

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 129-А**

**12 декабря 2016 с. Андреевка**

Об утверждении среднесрочного финансового плана внутригородского

муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный

округ на 2017 год

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя - Андреевский муниципальный округ, разделом 11 «Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Андреевский муниципальный округ», утвержденного решением Совета Андреевского муниципального округа от 11.06.2015 №5/16, в целях реализации стабильной бюджетной, налоговой и долговой политики на среднесрочную перспективу и обеспечения эффективности бюджетных расходов, местная администрация Андреевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2017 год (приложения №1-7 к данному постановлению).
2. Финансово- экономическому отделу местной администрации Андреевского муниципального округа принять среднесрочный финансовый план за основу при формировании бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2017 год.
3. Вынести утвержденный среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2017 год на рассмотрение Совету Андреевского муниципального округа одновременно с проектом местного бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2017 год.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

**Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий**

**полномочия председателя Совета,**

**Глава местной администрации П. Н. Сысуев**

Приложение 1

к постановлению местной администрации

Андреевского муниципального округа

города Севастополя от 12.12.2016 №129-А

**Прогнозируемый общий объем доходов бюджета**

**ВМО города Севастополя Андреевский МО**

**на очередной финансовый год и плановый период**

(тыс.руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Источник доходов | Прогноз на очередной финансовый год |
| 1 | 2 |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **872,0** |
| Налоговые доходы | 872,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 50,9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемой в бюджеты городов федерального значения | 821,1 |
| Неналоговые доходы | 0,0 |
| **Безвозмездные поступления** | **7306,1** |
| Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности | 7306,1 |
| **Всего доходов** | **8178,1** |

**Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий**

**полномочия председателя Совета,**

**Глава местной администрации П. Н. Сысуев**

Приложение 2

к постановлению местной администрации

Андреевского муниципального округа

города Севастополя от 12.12.2016 №129 -А

**Прогнозируемый общий объем расходов бюджета**

**ВМО города Севастополя Андреевский МО**

**на очередной финансовый год и плановый период**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Прогноз на очередной финансовый год |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | **Всего расходов, в том числе:** |  | **8178,1** |
| **1.** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ,**  в том числе: | **01 00** | **7146,2** |
| 1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 02 | 1594,4 |
| 1.2. | Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 04 | 5438,7 |
| 1.3. | Резервные фонды | 01 11 | 60,9 |
| 1.4. | Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 52,2 |
| **2.** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08 00** | **782,9** |
| 2.1. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 04 | 782,9 |
| **3.** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11 00** | **129,0** |
| 3.1. | Физическая культура | 11 01 | 129,0 |
| **4.** | **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12 00** | **120,0** |
| 4.1. | Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 04 | 120,0 |

**Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий**

**полномочия председателя Совета,**

**Глава местной администрации П. Н. Сысуев**

Приложение 3

к постановлению местной администрации

Андреевского муниципального округа

города Севастополя от 12.12.2016 №129-А

**Прогнозируемый общий объем доходов, расходов и дефицит (профицит) бюджета ВМО города Севастополя Андреевский МО**

**на очередной финансовый год и плановый период**

(тыс.руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз на очередной финансовый год |
| 1 | 2 |
| **1.Доходы всего, в том числе:** | **8178,1** |
| 1.1. Налоговые доходы | 872,0 |
| 1.2.Неналоговые доходы | 0 |
| 1.3.Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7306,1 |
| **2. Расходы всего** | **8178,1** |
| Дефицит (-), профицит (+) | 0 |

**Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий**

**полномочия председателя Совета,**

**Глава местной администрации П. Н. Сысуев**

Приложение 4

к постановлению местной администрации

Андреевского муниципального округа

города Севастополя от 12.12.2016 №129 -А

**Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета ВМО города Севастополя Андреевский МО на очередной 2017 финансовый год**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств/наименование показателя | Код  ГРБС | Код раздела,  подраз-  дела | Целевая статья | Вид расходов | Прогноз на очередной 2017  финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Местная администрация Андреевского муниципального округа | 990 | 0102 | 71000Б7101 | 120 | 1594,4 |
| Местная администрация Андреевского муниципального округа | 990 | 0104 | 73000Б7301 | 120 | 4757,0 |
| Местная администрация Андреевского муниципального округа | 990 | 0104 | 73000Б7301 | 240 | 579,8 |
| Местная администрация Андреевского муниципального округа | 990 | 0104 | 73000Б7301 | 850 | 7,0 |
| Местная администрация Андреевского муниципального округа | 990 | 0104 | 08000М7201 | 240 | 94,9 |
| Местная администрация Андреевского муниципального округа | 990 | 0111 | 74000Б7101 | 870 | 60,9 |
| Местная администрация Андреевского муниципального округа | 990 | 0113 | 06100Э7201 | 240 | 5,0 |
| Местная администрация Андреевского муниципального округа | 990 | 0113 | 07000П7201 | 240 | 47,2 |
| Местная администрация Андреевского муниципального округа | 990 | 0804 | 01000К7201 | 240 | 782,9 |
| Местная администрация Андреевского муниципального округа | 990 | 1101 | 02000С7201 | 240 | 129,0 |
| Местная администрация Андреевского муниципального округа | 990 | 1204 | 09200И7201 | 240 | 120,0 |
| **Итого** |  |  |  |  | **8178,1** |

**Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий**

**полномочия председателя Совета,**

**Глава местной администрации П. Н. Сысуев**

Приложение 5

к постановлению местной администрации

Андреевского муниципального округа

города Севастополя от 12.12.2016 № 129-А

**Дефицит (профицит) бюджета ВМО города Севастополя Андреевский МО**

**на очередной финансовый год и плановый период**

(тыс.руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Прогноз на очередной финансовый год |
| 1 | 2 |
| Дефицит (профицит) бюджета | 0,00 |

**Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий**

**полномочия председателя Совета,**

**Глава местной администрации П. Н. Сысуев**

Приложение 6

к постановлению местной администрации

Андреевского муниципального округа

города Севастополя от 12.12.2016 № 129-А

**Верхний предел муниципального долга бюджета**

**ВМО города Севастополя Андреевский МО**

**на очередной финансовый год и плановый период**

(тыс.руб.)

|  |
| --- |
| Прогноз на очередной финансовый год |
| 1 |
| 0,00 тыс.рублей |

**Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий**

**полномочия председателя Совета,**

**Глава местной администрации П. Н. Сысуев**

Приложение 7

к постановлению местной администрации

Андреевского муниципального округа

города Севастополя от 12.12.2016 № 129-А

**Перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета ВМО города Севастополя Андреевский МО**

**на очередной 2017 финансовый год**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Дата и номер постановления администрации | Ответственный исполнитель | Прогноз на очередной 2017 финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Правопорядок внутригородского муниципального образования города Севастополя-Андреевского муниципального округа на 2016-2020 годы» | Решение Совета Андреевского муниципального округа от 30.03.2016 №20/128 | Общий отдел местной администрации Андреевского МО | 47,2 |
| 2. | По противодействию экстремизму и терроризму на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя- Андреевский муниципальный округ на 2016-2020 годы | Решение Совета Андреевского муниципального округа от 18.05.2016 №24/144 | Общий отдел местной администрации Андреевского МО | 5,0 |
| 3. | Информирование жителей внутригородского муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления на 2017-2021 годы | Постановление местной администрации Андреевского муниципального округа от 20.09.2016 №99-А | Общий отдел местной администрации Андреевского МО | 120,0 |
| 4. | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления на 2017-2021 годы» | Постановление местной администрации Андреевского муниципального округа от 27.09.2016 №100-А | Общий отдел местной администрации Андреевского МО | 94,9 |
| 5. | Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании на 2017-2021 годы | Постановление местной администрации Андреевского муниципального округа от 28.09.2016 №101-А | Общий отдел местной администрации Андреевского МО | 782,9 |
| 6. | Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании на 2017-2021 годы | Постановление местной администрации Андреевского муниципального округа от 28.09.2016 №102-А | Общий отдел местной администрации Андреевского МО | 129,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **1179,0** |

**Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий**

**полномочия председателя Совета,**

**Глава местной администрации П. Н. Сысуев**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ АНДРЕЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НА 2017 ГОД**

Настоящая пояснительная записка содержит основные характеристики параметров среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2017 год., утвержденного постановлением местной администрации Андреевского муниципального округа от 05 декабря 2016 года № 129-А.

Местный бюджет внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ составлен на 2017 год сроком на один очередной финансовый год. Местный бюджет на 2017 год сбалансирован.

В целях обеспечения единства бюджетной классификации и сопоставимости показателей бюджетов бюджетной системы при группировке доходов, расходов и источников финансирования дефицита местного бюджета применяется бюджетная классификация, утвержденная Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 08.06.2015 № 90н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №65н» и приказом Главного управления финансов города Севастополя от 07.07.2015 №4.жжжжж

1. **Законодательные и нормативно-правовые основы формирования Решения «О бюджете внутригородского муниципального образования** **города Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2017 год»**

Формирование проекта бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ (далее- проект местного бюджета) на 2017 год осуществлялось в соответствии с нормами действующего законодательства, а именно:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

- Законами города Севастополя от 3 июня 2014 года № 25-ЗС «О структуре и наименовании органов местного самоуправления в городе Севастополе, численности, сроках полномочий и дате проведения выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований первого созыва в городе Севастополе», от 5 августа 2014 года № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе», от 14 августа 2014 года № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе», от 30 декабря 2014 года № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе»; жжжжжжжжжжжжжж«О бюджете города Севастополя на 2016 год».

- постановлениями Правительства Севастополя от 10.02.2015 № 81-ПП «Об утверждении методических рекомендаций по определению предельной штатной численности лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления города Севастополя», от 27.11.2015 года № 1133-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 10.02.2015 № 81-ПП «Об утверждении методических рекомендаций по определению предельной штатной численности лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления города Севастополя»; от 16 июня 2015 года № 501-ПП «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в городе Севастополе»;

жжжжжжжжжжжжжжж

- Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ (утвержденного Советом Андреевского муниципального округа 19 марта 2015 года № 03/14; Положением о бюджетном процессе Андреевского муниципального округа (утвержденного Советом Андреевского муниципального округа 11 июня 2015 года № 5/16), с внесенными изменениями согласно решения Совета Андреевского муниципального округа от 26 ноября 2015 года № 13/82);

- постановлениями местной администрации Андреевского муниципального округа от 09 июля 2015 года № 02-А «Об утверждении Положения о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета ВМО Андреевский МО»; от 2 сентября 2015 года № 11-А «Об утверждении Положения о порядке осуществления местной администрацией Андреевского МО бюджетных полномочий главных администраторов доходов местного бюджета ВМО города Севастополя Андреевский МО»; от 17 сентября 2015 года №22-А «О Порядке формирования и ведения Перечня участников бюджетного процесса Андреевского муниципального округа»; от 16 декабря 2015 года № 41-А «Об утверждении нормативов расходов на обеспечение деятельности (выполнение функций) местной администрации Андреевского муниципального округа города Севастополя»; от 15 января 2016 года № 49-А «Об утверждении Положения о форме и порядке формирования среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ на очередной финансовый год и плановый период», от 25 октября 2016 года № 109-А «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2017 год»; от 25 октября 2016 года № 110-А «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ».

1. **Основные характеристики параметров среднесрочного финансового плана бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2017 год по доходам.**

К доходам бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ в 2017 году относятся налоговые и неналоговые доходы..

Доходы местного бюджета в 2017 году формируются в соответствии с Законом города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2016 год».жжжжжжжжжжжжжж

Общий объем доходов местного бюджета на 2017 год планируется в сумме жжжжжжжжжжж7693,9 тыс.рублей, в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований в сумме жжжжжжжжж7635,7 тыс.рублей;

- налоговые и неналоговые платежи – жжжжжж58,2 тыс.рублей, в том числе:

- налоговые доходы в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным нормативам с доходов от налога на доходы физических лиц, собираемых с соответствующей территории внутригородского муниципального образования в размере установленного норматива 0,2% – жжжжж40,0 тыс.рублей ;

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в сумме (100 %) - жжжжжжж18,2 тыс.рублей.

Общий объем доходов, которые в 2017 году будут передаваться местному бюджету, планируется направить:

1. на финансовое обеспечение внутригородского муниципального образования по содержанию муниципальных служащих для реализации полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-8 части 1 статьи 9 Закона города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе» в сумме жжжжжжжжж6927,7 тыс.рублей,;

2. на финансовое обеспечение внутригородского муниципального образования для проведения спортивно-культурных мероприятий по реализации полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 9-12 части 1 статьи 9 Закона города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе» в сумме 766,2 тыс.рублей, в том числе:жжжжжжжжж

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2017 год и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2017 год указан в Приложении №2 к жжжжжжжрешению Совета о бюджете на 2016 год.

1. **Обоснование распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств в разрезе получателей бюджетных средств бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2017 год по расходам.**

Расходы местного бюджета формируются исходя из распределения и закрепления полномочий по финансовому обеспечению каждого вида обязательств, вытекающих из федерального законодательства, законодательства города Севастополя и нормативных актов органов местного самоуправления Андреевского муниципального округа.

Основные характеристики местного бюджета на очередной финансовый год, а также распределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств и перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет местного бюджета в очередном финансовом году, разрабатываются с учетом необходимости финансирования всех расходных обязательств, которые будут включены в реестр расходных обязательств, исполнение которых должно осуществляться в очередном финансовом году за счет средств местного бюджета.

Общий объем расходов местного бюджета на 2017 год планируется в сумме **жжжжж7693,9** **тыс.рублей**  согласно ведомственной структуре расходов местного бюджета по главному распорядителю бюджетных средств, целевым статьям расходов, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год (Приложение № 3 к жжжжжжрешению о местном бюджете) и распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год (приложение № 4 к решению о местном бюджете).

Главным распорядителем бюджетных средств местного бюджета на 2017 год является местная администрация Андреевского муниципального округа (далее- местная администрация).

* 1. **Расходы по разделу, подразделу 0100 «Общегосударственные расходы»**

Расходы по раздел, подразделу у 0100 «Общегосударственные вопросы» предусмотрены в сумме жжжжж6869,5 тыс. рублей, что на жжжж8,62 % выше средств, запланированных на 2016 год.

**По разделу 0102** «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» запланированы расходы на функционирование главы муниципального образования в сумме жжж1544,4 тыс. рублей.

**По разделу 0104** «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» запланированы расходы в сумме жжжжж5325,1 тыс. рублей, что составляет жжжж95,56 % от средств уточненного плана на 2016 год, в том числе:

- на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов -жжжж4568,8 тыс. рублей, исходя из среднего уровня ежемесячного денежного содержания муниципальных служащих жжжж30,4 тыс. рублей – жжжж4155,2 тыс.руб.; и оплаты труда технического персонала -жжжж413,6 тыс.руб.);

- на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – жжжж406,3 тыс. рублей;

- на уплату налогов, сборов и иных платежей – жжжжж 350,0 тыс. рублей.

Фонд заработной платы формировался согласно структуре ВМО Андреевский МО, которая включает в себя 1 выборную должность, 11 муниципальных служащих и 3 ставки обслуживающего персонала (водителя, рабочего по текущему ремонту здания и помещений и уборщицу) согласно предельной штатной численности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления, рассчитанная в соответствии с Методическими рекомендациями по определению предельной штатной численности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления города Севастополя, утвержденными Постановлением Правительства Севастополя от 10 февраля 2015 года № 81-ПП (с учетом изменений).

Фонд заработной платы рассчитан в соответствии с законом города Севастополя от 5 августа 2014 года № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе» и с учетом среднего уровня ежемесячного денежного содержания муниципальных служащих 30,4 тыс. рублей.

Оплата труда главы муниципального образования рассчитана в соответствии с «Положением об оплате труда выборного должностного лица ВМО Андреевский МО», утвержденного решением Совета Андреевского МО от 09.09.2015 №08/54.

При планировании фонда оплаты труда главы муниципального образования предусмотрены следующие средства:

- 12 должностных окладов – 266,6 тыс.руб.;

- выслуга лет- 3 должностных оклада – 66,6 тыс.руб.;

- надбавка за особые условия -14 должностных оклада – 311,0 тыс.руб.;  
 - премии – 2 должностных оклада -44,4 тыс.руб.;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска -2 должностных оклада – 44,4 тыс.руб.;

- ежемесячное денежное поощрение (коэф. 1,7) – 453,2 тыс.руб.

Итого фонд оплаты труда главы муниципального образования вместе с начислениями на заработную плату составляет 1544,4 тыс.руб.

Фонд оплаты труда муниципальных служащих составляет: (5699,6 тыс.- 1544,4 тыс.руб.) = 4155,2 тыс.руб.

При планировании фонда оплаты технического персонала (3 шт. ед.) предусмотрены следующие средства:

- должностной оклад 18884 х 12 мес. = 226,607 тыс.руб.;

- надбавки (25 %-классность; 25 % -ненормируемый рабочий день; 10 %- за дезинфицирующие средства) -4,443 тыс.руб. х 12 мес.= 53,316 тыс.руб.;

- материальная помощь к отпуску (2 должностных оклада) -37,768 тыс. руб.

Итого фонд оплаты труда техперсонала вместе с начислениями на заработную плату -413,6 тыс.руб.

Объем средств на расходы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления рассчитан в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Севастополя на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденными Постановлением Правительства Севастополя от 30.10.2015 № 1011-ПП, Постановлением местной администрации Андреевского муниципального округа от 16 декабря 2015 года №41-А «Об утверждении нормативов расходов на обеспечение деятельности (выполнение функций) местной администрации Андреевского муниципального округа города Севастополя».

По разделу 0104

**По разделу, подразделу 0111 «Резервные фонды»** объем резервного фонда местной администрации Андреевского муниципального округа запланирован в сумме жжж58,2 тыс. руб. и составляет 0,76 % от утвержденных расходов местного бюджета. Средства планируется использовать в соответствии с «Положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации Андреевского муниципального округа», утвержденного Постановлением местной администрации Андреевского муниципального округа от 17 сентября 2015 года №28-А. В 2016 жжжжжжжжжжж году средства по резервному фонду не планировались.

**По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»**  утверждена муниципальная программа «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления на 2017-2021годы», утвержденная Постановлением местной администрации Андреевского муниципального округа от 27.09.2016 № 100-А. на 2017 год. Данной программой предусмотрены средства в размере 100,0 тыс.рублейжжжж

**По разделу, подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы»** запланированы расходы в сумме жжжжжжж в соответствии с:

**-** муниципальной программой «По противодействию экстремизму и терроризму на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя –Андреевский муниципальный округ на 2016-2020 годы», утвержденной решением Совета Андреевского муниципального округа от 18.05.2016 №24/144. Данной программой предусмотрены средства на 2017 год в сумме 5,0 тыс.рублей.

**-** муниципальной программой «Правопорядок внутригородского муниципального образования города Севастополя-Андреевского муниципального округа на 2016-2020 годы», утвержденной решением Совета Андреевского муниципального округа от 30.03.2016 №20/128. Данной программой предусмотрены средства на 2017 год в сумме 747,0 тыс.рублей.

**Сравнительный анализ по общегосударственным расходам 0100.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Раздел, подраздел | 2016 год  уточненный план  (тыс.руб.) | 2017 годжжжжж  утвержденный план  (тыс.руб.) | % |
| Функционирование Главы ВМО Андреевский МО | 01 02 | 1544,4 |  | 205,37 |
| Функционирование местной администрации ВМО Андреевский МО всего | 01 04 | 5325,1 |  | 95,56 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - расходы на выплаты персоналу | 01 04 | 4568,8 |  | 122,37 |
| - закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 01 04 | 749,3 |  | 41,13 |
| - уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 7,0 |  |  |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 388,4 |  |  |
| Резервные фонды | 0111 | 58,2 |  |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 261,28 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ИТОГО общегосударственные расходы** |  | **7577,38** |  | **108,62** |

**3.2. Расходы местного значения.**

В расходах местного бюджета на 2017 год предусматриваются расходы на решение вопросов местного значения в сумме жжжжжж766,2 тыс. рублей.

**3.2.1. раздел, подраздел 0800 «Культура и кинематография».**

По разделу 0800 «Культура и кинематография», 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» утверждена постановлением местной администрации Андреевского муниципального округа от 28.09.2016 №101-А муниципальная программа «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании на 2017-2021 годы». Данной программой предусмотрены на 2017 год средства в сумме 678,3 тыс.рублей,жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж. Средства запланированы на проведение праздничных мероприятий, посвященных юбилейным датам, государственным и религиозным праздникам и проведение культурно-досуговых мероприятий.

**3.2.2. раздел, подраздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

По разделу, подразделу 1100 «Физическая культура и спорт», 1101 «Физическая культура» утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании на 2017-2021 годы» постановлением местной администрации от 28.09.2016 №102-А. Данной программой предусмотрены средства на 2017 год в сумме 143,1 тыс.рублей.

**3.2.3.** **раздел, подраздел 1200 «Средства массовой информации»**

По разделу, подразделу 1200 «Средства массовой информации», 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» утверждена муниципальная программа «Информирование жителей внутригородского муниципального образования о деятельности оргвнов местного самоуправления на 2017-2021 годызапланированы расходы

**По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»**  утверждена муниципальная программа «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления на 2017-2021годы», утвержденная Постановлением местной администрации Андреевского муниципального округа от 27.09.2016 № 100-А. на 2017 год. Данной программой предусмотрены средства в размере 100,0 тыс.рублейжжжж

Верхний предел муниципального внутреннего долга местного бюджета на 1 января 2018 года планируется в сумме 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемое исполнение местного бюджета за 2017 год планируется в полном объеме.

Начальник финансово-экономического отдела

местной администрации Андреевского

муниципального округа А.О.Неджмединова