



Местная администрация города Инкермана
внутригородского муниципального образования города Севастополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» ноября 2019 г.

№ 36/2019

Об одобрении основных показателей Прогноза социально-экономического развития города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя на очередной 2020 год финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-3С «О местном самоуправлении в городе Севастополе», постановлением Правительства Севастополя от 14 октября 2019 г. № 578-1111 «О прогнозе социально-экономического развития города Севастополя на 2020 год, плановый период 2021 и 2022 годов и на период 2023 и 2024 годов», Уставом города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя, принятым решением Инкерманского городского Совета от 25 апреля 2015 г. № 04 «О принятии Устава города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя», решением Инкерманского городского Совета от 10 июля 2015 г. № 06/24 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя» (с изменениями), постановлением местной администрации города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя от 28 декабря 2015 г. № 53/2015 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя», местная администрация города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя постановляет:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития города Инкермана, внутригородского муниципального образования города

Севастополя на очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Инкермана



Р.И. Демченко

**Прогноз социально-экономического развития города Инкермана,
внутригородского муниципального образования города Севастополя
на очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов**

Направления развития города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя (далее город Инкерман) на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 14 октября 2019 г. № 578-1111 «О прогнозе социально-экономического развития города Севастополя на 2020 год, плановый период 2021 и 2022 годов и на период 2023 и 2024 годов», исходя из приоритетов и задач, намеченных в указах и посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Прогноз социально-экономического развития города Инкермана на очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов разработан на основе:

- основных параметров прогноза социально-экономического развития города Севастополя на очередной финансовый год и плановый период;
- данных Управления Федеральной службы государственной статистики по республике Крым и городу Севастополю;
- муниципальных программ города Инкермана.

По ряду показателей в настоящее время осуществить прогнозирование не представляется возможным ввиду отсутствия официальной статистической информации.

Прогноз разработан в условиях стабилизации экономических процессов, снижения роста инфляции, выравнивания реальных доходов населения, вследствие чего происходят корректировки макроэкономических параметров. Поэтому существует риск неточности показателей прогнозных значений. В дальнейшем возможно уточнение параметров 2020 года и параметров планового периода 2021 и 2022 годов, включенных в Прогноз.

В соответствии с письмом Департамента финансов города Севастополя от 01.08.2019 № 3155/01-14-07-45/03/19 индекс потребительских цен социально экономического развития города Севастополя на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

составляет: для 2020 года - 104,5; для 2021 года - 104,0; для 2022 года - 104,0.

Прогноз основан на организации и реализации муниципальной политики, направленной на главные целевые ориентиры - повышение качества жизни жителей, формирование комфортной городской среды, повышение безопасности жизни жителей города Инкермана, который включает в себя 4 направления: экономическое (благоустройство территории округа), социальное (досуг, спорт, отдых); безопасность (организация работы направленной против экстремизма терроризма). Реализация этих направлений требует решения ряда задач посредством проведения комплекса мероприятий в рамках системы планирования социально-экономического развития города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя на данных показателях.

Базовые параметры прогноза

№ п/п	Показатели	Утверждено на 2019 год по состоянию на 1.10.2019	Прогноз		
			2020	2021	2022
1	Численность населения внутригородского муниципального образования (тыс. чел.)	10,145	10,178	10,340	10,498
2	Доходы местного бюджета (тыс. руб.), в том числе:	48 419,6	37 623,3	37 261,6	38 743,0
2.1	Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований	36 942,9	34 724,3	34 246,6	35 606,0
3	Расходы местного бюджета (тыс. руб.), в том числе:	48419,6	37 623,3	37 261,6	38 743,0
3.1	Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований	36 942,9	34 724,3	34 246,6	35 606,0
4.	Индекс потребительских цен за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, %	104,3	104,5	104,0	104,0

**Показатели развития внутригородского муниципального образования
на очередной финансовый 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022
годов**

№	Показатели	единица измерения	2019	2020	2021	2022
1. Бюджет муниципального образования						
1.1.	Доходы, всего, в том числе:	тыс. руб.	48 419,6	37 623,3	37 261,6	38 743,0
1.1.1	Налоговые доходы		4634,0	2 899,0	3015	3 137
1.1.2	Неналоговые доходы		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Безвозмездные поступления, всего, в том числе:		43 775,0	34 724,3	34 246,6	35 606,0
1.1.3.1	Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований		36 942,9	25 629,4	26 651,7	27 714,9
1.2	Расходы, всего, в том числе:		48 419,6	37 623,3	37 261,6	38 743,0
1.2.1	Субвенция из бюджета города Севастополя		36 942,9	25 629,4	26 651,7	27 714,9
1.2.2	Резервный фонд	32,6	32,6	32,6	2,0	
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.	10,145 (1.10.2019г.)	10,178	10,340	10,498
3. Благоустройство, культура, спорт, военно- патриотические мероприятия и другие мероприятия						
3.1	Количество мероприятий, проводимых для граждан муниципального образования, в том числе:	ед.	57	57	57	57
3.1.1	Досуговых		2	2	2	2
3.1.2	Военно-патриотических мероприятий		2	2	2	2
3.1.3	К праздничным датам		15	15	15	15
3.1.4	Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта		9	9	9	9
3.1.5	Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений		5	5	5	5
3.1.6	Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и		4	4	4	4
3.1.7	Мероприятия по охране общественного порядка		5	5	5	5
3.1.8	Мероприятия информационной политики и развития средств массовой информации		4	4	4	4
3.1.9	Мероприятия, направленные на развитие благоустройства		9	9	9	9

При подготовке прогноза доходов и расходов на очередной финансовый прогноз доходов и расходов на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учтены положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», постановления Правительства Севастополя постановлением Правительства Севастополя от 14 октября 2019 г. № 578-1111 «О прогнозе социально-экономического развития города Севастополя на 2020 год, плановый период 2021 и 2022 годов и на период 2023 и 2024 годов», нормативы минимальной бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя, применяемых при расчетах дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемых из бюджета города Севастополя, писем Департамента финансов города Севастополя от 01 августа 2019 г. № 3155/01-14-07-45/03/19, от 23 сентября 2019 г. № 3858/01-14-07-45/03/19, от 30 октября 2019 г. № 4387/01-14-07-45/03/19 «О проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

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 города Инкермана 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 заключаемого 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов должны быть сформированы с учетом следующих подходов:

- расходная часть местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов планируется на уровне планируемого поступления доходов без бюджетного дефицита;

- планирование на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 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;

- обеспечение расходов на оплату труда с начислениями лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления исходя из достигнутого в 2019 году уровня ежемесячного денежного содержания муниципальных служащих, с учетом индексации фонда оплаты труда на 4,5 % с 1 октября 2020 года, на 4 % с 1 октября 2021 и на 4 % с 1 октября 2022 года;

- обеспечение расходов на выплату заработной платы с начислениями техническим работникам, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления, с учетом индексации с 1 октября 2020 на 4,5 %, с 1 октября 2021 на 4 % и с 1 октября 2022 года на 4 %;

- ежегодная индексация социально-значимых расходов на уровень инфляции;

- увеличение численности работников органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования только в случаях расширения функций, предоставления дополнительных полномочий;- расходы на реализацию муниципальных программ города Инкермана учитываются в проекте местного бюджета с приложением соответствующих расчетов, пояснений и документов, подтверждающих необходимость их проведения в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов;

- расходные обязательства города Инкермана 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 города Инкермана 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 города Инкермана.

Доходы местного бюджета города Инкермана сформированы за счет

налоговых доходов и безвозмездных поступлений.

Объемы прогнозных поступлений налоговых доходов на 2020 год составят 2 899,0 тыс. руб. (на 2021 год – 3015,0 тыс. руб., на 2022 год – 3 137,0 тыс. руб.), в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц (0,2 %) на 2020 год составят 260,0 тыс. руб. (на 2021 год – 271,0 тыс. руб., на 2022 год – 283,0 тыс. руб.);

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (100 %) - на 2020 год составят 2 639,0 тыс. руб. (на 2021 год – 2 744,0 тыс. руб., на 2022 год – 2 854,0 тыс. руб.).

Прогноз безвозмездных поступлений составит на 2020 год – 34 724,3 тыс. руб., на 2021 год – 34 246,6 тыс. руб., на 2022 год – 35 606,0 тыс. руб. (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020 год – 9 094,9 тыс. руб., на 2021 год – 7 594,9 тыс. руб., на 2022 год – 7 891,1 тыс. руб.; субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства на 2020 год – 25 558,0 тыс. руб., на 2021 год – 26 580,3 тыс. руб., на 2022 год – 27 643,5 тыс. руб. и субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств и предоставления выписок из них на 2020 год – 71,4 тыс. руб., на 2021 год – 71,4 тыс. руб., на 2022 год – 71,4 тыс. руб.).

Таким образом, прогноз общего объема доходов на 2020 год прогнозируется в сумме 37 623,3 тыс. руб. (на 2021 год – 37 261,6 тыс. руб., на 2022 год – 38 743,0 тыс. руб.).

При формировании расходной части местного бюджета города Инкермана учитывались следующие основные подходы.

Расходы местного бюджета рассчитывался на основе действующего законодательства Российской Федерации с учетом вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления, установленных законодательством города Севастополя.

Общий объем расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период планируется на уровне объема спрогнозированных доходов и составит на 2020 год 37 623,3 тыс. руб. (на 2021 год – 37 261,6 тыс. руб., на 2022 год – 38 743,00 тыс. руб.).

В соответствии с рекомендациями Департамента финансов города Севастополя объем фонда заработной платы лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления рассчитывается исходя из достигнутого в 2019 году уровня ежемесячного денежного содержания муниципальных служащих, с учетом индексации фонда оплаты труда на 4,5 % с 1 октября 2020 года, на 4 % с 1 октября 2021 и на 4 % с 1 октября 2022 года.

Расходы по начислениям на заработную плату работникам органов местного самоуправления рассчитываются в размере 30,2% от объема расходов на оплату труда в соответствии с действующим законодательством.

Все прочие текущие расходы индексируются в 2020 году на 4,5 %, в 2021-2022 гг. - на 4,0 % в соответствии с данными Департамента

экономики города Севастополя (базовый вариант). При этом учитываются доходные возможности местного бюджета.

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при формировании местного бюджета необходимо утверждать объем условно утверждаемых расходов:

- на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Учитывая вышеизложенное, на финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Инкермана на 2020 год планируется направить 12 791,9 тыс. руб., на 2021 год – 13 347,6 тыс. руб., на 2022 год – 13 908,3 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 на 2020 год составят 10 420,3 тыс. руб. (на 2021 год – 10 875,6 тыс. руб., на 2022 год – 11 310,7 тыс. руб.);

- расходы на выплату заработной платы с начислениями техническим работникам, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2020 год составят 825,0 тыс. руб. (на 2021 год – 861,1 тыс. руб., на 2022 год – 895,5 тыс. руб. (объем заработной платы рассчитан исходя из решения Совета Инкерманского городского совета от 31 июля 2015г. № 07/34 «Об утверждении Положения об оплате труда технического персонала органов местного самоуправления города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя» и включает только обязательные выплаты);

- прочие расходы по содержанию органов местного самоуправления (закупку товаров, работ и услуг, уплата налогов, сборов и иных платежей) планируется произвести в 2020 год в объеме 1 414,9 тыс. руб. (в 2021 году – 1 468,3 тыс. руб., в 2022 году – 1 527,1 тыс. руб.)

В расходах бюджета города Инкермана на 2020-2022 гг. 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; на мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по охране общественного порядка; на мероприятия по информационной политике и развитию средств массовой информации.

Ввиду действия Закона города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя» и передачей в соответствии с ним отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства, одним из приоритетных направлений работы внутригородского муниципального образования города Севастополя города Инкермана на 2020 - 2022 годы определено повышение уровня благоустройства города Инкермана, создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей и гостей, поскольку повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии внутригородского муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Кроме того, в соответствии с вышеуказанным Законом начиная с 2018 года, в целях обеспечения жизнедеятельности населения города Инкермана у органов местного самоуправления города Инкермана возникает необходимость по ведению похозяйственных книг, в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставление выписок из них. На данные цели в местном бюджете в соответствии с проектом Закона города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» планируется предусмотреть средства в форме субвенции в 2020 году в сумме 71,4 тыс. руб., в 2021 году – 71,4 тыс. руб., в 2022 году 71,4 тыс. руб.

Прогноз ограничен вопросами местного значения и полномочиями органов местного самоуправления, установленными Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», а также переданными государственными полномочиями в соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя».

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

Основные направления социально-экономического развития города Инкермана с прогнозом финансирования

№ п/п	Наименование	План на 2019	Прогноз финансирования на 2020 год	Прогноз финансирования на 2021 год	Прогноз финансирования на 2022 год
тыс.руб.					
1. Реализация муниципальных программ, в том числе:					

1.1	Развитие культуры	995,0	1020,0	1035,7	1082,3
1.2	Реализация информационной политики и развитие средств массовой информации	152,0	160,0	161,0	165,0
1.3	Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма	40,0	45,0	46,0	48,0
1.4	Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	30,0	35,0	36,0	38,0
1.5	Организация охраны общественного порядка и участие в деятельности по профилактике правонарушений	40,0	45,0	46,0	42,6
1.6	Развитие физической культуры и массового спорта	383,0	422,8	430,0	450,0
2. Реализация муниципальных программ за счет средств вышестоящих бюджетов, в том числе:					
2.1	Осуществление отдельных государственных полномочий на территории города Инкермана	34 315,6	25 629,4	26 651,7	27 714,9
	ВСЕГО	35 955,6	27 389,8	28 439,0	29 573,4

Для обеспечения комплексного благоустройства территории внутригородского муниципального образования разработана муниципальная программа «Осуществление отдельных государственных полномочий на территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Плановая реализация мероприятий указанной муниципальной программы позволит достигнуть повышения уровня благоустройства территории внутригородского муниципального образования, создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей и гостей.

Для реализации вышеуказанных вопросов в программе запланированы следующие мероприятия:

- реализация мероприятий по санитарной очистке;
- реализация мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации;
- реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними;
- реализация мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства;
- реализация мероприятий по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов;
- обеспечение и реализация мероприятий по обустройству и ремонту

тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров);

- реализация мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов);

- обеспечение и реализация мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог;

- реализация мероприятий по содержанию и благоустройству кладбищ.

Муниципальные программы города Инкермана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ подлежат приведению в соответствие

с решением о местном бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, спрогнозированный размер резервного фонда на очередной финансовый 2020 год составляет 32,6 тыс. руб. (на 2021 год – 22,1 тыс. руб., на 2022 год - 2,0 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 местный бюджет города Инкермана.

Основными принципами деятельности органов местного самоуправления на очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 города Инкермана


Р.И. Демченко

