



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ

23.09.2014 № 9/13

О рассмотрении в первом чтении проекта бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

В соответствии с требованиями ст.ст. 169, 171-174, 174.1, 174.2, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы от 10.09.2008г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», п. 1 и п. 2 решения Совета депутатов внутригородского муниципального округа Свиблово от 27 мая 2014 года №7/ «О составлении проекта бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», части III Положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Свиблово в городе Москве», рассмотрев представленные администрацией муниципального округа Свиблово материалы:

1) основные направления бюджетной политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 1);

2) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год (приложение 2);

3) прогноз социально-экономического развития муниципального округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 3);

4) оценка ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансовом году (приложение 4);

5) прогноз основных характеристик - общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период с пояснительной запиской;

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Одобрить основные направления бюджетной политики муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов – приложение 1.

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов - приложение 2.

3. Утвердить прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Свиблово: на 2015 год:

- прогнозируемый объем доходов в сумме 18137,7 тыс. рублей,

- общий объем расходов в сумме 18137,7 тыс. рублей;

на 2016 год:

- прогнозируемый объем доходов в сумме 18199,4 тыс. рублей,

- общий объем расходов в сумме 18199,4 тыс. рублей;

на 2017 год:

- прогнозируемый объем доходов в сумме 20023,7 тыс. рублей,
- общий объем расходов в сумме 20023,7 тыс. рублей;

4.Администрации муниципального округа Свиблово подготовить проект решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О бюджете муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» для рассмотрения во втором чтении.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово mosviblovo.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

7.Контроль исполнения решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово



Н.М. Чистяков

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВИБЛОВО НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ

I. Общие положения

Основные направления бюджетной политики муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов подготовлены в рамках составления проекта бюджета муниципального округа Свиблово на очередной финансовый год и двухлетний плановый период в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», в соответствии с «Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Свиблово в городе Москве», утвержденным решением муниципального Собрания депутатов от 23 сентября 2004 года № 6/5 с учетом внесенных решениями муниципального Собрания изменений, а также на основании анализа тенденций развития муниципального округа за прошедший период.

В трехлетней перспективе 2015–2017 годов приоритетными в области бюджетной политики остаются направления такие же, как и ранее – повышение эффективности и оптимальности использования средств местного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения и на исполнение переданных полномочий города Москвы, создание условий для оказания качественных муниципальных услуг, обеспечивающие бюджетную устойчивость с учетом требований сбалансированности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В 2015 – 2017 годах решение задач социально-экономического развития муниципального округа Свиблово будет осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на обеспечение стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, реализации потенциала повышения эффективности бюджетных расходов.

II. Основные направления бюджетной политики

Основные направления бюджетной политики муниципального округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов соответствуют осуществляемой в городе Москве бюджетной политике, направленной на обеспечение социальной и экономической стабильности и ориентированы на решение задач, поставленных в прогнозе социально-экономического развития территории муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

В порядке реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, предлагается сформировать бюджет муниципального округа Свиблово на 2015 год плановый период 2016-2017 годов.

Основные параметры бюджетного обеспечения расходных обязательств муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов учитывают ранее утвержденные показатели и пропорции среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве, скорректированные исходя из уточненных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального округа Свиблово. При этом обеспечена преемственность в решении приоритетных задач финансового обеспечения мероприятий в области социальной политики и других направлений социально-экономической деятельности

органов местного самоуправления муниципального округа Свиблово, отраженных в установленном порядке в Реестре расходных обязательств муниципального округа Свиблово.

Предлагаемые к утверждению основные параметры бюджетного обеспечения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов определены с учетом соблюдения принципа сбалансированности прогнозируемого объема финансовых ресурсов с объемами действующих и принимаемых расходных обязательств. Формирование проекта бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов осуществлялось с учетом уточненных положений Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», принятых Московской городской Думой 13 июля 2011 года, в целях обеспечения приоритетных задач бюджетной политики, направленных на долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

С учетом итогов исполнения бюджета муниципального округа Свиблово за 2013 год, ожидаемого исполнения бюджета в 2014 году, в целях своевременного и качественного формирования бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, а также дальнейшего совершенствования бюджетного процесса в муниципальном округе, учитывая сложную финансово-экономическую ситуацию в качестве главной задачи совершенствования бюджетного процесса муниципального образования Свиблово в городе Москве определить оптимизацию и эффективное расходование средств бюджета муниципального образования Свиблово.

Бюджетно-финансовая политика в муниципальном округе в области доходов в 2015 году и на среднесрочную перспективу до 2017 года будет выстраиваться с учетом изменений федерального и регионального законодательства и последствий от их принятия для доходной базы муниципального округа. Повышение качества бюджетного планирования, формирование реестра расходных обязательств муниципального округа Свиблово, исходя из приоритетности задач социально-экономического развития и реальных возможностей бюджета.

В качестве основных целей бюджетно-финансовой политики в среднесрочной перспективе необходимо назвать: дальнейшее развитие доходной базы муниципального округа, сохранение и поддержка на территории муниципального округа традиционной деятельности, имеющей приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального округа, анализ доходных возможностей муниципального округа на долгосрочную перспективу.

Бюджетная стратегия на среднесрочную перспективу должна быть ориентирована на содействие социальному и экономическому развитию муниципального округа при безусловном учете критериев эффективности и результативности бюджетных расходов.

В дальнейшем, в целях улучшения эффективности управления финансами, будет расширена самостоятельность и ответственность распорядителей и получателей бюджетных средств.

При формировании и реализации бюджетной стратегии администрации муниципального округа надлежит сосредоточиться на решении таких задач, как организация бюджетного процесса на основе расходных обязательств, планирование расходов на основе разделения действующих и принимаемых обязательств.

Успешная реализация бюджетной политики города Москвы в области развития муниципальных образований должна привести к созданию системы взаимодействия населения, местного самоуправления и государственной власти.

Эффективное функционирование этой системы позволит обеспечить:

- улучшение условий жизни населения в каждом муниципальном образовании;
- устойчивое самостоятельное развитие муниципальных образований;
- обеспечение финансовой самостоятельности муниципальных образований для решения вопросов, отнесенных к их компетенции.

III. Основные параметры бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

| Показатели | Отчетные данные с учетом межбюджетных трансфертов и бюджета города Москвы 2013 год | Уточненные бюджетные показатели 2014 года | Проект | | |
|---|---|---|----------|----------|----------|
| | | | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Доходы, всего | 36857,3 | 30371,6 | 18137,7 | 18199,4 | 20023,7 |
| Расходы, всего | 37482,5 | 30649,8 | 18137,7 | 18199,4 | 20023,7 |
| в том числе условно утверждаемые | - | - | | | |
| <u>Профицит (+)/(-)дефицит местного бюджета</u> | -625,2 | -278,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

IV. Доходы бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

| № | Показатель | Значение показателя в очередном 2015 финансовом году (тыс. руб.) | Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.) | |
|------|---|--|---|----------|
| | | | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: | 18137,7 | 18199,4 | 20023,7 |
| 1.1. | - налоговые и неналоговые доходы | 18137,7 | 18199,4 | 20023,7 |
| 1.2. | - безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | - прочие доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | |
|------|---|---------|---------|---------|
| 2. | Общий объем расходов местного бюджета. | 18137,7 | 18199,4 | 20023,7 |
| 3. | Профицит (+)/(-) дефицит местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Верхний предел муниципального долга: | | | |
| 4.1. | - на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | - на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального округа Свиблово за истекший период 2014 года и
ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального
округа Свиблово за 2014 год**

За истекший период текущего года в муниципальном округе Свиблово Программа социально-экономического развития территории реализована следующим образом:

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

- доленое финансирование выпуска районной газеты «Свиблово» согласно муниципальному контракту на оказание услуг по изданию и распространению районной газеты. Финансирование этих расходов осуществляется за счет средств местного бюджета и по состоянию на 1 сентября 2014 года составляет 358,5 тыс. руб. или 39,8 процентов годовых значений;

- размещение материалов о работе органов местного самоуправления на сайте муниципального округа Свиблово: mossviblovo.ru;

- проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2013 год и решением Совета депутатов отчет утвержден.

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.

Организуются и проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации: проведение встреч с допризывной молодежью в формате вопросы-ответы, спортивные соревнования для допризывной молодежи, организована и проведена спортивно-патриотическая игра «Зарница», участие в городских и окружных мероприятиях, организованных для призывников, проводы призывников в армию.

Мероприятия по пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, в порядке, установленном федеральным законодательством, нормативными правовыми актами города Москвы.

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

Проведены местные и обеспечено участие в городских праздничных мероприятиях, также проведены иные зрелищные мероприятия на территории внутригородского муниципального образования Свиблово: «Проводы зимы», «Встреча весны», «День муниципального округа Свиблово», «Мир детям», «Здравствуй, школа».

Финансирование этих расходов осуществляется за счет средств местного бюджета и составляет 169,0 тыс. руб

**ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СВИБЛОВО
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов**

Территория муниципального округа Свиблово определена Законом города Москвы от 15.10.2003г. №59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве» и находится в границах: по оси Сельскохозяйственной ул., далее по оси проезда с ул. Декабристов, оси русла р. Яузы, осям: ул. Кольской, Нового Берингова пр., ул. Енисейской, далее, пересекая ул. Летчика Бабушкина, по оси полосы отвода Ярославского направления МЖД, оси Северянинского путепровода, оси просп. Мира, оси полосы отвода Малого кольца МЖД до Сельскохозяйственной улицы.

Площадь муниципального округа Свиблово составляет 443,4га

Общая численность населения района - 61,721 тысячи человек.

Развитие территории муниципального округа Свиблово осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Москвы.

Доходы бюджетов муниципальных округов в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов формируются за счет:

1) отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным нормативам с доходов:

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

2) неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов, в части:

а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов;

б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов;

в) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов;

г) невыясненных поступлений;

4) безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных округов от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований.

Муниципальный округ Свиблово по прогнозным показателям доходов в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов будет самодостаточным.

Средства местного бюджета муниципального округа в течение 2015 года и планового периода 2016-2017 годов будут расходоваться на мероприятия, направленные, на:

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, а именно:

Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

| Наименование | Срок проведения | Источник финансирования | Сумма тыс.руб. | | |
|--|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2015г | 2016г | 2017г |
| Информирование населения о деятельности администрации и Совета депутатов муниципального округа Свиблово - размещение информации на информационных стендах на сайте | В течение года | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Выпуск газеты | В течение года | Средства местного бюджета муниципального округа | 785,0 | 785,0 | 785,0 |
| ИТОГО | | | 885,0 | 885,0 | 885,0 |

– *Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.*

| Наименование | Срок проведения | Источник финансирования | Сумма тыс.руб. | | |
|--|-----------------|---|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2015г | 2016г | 2017г |
| Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. | В течение года | Средства местного бюджета муниципального округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ИТОГО | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

– *Мероприятия по пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*

| Наименование | Срок проведения | Источник финансирования | Сумма тыс.руб. | | |
|--------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| | | | 2015г | 2016г | 2017г |

| | | | | | |
|--|----------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, в порядке, установленном федеральным законодательством, нормативными правовыми актами города Москвы, участие в пропаганде знаний в области предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в порядке, установленном федеральным законодательством, нормативными правовыми актами города Москвы. | В течение года | Средства местного бюджета муниципального округа | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| ИТОГО | | | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

– *Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий*

| Наименование | Срок проведения | Источник финансирования | Сумма тыс. руб. | | |
|---|-----------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| | | | 2015г | 2016г | 2017г |
| организация и проведение местных праздников и иных зрелищных мероприятий: «День опекуна», «Семья – мой дом», «Мир детям», «Здравствуй, школа», «День призывника», «День старшего поколения муниципального округа Свиблово», «Равный среди равных», «Проводы зимы», «Встреча весны», День Победы, День Города, Новый Год в Свиблово. | В течение года | Средства местного бюджета муниципального округа | | | |
| ИТОГО | | | 556,1 | 600,0 | 600,0 |

Расходы на выполнение Программы социально-экономического развития муниципального образования Свиблово составляют

На 2015 год 1585,1 тыс. рублей

На 2016год 1625,0 тыс. рублей

На 2017год 1525,0 тыс. рублей

**Показатели прогноза
социально-экономического развития муниципального округа Свиблово
на 2015-2017 годы**

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Отчет за прошедший 2013год | Оценка 2014 год | Очередной финансовый 2015 год | Прогноз | |
|----|---|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|---------|
| | | | | | | Плановый период 2016 год | 2017год |
| 1. | Численность населения муниципального образования | Чел. | 60,954 | 61,315 | 61,721 | 61,721 | 61,721 |
| 2, | Выборы в органы местного самоуправления | Тыс.руб. | | | | | 1824,3 |
| 3. | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления | Тыс. руб. | 747,20 | 1000,00 | 885,00 | 885,0 | 885,0 |
| 4. | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патристическому воспитанию населения по месту жительства | Тыс. руб. | 29,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50 ,00 |
| 5. | Объем финансовых средств, выделяемых на участие в пропаганде знаний в области предупреждения и безопасности и в области чрезвычайных ситуаций защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Тыс. руб. | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 6. | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий | Тыс. руб. | 242,8 | 790,60 | 556,10 | 600,0 | 600,0 |

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Свиблово
на 2014-2016 годы

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя в прошедшем 2013 году | Оценка показателя в текущем 2014 году | Значение показателя в очередном 2015 году | Причины и факторы изменений |
|----|--|-------------------|---|---------------------------------------|---|--|
| 1. | Численность населения муниципального образования | Чел. | 60,954 | 61,315 | 61,721 | Уточнения по данным Мосгорстата |
| 2. | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления | Тыс. руб. | 747,2 | 1000,0 | 885,0 | Планируется минимизация расходов на спецвыпуски газеты, |
| 3. | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства | Тыс. руб. | 29,00 | 100,00 | 50,00 | Планируется минимизация расходов в целях повышения результативности и эффективности проводимых мероприятий |
| 4. | Объем финансовых средств, выделяемых на участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности и пропаганде знаний в области предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Тыс. руб. | 0,00 | 90,00 | 90,00 | Не планируется увеличение расходов в связи с более активным участием в пропаганде знаний |

| | | | | | | |
|----|--|--------------|-------|--------|-------|--|
| 5. | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий | Тыс. руб. | 242,7 | 790,60 | 556,1 | Планируется уменьшение количества проводимых мероприятий |
|----|--|--------------|-------|--------|-------|--|

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово
в 2014 году

За истекший период текущего года по состоянию на 01 сентября в муниципальном округе Свиблово достигнуты следующие результаты исполнения бюджета:

- план по доходам от налогов и штрафов выполнен на 73,0 процентов от уточненного годового значения;
- поступления дотации и субвенций составили 89,1 процента от уточненных годовых значений.
- Межбюджетный трансферт составил 99.5% от запланированных годовых лимитов
- план по расходам выполнен на 70,8 процента от годовых значений.

По состоянию на конец текущего года ожидается исполнение местного бюджета:

- поступление доходов от налогов на доходы физических лиц и денежных взысканий (штрафов), налагаемых районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, в бюджет муниципального округа в 2014 году прогнозируется в сумме 28853,0,0 тыс. руб., т.е. 95,0 процента годового плана;
- план поступлений от безвозмездных поступлений за счет субвенций исполнен на 100,0 процентов.

Таким образом, в доходную часть бюджета до конца года должны поступить средства в сумме 30413,0 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального округа в 2014 планируется профинансировать в сумме 30277,2 тыс. руб. или на 94 процента.

Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа Свиблово и их можно будет распределить и израсходовать в 2015 году.