/78 407	Кв. м. на чел.	0,3253	0,3253	0,3253	0,3253
6.	Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения	Чел.	811	800	800	800
7.	Объем оказания платных услуг жителям муниципального округа	Тыс. руб.	1 336,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00
8.	Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга	Ед.	нет	нет	нет	нет

9.	Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность населения) 1 545,9/78 407	Кв. м. на чел.	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197
10.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на:	Тыс. руб.	-	-	-	-
-	капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления	Тыс. руб.	-	-	-	-
-	капитальный ремонт нежилых помещений	Тыс. руб.	-	-	-	-
-	капитальный ремонт спортивных площадок	Тыс. руб.	-	-	-	-
11.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления:	Тыс. руб.	1 399,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00
12.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства	Тыс. руб.	180,00	140,00	180,00	180,00
13.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Тыс. руб.	10,00	10,00	10,00	10,00
14.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение праздничных мероприятий	Тыс. руб.	200,00	100,00	200,00	200,00
15.	Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц	%	0,2778	0,2325	0,2577	0,2050

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 26.11.2015 №49/5

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
(плану и программе развития)
муниципального округа Гагаринский
на очередной 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г.**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2015 году	Значение показателя в 2016 году	Причины и факторы изменений
1.	Численность населения муниципального округа, (чел.)	78 391	78 407	Численность населения муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период скорректирована с учетом данных Мосгорстата на 01.10.2015г.
2.	Количество муниципальных бюджетных учреждений, (ед.)	2	2	Не изменялось
3.	Фонд заработной платы работников администрации и муниципальных бюджетных учреждений (тыс. руб.)	23 227,10	23 341,20	Методические рекомендации "О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов" Прогнозируется коэффициент дефлятор 1,0 к уровню 2015г.
-	администрации МО Гагаринский	11 759,20	11 759,00	
-	муниципальных бюджетных учреждений	11 467,90	11 582,20	
4.	Объем товаров (работ, услуг) закупаемых для муниципальных нужд (тыс. руб.)	9 083,10	9 991,41	Инфляционное увеличение суммы расходов
-	администрации МО Гагаринский	6 685,20	7 353,72	
-	муниципальных бюджетных учреждений	2 397,90	2 637,69	

5.	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) (Кв. м. на чел.)	0,3254	0,3253	Увеличилась численность населения муниципального округа
6.	Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения (чел.)	811	800	В условиях кризиса стоит задача сохранить количество занимающихся в кружках, секциях, клубах по интересам
7.	Объем оказания платных услуг жителям муниципального округа (тыс. руб.)	1 336,00	1 790,00	Планируется открытие новых кружков, спортивных секций
8.	Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга	нет	нет	-
9.	Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность населения) (Кв. м. на чел.)	0,0197	0,0197	Увеличение численности населения муниципального округа существенно не сказалось на показателе
10.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на:	Тыс. руб.	-	Работы по капитальному ремонту не предусмотрены в бюджете муниципального округа
-	капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления (тыс. руб.)	Тыс. руб.	-	
-	капитальный ремонт нежилых помещений (тыс. руб.)	Тыс. руб.	-	
-	капитальный ремонт спортивных площадок (тыс. руб.)	Тыс. руб.	-	

11.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления (тыс. руб.)	1 399,00	1 400,00	Увеличен объем поступления доходов в 2016 году
12.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства (тыс. руб.)	180,00	140,00	Снижен объем поступления доходов в 2016 году
13.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (тыс. руб.)	10,00	10,00	Снижен объем поступления доходов в 2016 году
14.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение праздничных мероприятий (тыс. руб.)	200,00	100,00	Снижен объем поступления доходов в 2016 году
15.	Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (%)	0,2778	0,2325	Снижен объем поступления доходов в 2016 году

ПОРЯДОК
разработки среднесрочного финансового плана
муниципального округа Гагаринский

1. Основные положения

1.1. Порядок разработки среднесрочного финансового плана муниципального округа Гагаринский (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях формирования базового механизма для стратегического планирования развития муниципального округа Гагаринский (далее – муниципальный округ), обеспечения системности планирования, упорядочения работы по формированию среднесрочного финансового плана муниципального образования.

1.2. Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования (далее – среднесрочный финансовый план) понимается документ, содержащий основные параметры местного бюджета.

1.3. Среднесрочный финансовый план разрабатывается на три года (очередной финансовый год и двухлетний плановый период).

1.4. Среднесрочный финансовый план может быть разработан сроком на один год в случае решения Правительства Москвы под влиянием негативных эффектов экономических санкций и девальвации рубля.

1.5. Понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, соответствуют содержанию понятий и терминов, применяемых в Бюджетном кодексе Российской Федерации, нормативных правовых актах города Москвы, муниципальных правовых актах муниципального образования.

2. Общие вопросы разработки среднесрочного финансового плана

2.1. Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования разрабатывается администрацией муниципального округа (далее – администрация) на основании проекта закона города Москвы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, перечня расходных обязательств муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства Москвы, основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального округа и прогноза социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский.

2.2. Среднесрочный финансовый план муниципального округа Гагаринский должен содержать следующие основные параметры¹:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам:

- налоговые и неналоговые доходы,
- безвозмездные поступления,
- доходы от приносящей доход деятельности;

2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета;

3) объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета;

4) нормативы отчислений от налоговых доходов в местный бюджет, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы;

5) дефицит (профицит) местного бюджета²;

6) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода).

¹ Настоящим Порядком может предусматриваться утверждение дополнительных показателей среднесрочного финансового плана.

² При наличии дефицита местного бюджета целесообразно указать также источники его финансирования по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (Приложение 3 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 145н).

2.3. Получатели средств местного бюджета представляют в администрацию прогнозный объем доходов и поступлений, включая доходы от приносящей доход деятельности, на очередной финансовый год и плановый период, расчеты к ним в сроки, установленные постановлением администрации о порядке и сроках разработки проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

3. Разработка среднесрочного финансового плана

3.1. Среднесрочный финансовый план разрабатывается в три этапа. Разработка среднесрочного финансового плана осуществляется в сроки, установленные постановлением администрации о порядке и сроках разработки проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

3.2. На первом этапе разработки среднесрочного финансового плана формируются основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования и прогноз социально-экономического развития территории муниципального образования.

3.3. На втором этапе разработки среднесрочного финансового плана администрацией разрабатываются основные показатели среднесрочного финансового плана. Основные показатели среднесрочного финансового плана разрабатываются по форме согласно таблице 1 приложения к настоящему Порядку с целью определения общего объема финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на реализацию полномочий органов местного самоуправления муниципального образования в очередном финансовом году и плановом периоде.

3.4. На третьем этапе разработки среднесрочного финансового плана определяются объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета согласно таблице 2 приложения к настоящему Порядку, а также объем (прогнозируемый объем) и виды нормативов отчислений от налоговых доходов в местный бюджет, устанавливаемых (подлежащих

установлению) законом города Москвы, согласно таблице 3 приложения к настоящему Порядку.

3.5. В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана приводится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.

3.6. Проект среднесрочного финансового плана утверждается администрацией и представляется на Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета на очередной финансовый год.

3.7. Параметры местного бюджета на очередной финансовый год должны соответствовать параметрам среднесрочного финансового плана.

3.8. В случае внесения изменений в проект местного бюджета на очередной финансовый год, влекущих за собой возникновение расхождений с показателями утвержденного среднесрочного финансового плана, в период рассмотрения Советом депутатов данного проекта, администрация утверждает внесение соответствующих изменений в среднесрочный финансовый план.

3.9. Разработка проекта среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период осуществляется посредством корректировки основных параметров этого плана за последние два года и разработки основных параметров на третий год с учетом изменений объема и структуры доходов местного бюджета и расходных обязательств муниципального образования.

Приложение 1
к Порядку разработки
среднесрочного финансового плана
муниципального округа Гагаринский

**Параметры среднесрочного финансового плана муниципального
округа Гагаринский на ____ - ____ годы**

Таблица 1.

**Основные показатели среднесрочного финансового плана
муниципального округа Гагаринский на ____ - ____ годы**

№	Показатель	Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.)	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)	
			1-ый год	2-ой год
1.	Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам:			
1.1.	- налоговые и неналоговые доходы			
1.2.	- безвозмездные поступления			
1.3.	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			
2.	Общий объем расходов местного бюджета.			
3.	Профицит (+)/ дефицит местного бюджета ³			
4.	Верхний предел муниципального долга:			
4.1.	- на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом)			
4.2.	- на конец года (по состоянию на			

³ Объем профицита бюджета указывается со знаком «+».

	31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом)			
--	---------------------------------------------------------------	--	--	--

Таблица 2.

**Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации бюджета муниципального округа
Гагаринский на _____ - _____ годы**

№	Раздел, подраздел, целевая статья	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.)	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)	
				1-ый год	2-ой год

Таблица 3.

**Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет
муниципального округа Гагаринский, устанавливаемые (подлежащие
установлению) законами города Москвы на _____ - _____ годы**

№	Наименование вида налоговых доходов	Значение показателя в очередном финансовом году (процент)

Приложение 2
к Порядку разработки
среднесрочного финансового плана
муниципального округа Гагаринский

**Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану
муниципального округа Гагаринский на _____ - _____ годы⁴**

№	Наименование показателя	Значение показателя в отчетном финансовом году	Значение показателя в очередном финансовом году	Причины и факторы изменений⁵

⁴ В качестве возможного варианта изложения пояснительной записки предлагается использовать табличную форму.

⁵ В качестве причин и факторов прогнозируемых изменений можно указать следующее: изменение федерального и регионального законодательства, изменение темпов и уровня инфляции, изменение приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления и др.