

О принятии прогноза социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

В соответствии со статьями 169, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гагаринский, Порядком разработки прогноза социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский, Совет депутатов принял решение:

1. Принять прогноз социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов согласно Приложению 1 и Приложению 2 к настоящему решению.

2. Принять порядок разработки прогноза социально-экономического развития (плана и программ развития) муниципального округа Гагаринский на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов согласно Приложению 3.

3. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального округа Гагаринский О.В. Фролову.

**Прогноз
социально-экономического развития (плана и программы развития)
муниципального округа Гагаринский
на очередной 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

№ п/п	Наименование показателя	Единица изм.	Показатели 2017 года	Прогноз		
				Очередной финансовый 2018 год	Плановый период	
					2019 год	2020 год
1.	Численность населения муниципального округа	Чел.	78 840	78 840	78 840	78 840
2.	Количество муниципальных бюджетных учреждений	Ед.	2	2	2	2
3.	Фонд заработной платы работников:	Тыс. руб.	24 546,20	23 829,31	23 885,37	23 885,50
-	администрации МО Гагаринский	Тыс. руб.	13 156,00	11 983,50	11 994,00	11 994,00
-	муниципальных бюджетных учреждений	Тыс. руб.	11 390,20	11 845,81	11 891,37	11 891,50
4.	Объем товаров (работ, услуг) закупаемых для нужд МО Гагаринский	Тыс. руб.	21 914,30	21 874,08	22 067,41	22 369,21
-	администрацией МО Гагаринский	Тыс. руб.	20 027,50	19 798,60	19 982,50	20 284,30
-	муниципальными бюджетными учреждениями	Тыс. руб.	1 886,80	2 075,48	2 084,91	2 084,91

5.	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) 25 508,6/78 840	Кв. м. на чел.	0,3235	0,3235	0,3235	0,3235
6.	Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения	Чел.	707	740	740	740
7.	Объем оказания платных услуг жителям муниципального округа	Тыс. руб.	2 750,00	2 887,50	2 970,00	2 970,00
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) 1 545,9/78 840	Кв. м. на чел.	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196
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.	1 340,00	1 340,00	1 400,00	1 400,00

12.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Тыс. руб.	0,00	10,00	10,00	10,00
14.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение праздничных мероприятий	Тыс. руб.	50,00	100,00	100,00	100,00
15.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на организационное обеспечение проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы	Тыс. руб.	3 006,70	0,00	0,00	0,00
16.	Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц	%	0,2577	0,2088	0,1954	0,1828

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 24.10.2017 г. № 6/5

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития (плану и программе развития)
муниципального округа Гагаринский
на очередной 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2017 году	Значение показателя в 2018 году	Причины и факторы изменений
1.	Численность населения муниципального округа, (чел.)	78 840	78 840	Численность населения муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период дана с учетом данных Мосгорстата на 01.01.2017г.
2.	Количество муниципальных бюджетных учреждений, (ед.)	2	2	Не изменялось
3.	Фонд заработной платы работников администрации и муниципальных бюджетных учреждений (тыс. руб.)	24 546,20	23 829,31	Методические рекомендации Департамента Финансов города Москвы "О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов". Индексация заработной платы к уровню 2017г. - 4%
-	администрации МО Гагаринский	13 156,00	11 983,50	
-	муниципальных бюджетных учреждений	11 390,20	11 845,81	

4.	Объем товаров (работ, услуг) закупаемых для муниципальных нужд (тыс. руб.)	21 914,30	21 874,08	Средства на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
-	администрацией МО Гагаринский	20 027,50	19 798,60	
-	муниципальными бюджетными учреждениями	1 886,80	2 075,48	
5.	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) (кв. м. на чел.)	0,3253	0,3253	Численность населения муниципального округа не изменилась
6.	Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения (чел.)	707	740	В условиях кризиса стоит задача сохранить количество занимающихся в кружках, секциях, клубах по интересам
7.	Объем оказания платных услуг жителям муниципального округа (тыс. руб.)	2 750,00	2 887,50	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.)	0,0196	0,0196	Показатель не изменился

10.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на:	0	0,00	Работы по капитальному ремонту не предусмотрены в бюджете муниципального округа
-	капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления (тыс. руб.)	0	0,00	
-	капитальный ремонт нежилых помещений (тыс. руб.)	0	0,00	
-	капитальный ремонт спортивных площадок (тыс. руб.)	0	0,00	
11.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления (тыс. руб.)	1 340,00	1 340,00	Показатель не изменился
12.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства (тыс. руб.)	0,00	0,00	Нормативы для обеспечения расходных обязательств изменились

13.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (тыс. руб.)	0,00	0,00	Нормативы для обеспечения расходных обязательств изменились
14.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение праздничных мероприятий (тыс. руб.)	50,00	100,00	Нормативы для обеспечения расходных обязательств изменились
15.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на организационное обеспечение проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы	3 006,70	0,00	В 2018 году выборы депутатов местного совета не предусмотрены
16.	Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (%)	0,2577	0,2088	Норматив отчислений на 2018 год снижен

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 муниципального образования, 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;

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, утвержденных приказом Министерства финансов российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 145н).

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

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 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом)			

³ Объем профицита бюджета указывается со знаком «+».

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.