

***МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ***

***КАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА***

***ПОСТАНОВЛЕНИЕ***

***№ 31-МА***

|  |  |
| --- | --- |
| 15 декабря 2015 года |  пгт Кача |

 ***Об утверждении среднесрочного***

 ***финансового плана внутригородского***

 ***муниципального образования города***

 ***Севастополя Качинский муниципальный***

 ***округ на 2016 и плановый период***

 ***2017 и 2018 годов***

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ», утвержденным Решением Совета Качинского муниципального округа г. Севастополя от 13.05.2015 №14,

**местная администрация внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования Качинский муниципальный округ на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (Приложение)
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий полномочия председателя Совета,******Глава местной администрации*** |  | ***Н.М. Герасим*** |

Приложение

 к постановлению местной администрации Качинского муниципального округа

от 15 декабря 2015 года № 31-МА

**С**реднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования Качинский муниципальный округ на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ», утвержденным Решением Совета Качинского муниципального округа г. Севастополя от 13.05.2015 №14.

 Формирование основных параметров бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016 и плановый период 2017-2018 годов осуществлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. При формировании местного бюджета учитывались федеральные нормативно-правовые акты, нормативно-правовые акты города Севастополя, реестр расходных обязательств внутригородского муниципального образования Качинский муниципальный округ. За основу при формировании местного бюджета приняты показатели прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Качинский муниципальный округ до 2018 года.

Формирование проекта бюджета Качинского муниципального округа на 2016 год в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом Качинского муниципального округа, на основе показателей прогноза социально-экономического развития поселения на 2016 год, параметров прогноза на период до 2018 года и отражает источники формирования финансовых ресурсов муниципального образования.

***Доходы***

В соответствии с Уставом Качинского муниципального округа доходы местного бюджета формируются за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.
 В 2016году и плановом периоде 2017 – 2018 годов по муниципальному округу прогнозируется следующий объём поступлений доходов в бюджет:
**Объём поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели**  | **Ед. изм.**  | **Ожид. 2015** | **прогноз** |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| **Налоговые доходы**  | тыс. руб. |  | **69,0** | **71,0** | **74,0** |
| Налог на доходы физических лиц  | тыс. руб. |  | 69,0 | 71,0 | 74,0 |
| **Неналоговые доходы**  | тыс. руб.  |  | **22,0** | **22,0** | **23,0** |
| **Безвозмездные поступления**  | тыс. руб. | **7863,2**  | **9655,2** | **9655,2** | **9655,2** |
| **Всего доходов**  | тыс. руб. | **7863,2** | **9746,2** | **9748,2** | **9752,2** |

Основными источниками формирования местного бюджета являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Налог на доходы формируется за счет налога на доходы физических лиц по нормативу отчислений 0,2 %.

Сумма поступлений налога на доходы физических лиц рассчитана в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда по муниципальному округу, с учетом темпов роста заработной платы. Поступление налога на доходы физических лиц в 2016 году ожидается 69,0 тыс. рублей.

В доходной части бюджета на 2016 год предусмотрено поступление и неналоговых доходов на сумму 22,0 тыс. руб.

В бюджете на 2015 год запланированы безвозмездные поступления : из них дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 9655,2 тыс. руб., субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета, субсидий на софинансирование организации и проведения муниципальных выборов.

Общая сумма доходов бюджета Качинского муниципального округа по прогнозу в 2016 году составит 9746,2 **тыс. рублей.**

***Расходы***

Расходная часть бюджета Качинского муниципального округа сформирована исходя из ожидаемой оценки поступления доходных источников и средств, получаемых из местного и городского бюджетов. По прогнозу в 2016 году расходы составят 9746,2 **тыс. рублей.**

Расходы на общегосударственные вопросы в 2016 году составят 8696,9 тыс. рублей, на развитие физкультуры и спорта в 2016 году запланировано 219,3 тыс. рублей, на развитие культуры 300,0 тыс. руб., на мероприятия связанные с профилактикой территории и экстремизма составит 250,0 тыс. рублей, на мероприятия по информированию жителей о деятельности органов местного самоуправления составит 280,0 тыс. рублей.

Объём прогнозируемых доходов в 2016 году в сравнении с 2015 годом увеличивается на 32,3%, объем расходов увеличивается на 50%.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Среднесрочный финансовый план внутригодового муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ** **на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов** |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
|  | Показатели | Ожидаемые 2015 год | Плановый период |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* |  | *5* |
| **1.** | **Доходы - всего** | **7863,2** | **9746,2** | **9748,2** | **9752,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Налоговые и неналоговые доходы | 0,0 | 91,0 | 93,0 | 97,0 |
| 1.2. | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7863,2 | 9655,2 | 9655,2 | 9655,2 |
| **2.** | **Расходы - всего** | **7863,2** | **9746,2** | **9748,2** | **9752,2** |
| **3.** | **Профицит (+), дефицит (-)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4.** | **Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1. | Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов по внутригородскому муниципальному образованию города Севастополя Качинский муниципальный округ**

**на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  | Очередной 2016 год | Плановый период |
| Код главы | Раздел | подраздел | 2017 год | 2018 год |
| **ВСЕГО РАСХОДЫ** |  |  |  | **9746,2** | **9748,2** | **9752,2** |
| **Администрация Качинского муниципального округа** |  |  |  |  |  |  |
| **Общегосударственные вопросы** | **950** | **01** | **00** | **8696,9** | **8696,9** | **8696,9** |
| **Непрограммные расходы** | **950** | **01** | **00** | **8696,9** | **8696,9** | **8696,9** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 950 | 01 | 02 | 1136,8 | 1136,8 | 1136,8 |
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 950 | 01 | 02 | 1136,8 | 1136,8 | 1136,8 |
| Глава муниципального образования | 950 | 01 | 02 | 1136,8 | 1136,8 | 1136,8 |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 950 | 01 | 02 | 1136,8 | 1136,8 | 1136,8 |
| Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований  | 950 | 01 | 03 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| Функционирование представительного органа муниципального образования | 950 | 01 | 03 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования | 950 | 01 | 03 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 950 | 01 | 03 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 950 | 01 | 04 | 7407,7 | 7407,7 | 7407,7 |
| Функционирование исполнительно-распорядительного органа внутригородского муниципального образования (местной администрации) | 950 | 01 | 04 | 7407,7 | 7407,7 | 7407,7 |
| Обеспечение исполнительно-распорядительного органа внутригородского муниципального образования (местной администрации) | 950 | 01 | 04 | 7407,7 | 7407,7 | 7407,7 |
| Обеспечение деятельности местной администрации внутригородского муниципального образования для решения вопросов местного значения | 950 | 01 | 04 | 7407,7 | 7407,7 | 7407,7 |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 950 | 01 | 04 | 6962,7 | 6962,7 | 6962,7 |
| Иные закупки товаров и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 950 | 01 | 04 | 445,0 | 445,0 | 445,0 |
| **Резервный фонд** | **950** | **01** | **11** | **110,0** | **110,0** | **110,0** |
| **Обеспечение безопасности** | **950** | **03** | **00** | **250,0** | **228,1** | **109,3** |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 950 | 03 | 14 | 250,0 | 228,1 | 109,3 |
| Обеспечение безопасности | 950 | 03 | 14 | 250,0 | 228,1 | 109,3 |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 950 | 03 | 14 | 250,0 | 228,1 | 109,3 |
| Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании | 950 | 03 | 14 | 250,0 | 228,1 | 109,3 |
| Реализация мероприятий, направленных на профилактику терроризма, экстремизма, минимизацию и ликвидацию последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 950 | 03 | 14 | 250,0 | 281,1 | 109,3 |
| **Культура, Кинематография** | **950** | **08** | **00** | **300,0** | **360,0** | **430,0** |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 950 | 08 | 04 | 300,0 | 360,0 | 430,0 |
| Культура внутригородского муниципального образования | 950 | 08 | 04 | 300,0 | 360,0 | 430,0 |
| Программа праздники | 950 | 08 | 04 | 220,0 | 264,0 | 316,8 |
| Организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий | 950 | 08 | 04 | 220,0 | 264,0 | 316,8 |
| Местные праздничные и иные зрелищные мероприятия | **950** | **08** | **04** | **220,0** | **264,0** | **316,8** |
| Иные закупки товаров и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 950 | 08 | 04 | 220,0 | 264,0 | 316,8 |
| Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание» | 950 | 08 | 04 | 80,0 | 96,0 | 115,2 |
| Организация местных военно-патриотических акций | 950 | 08 | 04 | 80,0 | 96,0 | 115,2 |
| Местные военно-патриотические акций и мероприятия | 950 | 08 | 04 | 80,0 | 96,0 | 115,2 |
| Иные закупки товаров и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 950 | 08 | 04 | 80,0 | 96,0 | 115,2 |
| **Физическая культура и спорт** | **950** | **11** | **00** | **219,3** | **263,2** | **316,0** |
| Физическая культура | 950 | 11 | 01 | 219,3 | 263,2 | 316,0 |
| Спорт внутригородского муниципального образования | 950 | 11 | 01 | 100,0 | 120,0 | 144,0 |
| Программа «Физическая культура» | 950 | 11 | 01 | 100,0 | 120,0 | 144,0 |
| Физкультурные мероприятия на территории внутригородского муниципального образования | 950 | 11 | 01 | 100,0 | 120,0 | 144,0 |
| Реализация мероприятий, направленных на развитие физкультуры муниципального образования | 950 | 11 | 01 | 100,0 | 120,0 | 144,0 |
| Иные закупки товаров и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 950 | 11 | 01 | 100,0 | 120,0 | 144,0 |
| Массовый спорт | 950 | 11 | 02 | 119,3 | 143,2 | 172,0 |
| Спорт внутригородского муниципального образования | 950 | 11 | 02 | 119,3 | 143,2 | 172,0 |
| Программа «Массовый спорт» | 950 | 11 | 02 | 119,3 | 143,2 | 172,0 |
| Спортивно-массовые мероприятия на территории внутригородского муниципального образования | 950 | 11 | 02 | 119,3 | 143,2 | 172,0 |
| Реализация мероприятий, направленных на развитие спорта муниципального образования | 950 | 11 | 02 | 119,3 | 143,2 | 172,0 |
| Иные закупки товаров и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 950 | 11 | 02 | 119,3 | 143,2 | 172,0 |
| **Информационное общество** | **950** | **12** | **00** | **280,0** | **200,0** | **200,0** |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 950 | 12 | 04 | 280,0 | 200,0 | 200,0 |
| Информационное общество | 950 | 12 | 04 | 280,0 | 200,0 | 200,0 |
| Информационная среда | 950 | 12 | 04 | 280,0 | 200,0 | 200,0 |
| Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления | 950 | 12 | 04 | 280,0 | 200,0 | 200,0 |
| Реализация мероприятий, направленных на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления  | 950 | 12 | 04 | 280,0 | 200,0 | 200,0 |
| Иные закупки товаров и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 950 | 12 | 04 | 280,0 | 200,0 | 200,0 |