Приложение 3

к постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования Балаклавского муниципального округа от 11.12.2023 №57/МА

**Прогноз социально-экономического развития**

**внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ**

**на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

 Прогноз социально - экономического развития ВМО Балаклавский МО разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», постановлением Правительства Севастополя от 03 ноября 2023 г. № 507-ПП «О прогнозе социально-экономического развития города Севастополя на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа, утвержденным решением Совета Балаклавского муниципального округа города Севастополя I созыва от 10.03.2015 № 3с-1-15 (с изменениями), Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Балаклавский муниципальный округ, утвержденным решением Совета Балаклавского муниципального округа города Севастополя II созыва от 28.06.2021 № 41с-2-251, исходя из приоритетов и задач, намеченных в указах и посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.

 Прогноз социально-экономического развития ВМО Балаклавский МО на очередной финансовый 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов (далее – Прогноз) разработан на основе:

- основных параметров прогноза социально-экономического развития города Севастополя на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю;

- муниципальных программ ВМО Балаклавский МО;

- писем Департамента финансов города Севастополя от 20 июля 2023 г. № 3129/01-14-07-45/03/23, от 21 сентября 2023 г. № № 4244/01-14-07-45/03/23 «О проекте бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

По ряду показателей в настоящее время осуществить прогнозирование не представляется возможным ввиду отсутствия официальной статистической информации. В дальнейшем возможно уточнение параметров 2024 года и параметров планового периода 2025 и 2026 годов, включенных в Прогноз.

Базовые показатели прогноза

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели | Отчет за 2023 год по состоянию на 15.11.2023 | Прогноз |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Численность населения внутригородского муниципального округа (тыс.чел.) | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| 2 | Доходы местного бюджета (тыс.руб.) в том числе: | 100916,2 | 119316,4 | 119678,8 | 124460,1 |
| 2.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований (тыс.руб.) | 79183,2 | 94441,3 | 98026,8 | 101935,6 |
| 3 | Расходы местного бюджета (тыс.руб.), в том числе: | 100916,2 | 119316,4 | 119678,8 | 124460,1 |
| 3.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований (тыс.руб.) | 79183,2 | 94441,3 | 98026,8 | 101935,6 |
| 4 | Индекс потребительских цен за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, % | 106,1 | 104,9 | 104,0 | 104,0 |

Для формирования доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов планируется передать из бюджета города Севастополя в доходы бюджетов муниципальных образований следующие доходные источники:

1) налоговых доходов по установленным настоящим Законом нормативам от:

а) налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения;

б) налога на доходы физических лиц;

2) неналоговых доходов по нормативу 100 процентов в части:

а) доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя;

б) доходов от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований города Севастополя, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

в) платежей по искам о возмещении ущерба, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородских муниципальных образований города Севастополя (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями);

г) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя;

д) сумм штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, казенным учреждением, являющимся получателем средств соответствующего бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя;

е) денежных взысканий (штрафов), налагаемых на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя, за нарушения, предусмотренные Законом города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных правонарушениях»;

3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя из бюджета города Севастополя.

 Запланированы поступления в бюджет ВМО Балаклавский МО в 2024 году в сумме 119316,4 тыс. руб. (2025 год – 119678,8 тыс. руб. и 2026 год – 124460,1 тыс. руб.):

1. налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения в 2024 году в сумме 4882,0 тыс. руб. (2025 год – 5072,0 тыс. руб. и 2026 год – 5255,0 тыс. руб.). Норматив отчислений от патентной системы налогообложения в бюджет ВМО Балаклавский МО составляет 50%.
2. налог на доходы физических лиц в 2024 году в сумме 1455,0 тыс. руб. (2025 год – 1565,0 тыс. руб. и 2026 год – 1684,0 тыс. руб.). Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет ВМО Балаклавский МО составляет 0,2 %.
3. дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2024 году в сумме 18538,1 тыс. руб. (2025 год – 15015,0 тыс. руб. и 2026 год – 15585,5 тыс. руб.);
4. субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в 2024 году в сумме 94441,3 тыс. руб. (2025 год – 98026,8 тыс. руб. и 2026 год – 101935,6 тыс. руб.).

Расходы бюджета ВМО Балаклавский МО прогнозируются на основании постановлениями местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ от 09.11.2023 г. № 52 / МА «Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и предусмотрены на 2024 год в сумме 119316,4 тыс. руб. (2025 год – 119678,8 тыс. руб. и 2026 год – 124460,1 тыс. руб.).

**Расходы бюджета ВМО Балаклавский МО:**

Расходы на содержание органа местного самоуправления на 2024 год – 18698,9 тыс. руб. (2025 год – 18698,9 тыс. руб., 2026 год – 18698,9 тыс. руб.), в том числе:

-  функционирование высшего должностного лица (глава муниципального образования) на 2024 год – 2092,0 тыс. руб. (2025 год – 2092,0 тыс. руб. и 2026 год – 2092,0 тыс. руб.);

- функционирование представительного органа муниципального образования на 2024 год – 3839,6 тыс. руб. (2025 год – 3839,6 тыс. руб. и 2026 год – 3839,6 тыс. руб.);

- функционирование местной администрации для решения вопросов местного значения на 2024 год – 12767,3 тыс. руб. (2025 год – 12767,3 тыс. руб. и 2026 год – 12767,3 тыс. руб.).

1. **Муниципальная программа «Молодежные и спортивные мероприятия, проводимые во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» на 2021-2025 годы (на 2024 год – 1000,0 тыс. руб. (2025 год – 300,0 тыс. руб. и 2026 год – 0,0 тыс. руб.).**

Муниципальная программа определяет методику развития отрасли физической культуры в Балаклавском муниципальном округе на 2021-2025 года. Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для самореализации молодых граждан, решение первоочередных проблем молодежи, в том числе в сельских районах, путем приобщения к занятиям спортом, развитие физической культуры и спорта в муниципальном округе.

Муниципальная программа призвана способствовать:

- спортивным и молодежным организациям, учреждениям образования и досуга молодежи, физкультурно-спортивным обществам, молодежным организациям предприятий муниципального образования в их деятельности по подготовке и качественному проведению молодежно-спортивных и массовых мероприятий, а также в организации соревнований по приоритетным видам спорта;

- обеспечению условий для развития на территории внутригородского муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- отвлечению молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение и преступность;

- оказанию содействия в интеграции инвалидов в полноценную активную жизнь в современном обществе;

- созданию условий для привлечения в отрасль физической культуры и спорта молодых специалистов;

- создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом, физической культурой.

Муниципальная программа направлена на формирование здорового образа жизни, способствует становлению активной жизненной позиции населения.

Муниципальная программа объединяет усилия деятельности молодежных организаций, спортивных обществ, объединений, работающих над решением проблем детей и молодежи, определяет ориентиры для всех, кто занимается пропагандой здорового образа жизни, обеспечением культурного и физического развития молодежи, развитием массовой физической культуры, преодолением и профилактикой негативных явлений в молодежной среде.

Конечными результатами должны стать:

1. Разработка и внедрение механизма поощрения населения района в развитии физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни.
2. Удовлетворение спроса населения муниципального образования в занятиях и проведении массовых мероприятий спортивной и молодежной тематики.
3. Создание надлежащих условий для организации и проведения молодежных и спортивных мероприятий в Балаклавском муниципальном округе.
4. Создание комплекса мотиваций для инвестирования в укрепление материально-технической базы отраслей молодежного досуга и массового спортивного движения в муниципальном образовании.
5. Поощрение лучших спортсменов и содействие в работе молодежно-спортивных общественных организаций Балаклавского муниципального округа.
6. **Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» на 2021 - 2025 годы (2024 год – 3775,1 тыс. руб., 2025 год – 1557,0 тыс. руб. и 2026 год – 0 тыс. руб.)**

Подпрограмма «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании» на 2024 год – 2775,1 тыс. руб., 2025 год – 1457,9 тыс. руб., 2026 год – 0 тыс. руб.)

Подпрограмма «Осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования» на 2024 год – 1000,0 тыс. руб., 2025 год – 100,0 тыс. руб., 2026 год – 0,0 тыс. руб.).

 Муниципальная программа определяет развитие отрасли культуры в Балаклавском муниципальном округе на 2021-2025 годы. Целью муниципальной программы является повышение эффективности творческой деятельности учреждений культуры и искусства, общественных организаций и творческих объединений, обеспечение реализации прав граждан на доступ к информации, привлечение к культурным ценностям и духовному достоянию, сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, подготовки и проведения на высоком уровне культурно-массовых, досуговых мероприятий, способствование повышению активности жителей округа посредством вовлечения населения в культурную, творческую, коммуникативную деятельность.

Основные задачи муниципальной программы:

- рост посещаемости населением Балаклавского муниципального округа проводимых мероприятий;

- увеличение охвата социально незащищённых людей социокультурными услугами;

- стимулирование и поддерживание участия граждан в общественной жизни муниципального образования;

- удовлетворение потребности жителей Балаклавского муниципального округа пожилого возраста в доступности посещения концертов, выставок, дворцов и парков Балаклавы;

- сохранение и развитие национальной культуры;

- укрепление и повышение патриотизма детей и молодежи в рамках культурно-патриотических мероприятий;

- организация поздравлений и награждений трудовых и творческих коллективов и заслуженных людей муниципального округа, ветеранов, людей пожилого возраста, представителей незащищенных слоев населения с профессиональными праздниками, юбилейными датами, знаменательными и памятными датами в жизни внутригородского муниципального образования Балаклавский муниципальный округ, города Федерального значения Севастополя, Российской Федерации;

- развитие и совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан, проживающих в Балаклавском муниципальном округе;

- поддержка инициативы внедрения инновационных форм военно-патриотического воспитания, в том числе используя возможности учреждений культуры и музеи, находящиеся на территории Балаклавского муниципального округа.

Реализация системы программных мероприятий позволит создать благоприятные условия для успешного функционирования объектов культуры. Всестороннее развитие культуры в процессе реализации Программы будет способствовать сохранению лучших традиций и продвижению новации в культурную жизнь общества, нравственному, культурному и духовному развитию молодых граждан, привлечению широких слоев населения к культурной жизни Балаклавы, ВМО Балаклавский МО, воспитанию патриотизма и гражданской ответственности среди молодежи.

В результате реализации муниципальной программы предполагается увеличение следующих показателей:

- количество учреждений, принявших участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию;

- количество учреждений культуры, повысивших творческий уровень проводимых ими культурно-массовых мероприятий;

- количество граждан, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях;

- количество мероприятий для детей и молодежи, направленных на развитие и пропаганду здорового образа жизни.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» на 2023 - 2027 годы (2024 год – 403,1 тыс. руб., 2025 год – 200,0 тыс.руб., 2026 год – 200,0 тыс.руб.)**

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» на 2024 год – 60,0 тыс. руб., 2025 год – 20,0 тыс.руб., 2026 год – 20,0 тыс.руб.

Подпрограмма «Правопорядок внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» на 2024 год – 223,1 тыс. руб., 2025 год – 120,0 тыс.руб., 2026 год – 120,0 тыс.руб.

Подпрограмма ««Мероприятия по совершенствованию организации гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год – 120,0 тыс. руб., 2025 год – 60,0 тыс.руб., 2026 год – 60,0 тыс.руб.

Цель муниципальной программы повышение эффективности проводимых мероприятий по охране общественного порядка, противодействию экстремизму и терроризму, а также по формированию безопасной среды обитания на территории ВМО Балаклавский МО.

Задачи муниципальной программы:

1. Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма среди граждан, проживающих на территории ВМО Балаклавский МО;
2. Реализация мероприятий по участию в минимизации и (или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ВМО Балаклавский МО;
3. Организация мероприятий по гармонизации межэтнических и межнациональных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности среди населения на территории ВМО Балаклавский МО;
4. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории ВМО Балаклавский МО;
5. Организация мероприятий по повышению уровня правовой грамотности и информированности населения Балаклавского муниципального округа;
6. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории ВМО Балаклавский МО.
7. Обеспечение готовности населения противостоять чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера для создания безопасной среды проживания граждан на территории города Севастополя в границах Балаклавского муниципального округа

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. Повышение уровня доверия населения к органам исполнительной власти и местного самоуправления;
2. Снижение уровня преступности;
3. Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах;
4. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;
5. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по противодействию экстремизму и терроризму, проявлению ксенофобии, национальной и этнической дискриминации на территории ВМО Балаклавский МО;
6. Распространение культуры согласия, интернационализма, национальной и религиозной терпимости;
7. Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских организаций;
8. Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;
9. Создание позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;
10. Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этно-социальной устойчивости;
11. Формирование единого информационного пространства для пропаганды противодействия идеологии экстремизма и терроризма в ВМО Балаклавский МО;
12. Обеспечение активного участия граждан в охране общественного порядка на территории ВМО Балаклавский МО;
13. Повышение уровня профилактической работы среди населения по обеспечению правопорядка на территории ВМО Балаклавский МО.
14. Обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.
15. Снижение рисков возникновения пожаров, смягчение возможных последствий и материального ущерба.
16. Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах и в горной местности.
17. Своевременное представление Правительству Севастополя достоверной и актуальной информации о возникновении любых кризисных ситуаций и происшествий на территории Балаклавского муниципального округа города Севастополя,
18. **Условно утверждаемые (утвержденные) расходы**

В соответствии со статьей со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ предусмотрены условно утверждаемые (утвержденные) расходы в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период 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). Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

На 2025 год условно утверждаемые (утвержденные) расходы запланированы в сумме 600,0 тыс. руб., на 2026 год – 3077,3 тыс. руб.

1. **Ведение похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставления выписок из них**

Законом города Севастополя №314-ЗС от 29.12.2016 г. «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями г. Севастополя» в целях обеспечения жизнедеятельности населения города Севастополя предусмотрен перечень полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления. Согласно п. 10 ст. 1 Закона за органами местного самоуправления закреплено ведение похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставления выписок из них.

Предусмотрены расходы по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств и предоставления выписок из них на 2024 год – 318,0 тыс. руб., на 2025 год – 318,0 тыс. руб., на 2026 год – 318,0 тыс. руб.

1. **Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» на 2024 – 2026 годы (2024 год – 94123,3 тыс. руб., 2025 год – 97708,8 тыс. руб., 2026 год – 101617,6тыс. руб.).**

Расходы на оплату труда с начислениями и на прочие расходы по содержанию муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия на 2024 год – 7123,3 тыс. руб., 2025 год – 7228,8 тыс. руб., 2026 год – 7517,3 тыс. руб.)

Расходы по переданным полномочиям на 2024 год – 87000,0 тыс. руб., на 2025 год – 90480,0 тыс. руб., на 2026 год – 94099,4 тыс. руб.

1. **Резервный фонд на 2023 год предусмотрен в размере 50,0 тыс. руб.**

 Расходы на муниципальные программы в плановом периоде, расходы на индексацию заработной платы и расходы по текущим расходам на содержание органов власти в плановом периоде запланированы в условно-утверждаемых расходах.

**Глава МА ВМО Балаклавский МО Е.А. Бабошкин**