



**АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021 № 157-ПА

О прогнозе социально-экономического развития и среднесрочном финансовом плане муниципального округа Гагаринский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 173, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гагаринский, администрация муниципального округа Гагаринский **постановляет**:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение 1).
2. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального округа Гагаринский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение 2).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы администрации муниципального округа Гагаринский Алташину Т.А.

**Исполняющий обязанности главы
администрации муниципального
округа Гагаринский**

 **Т.А. Алташина**

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Гагаринский
от 19.11.2021 № 157-ПА

**Прогноз
социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Наименование показателя	Единица изм.	Показатели 2021 года (оценка)	Прогноз		
			Очередной финансовы й 2022 год	Плановый период	
				2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
Численность населения муниципального округа	Чел.	81 967	81 739	81 739	81 739
Количество муниципальных бюджетных учреждений	Ед.	2	2	2	2
Фонд заработной платы работников:	Тыс. руб.	54 272,3	45 718,0	45 818,0	45 918,0
администрации МО Гагаринский	Тыс. руб.	25 990,0	27 033,1	27 033,1	27 033,1
муниципальных бюджетных учреждений	Тыс. руб.	28 282,3	18 684,9	18 784,9	18 884,9
Объем товаров (работ, услуг) закупаемых для нужд МО Гагаринский	Тыс. руб.	15 880,9	14 964,6	15 034,4	15 104,2
администрацией МО Гагаринский	Тыс. руб.	8 584,2	10 029,4	10 029,4	10 029,4
муниципальными бюджетными учреждениями	Тыс. руб.	7 296,7	4 935,2	5 005,0	5 074,8
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) 28 658,5/81 739	Кв. м. на чел.	0,3112	0,3506	0,3506	0,3506
Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения	Чел.	920	770	790	800
Объем оказания платных услуг жителям муниципального округа	Тыс. руб.	3 600,0	3 900,0	4 100,0	4 300,0
Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга	Ед.	нет	нет	нет	нет
Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность населения) 1 555,4/81 739	Кв. м. на чел.	0,0189	0,0190	0,0190	0,0190
Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления	Тыс. руб.	1 840,5	1 901,0	1 901,0	1 901,0

1	2	3	4	5	6
Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Тыс. руб.	0,0	0,0	00,0	00,0
Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение праздничных мероприятий	Тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на организационное обеспечение проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы	Тыс. руб.	0,0	5 073,4	0,0	0,0
Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц	%	0,2378	0,2918	0,2262	0,2115

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа
Гагаринский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2020 году	Значение показателя в 2021 году	Причины и факторы изменений
1	2	3	4	5
1.	Численность населения муниципального округа, (чел.)	81 967	81 739	Численность населения муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период дана с учетом данных Мосгорстата на 01.01.2020 г. и 01.01.2021г.
2.	Количество муниципальных бюджетных учреждений, (ед.)	2	2	Не изменялось
3.	Фонд заработной платы работников администрации и муниципальных бюджетных учреждений (тыс. руб.)	54 272,3	45 718,0	В соответствии с методикой расчета объемов межбюджетных трансфертов, представленных на рассмотрение Мосгордумы в составе материалов к проекту бюджета города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год предусмотрена индексация заработной платы к уровню 2021г. – 4,8%, единовременного денежного поощрения согласно статье 31 Закона № 50. В 2021 г. в значение показателя «муниципальных бюджетных учреждений» включены: - грант от Департамента культуры города Москвы МБУ «ДЦ «Гагаринец» в сумме 7 536,6 тыс. руб.;; - зарплата на выполнение дополнительных объемов работ за счет остатка субвенции от Департамента спорта города Москвы неиспользованной в 2020 году в сумме 2 060,8 тыс. руб.
-	администрации МО Гагаринский	25 990,0	27 033,1	
-	муниципальных бюджетных учреждений	28 282,3	18 684,9	
4.	Объем товаров (работ, услуг) закупаемых для муниципальных нужд (тыс. руб.)	15 880,9	14 964,6	В 2021 году в объем закупок МБУ «СЦ Космос» включены закупки в рамках выполнения дополнительных работ по текущему ремонту ограждений, покрытий, движимого имущества спортивных площадок, в связи с их невыполнением в 2020 году
-	администрацией МО Гагаринский	8 584,2	10 029,4	
-	муниципальными бюджетными учреждениями	7 296,7	4 935,2	

1	2	3	4	5
5.	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) (28658,45 кв. м. на 81 739чел.)	0,3115	0,3506	По результатам инвентаризации спортивных площадок уточнена их площадь
6.	Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения (чел.)	920	770	Количество занимающихся в кружках, секциях, клубах по интересам уменьшается в связи с необходимостью перераспределения средств для обеспечения эксплуатации спортивных площадок в рамках субвенции на осуществление спортивной работы с населением по месту жительства.
7.	Объем оказания платных услуг жителям муниципального округа (тыс. руб.)	3 600,0	3 900,0	Планируется в 2022 году увеличение объемов оказания платных услуг населению после снижения объема услуг, связанного с ограничениями по COVID 19 в 2021 году.
8.	Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга	нет	нет	-
9.	Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность населения) (1555,4кв. м. на 81739 чел.)	0,0189	0,0190	Численность населения муниципального округа снизилась на 228 человек
10.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления (тыс. руб.)	1 840,5	1 901,0	Предусмотрено увеличение средств на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
11.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства (тыс. руб.)	0,0	0,0	В 2021-2022 гг. не предусмотрены
12.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (тыс. руб.)	0,0	0,0	В 2021-2022 гг. не предусмотрены

1	2	3	4	5
13	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение праздничных мероприятий (тыс. руб.)	0,0	0,0	В 2021-2022 гг. не предусмотрены
14	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на организационное обеспечение проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы	0,0	5 073,4,0	В 2022 гг. предусмотрены средства на проведение выборов в органы местного самоуправления
15	Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (%)	0,2378	0,2918	Прогноз поступлений доходов от НДФЛ на 2022 год увеличен

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Гагаринский
от 19.11.2021 № 157-ПА

**Проект среднесрочного финансового плана
муниципального округа Гагаринский на 2022год и плановый период 2023 и
2024 годов**

№	Показатель	Значение показателя в очередном финансовом 2022 году (тыс. руб.)	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)	
			1-ый год 2023г.	2-ой год 2024г.
1.	Общий объем доходов местного бюджета, в т.ч. по группам:	81 254,3	76 180,9	76 180,9
1.1.	- налоговые и неналоговые доходы	29 776,10	24 702,70	24 702,70
1.2.	- безвозмездные поступления	51 478,20	51 478,20	51 478,20
1.3.	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
2.	Общий объем расходов местного бюджета	81 254,3	76 180,9	76 180,9
3.	Профицит (+)/ Дефицит (-) местного бюджета	0,00	0,00	0,00
4.	Верхний предел муниципального долга:	0,00	0,00	0,00
4.1.	- на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом)	0,00	0,00	0,00
5.	Норматив отчислений от налоговых доходов в местный бюджет			
	Прогноз суммы поступлений налоговых доходов (налог на доходы физических лиц)	10 206 796,00	10 921 220,90	11 684 346,70
	Норматив отчислений (процент)	0,2918	0,2262	0,2115

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального округа Гагаринский на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов

1	2	3	4	5	
				6	7
Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов		Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателя в очередном финансовом 2022 году (тыс. руб.)	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)	
				1-ый год 2023 г.	2-ой год 2024 г.
1	0102 31 А 01 00100	Администрация муниципального округа Гагаринский	2 683,2	2 683,2	2 683,2
	0102 31А0100100 100		2 666,4	2 666,4	2 666,4
	0102 31А0100100 200		16,8	16,8	16,8
2	0102 35 Г 01 01100	Администрация муниципального округа Гагаринский	93,2	93,2	93,2
	0102 35Г0101100 100		93,2	93,2	93,2
3	0103 31 А 01 00200	Администрация муниципального округа Гагаринский	156,0	156,0	156,0
	0103 31А0100200 200		156,0	156,0	156,0
4	0104 31 Б 01 00100	Администрация муниципального округа Гагаринский	2 675,5	2 675,5	2 675,5
	0104 31Б0100100 100		2 663,5	2 663,5	2 663,5
	0104 31Б0100100 200		12,0	12,0	12,0
5	0104 31 Б 01 00500	Администрация муниципального округа Гагаринский	14 935,1	14 517,5	13 899,9
	0104 31Б0100500 100		12 962,0	12 962,0	12 962,0
	0104 31Б0100500 200		1 953,1	1 953,1	1 953,1
	0104 31Б0100500 800		20,0	20,0	20,0
6	0104 33 А 01 03100	Администрация муниципального округа Гагаринский	3 134,3	3 134,3	3 134,3
	0104 33А0103100 100		2 905,8	2 905,8	2 905,8
	0104 33А0103100 200		228,5	228,5	228,5
7	0104 33 А 01 03200	Администрация муниципального округа Гагаринский	5 794,2	5 794,2	5 794,2
	0104 33А0103200 100		5 312,5	5 312,5	5 312,5
	0104 33А0103200 200		481,7	481,7	481,7
8	0104 33 А 01 03300	Администрация муниципального округа Гагаринский	13 841,8	13 841,8	13 841,8
	0104 33А0103300 100		11 656,0	11 656,0	11 656,0
	0104 33А0103300 200		2 185,8	2 185,8	2 185,8
9	0104 35 Г 01 01100	Администрация муниципального округа Гагаринский	786,7	786,7	786,7
	0104 35Г0101100 100		786,7	786,7	786,7
10	0107 33 А 01 00100	Администрация муниципального округа Гагаринский	5 073,4	0,0	0,0
	0107 33А0100100 800		5 073,4	0,0	0,0
11	0111 32 А 01 00000	Администрация муниципального округа Гагаринский	50,0	50,0	50,0
	0111 32А0100000 800		50,0	50,0	50,0
12	0804 09 Г 07 00100	Администрация муниципального округа Гагаринский	9 652,3	9 652,3	9 652,3
	0804 09Г0700100 200		2 944,0	2 944,0	2 944,0
	0804 09Г0700100 600		6 708,3	6 708,3	6 708,3

1	2	3	4	5	6
13	1001 35 П 01 01500	Администрация муниципального округа Гагаринский	810,0	810,0	810,0
	1001 35П0101500 500		810,0	810,0	810,0
14	1006 35 П 01 01800	Администрация муниципального округа Гагаринский	612,0	612,0	612,0
	1006 35П0101800 300		612,0	612,0	612,0
15	1102 10 А 03 00100	Администрация муниципального округа Гагаринский	19 055,6	19 055,6	19 055,6
	1102 10А0300100 200		400,0	400,0	400,0
	1102 10А0300100 600		18 655,6	18 655,6	18 655,6
16	1202 35 Е 01 00300	Администрация муниципального округа Гагаринский	1 501,0	1 501,0	1 501,0
	1202 35Е0100300 200		1 461,0	1 461,0	1 461,0
	1202 35Е0100300 800		40,0	40,0	40,0
17	1204 35 Е 01 00300	Администрация муниципального округа Гагаринский	400,0	200,0	200,0
	1204 35Е0100300 200		400,0	200,0	200,0
Итого			81 254,3	75 563,3	74 945,7

**Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану муниципального округа Гагаринский
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

№ № п/п	Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов	Значение показате ля в отчетном финансов ом 2021 году (тыс. руб.)	Значение показате ля в очередно м финансов ом 2022 году (тыс. руб.)	Причины и факторы изменений
1	2	3	4	5
1	0102 31 А 01 00100	2 564,8	2 683,2	В соответствии с методикой расчета объемов межбюджетных трансфертов, представленных на рассмотрение Мосгордумы в составе материалов к проекту бюджета города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год предусмотрена индексация заработной платы к уровню 2021г. – 4,8%,
	0102 31А0100100 100	2 546,8	2 666,4	
	0102 31А0100100 200	18,0	16,8	
2	0102 35 Г 01 01100	93,2	93,2	Нормативы для обеспечения расходных обязательств не изменились
	0102 35Г0101100 100	93,2	93,2	
3	0103 31 А 01 00200	156,0	156,0	Нормативы для обеспечения расходных обязательств не изменились
	0103 31А0100200 200	156,0	156,0	
4	0103 33 А 04 00100	2 160,0	0,0	В 2022 году ассигнования будут отражены после поступления межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов полномочий города Москвы
	0103 33А0400100 800	2 160,0	0,0	

5	0104 31 Б 01 00100	2 569,7	2 675,5	В соответствии с методикой расчета объемов межбюджетных трансфертов, представленных на рассмотрение Мосгордумы в составе материалов к проекту бюджета города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год
	0104 31Б0100100 100	2 557,7	2 663,5	
	0104 31Б0100100 200	12,0	12,0	
6	0104 31 Б 01 00500	14 526,9	14 935,1	предусмотрена индексация заработной платы к уровню 2021г. – 4,8% и выплаты единовременного денежного поощрения согласно статье 31 Закона № 50
	0104 31Б0100500 100	12 721,5	12 962,0	
	0104 31Б0100500 200	1 775,4	1 953,1	
	0104 31Б0100500 800	30,0	20,0	
7	0104 33 А 01 03100	2 857,9	3 134,3	В соответствии с методикой расчета объемов межбюджетных трансфертов, представленных на рассмотрение Мосгордумы в составе материалов к проекту бюджета города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год
	0104 33А0103100 100	2 629,5	2 905,8	
	0104 33А0103100 200	228,4	228,5	
8	0104 33 А 01 03200	6 025,9	5 794,2	В 2021 году предусмотрены выплаты единовременного денежного поощрения согласно статье 31 Закона № 50
	0104 33А0103200 100	5 306,3	5 312,5	
	0104 33А0103200 200	719,6	481,7	
9	0104 33 А 01 03300	11 715,5	13 841,8	В соответствии с методикой расчета объемов межбюджетных трансфертов, представленных на рассмотрение Мосгордумы в составе материалов к проекту бюджета города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год
	0104 33А0103300 100	10 644,0	11 656,0	
	0104 33А0103300 200	1 071,5	2 185,8	
10	0104 35 Г 01 01100	745,5	786,7	Увеличение расходов согласно нормативам обеспечения расходных обязательств
	0104 35Г0101100 100	745,5	786,7	
11	0107 33 А 01 00100	0,0	5 073,4	В2022 году предусмотрены расходы осуществляемые органами местного самоуправления при проведении выборов
	0107 33А0100100 800	0,0	5 073,4	
12	0111 32 А 01 00000	50,0	50,0	Расходные обязательства не изменились
	0111 32А0100000 800	50,0	50,0	
13	0804 09 Г 07 00100	9 453,3	9 652,3	Предусмотрена индексация заработной платы к уровню 2021 г. – 4,8%
	0804 09Г0700100 200	2 944,0	2 944,0	
	0804 09Г0700100 600	6 508,3	6 708,3	
14	1001 35 П 01 01500	812,4	810,0	Расходное обязательство в 2022 году определено согласно методике
	1001 35П0101500 500	812,4	810,0	
15	1006 35 П 01 01800	612,0	612,0	Расходные обязательства не изменились
	1006 35П0101800 300	612,0	612,0	

16	1102 10 А 03 00100	22 715,1	19 055,6	Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального округа на 2022 год, рассчитан исходя из нормативной величины расходов с учетом индексации заработной платы работникам бюджетного сектора экономики на 4,8% от уровня 2021 года. В 2021 году в объеме субвенции учтены ассигнования в сумме 5 428,1 тыс. руб. (разрешенный к использованию остаток субвенции, сложившийся на 01.01.2021 г.)
	1102 10А0300100 200	600,0	400,0	
	1102 10А0300100 600	22 115,1	18 655,6	
17	1202 35 Е 01 00300	1 501,0	1 501,0	Расходные обязательства не изменились
	1202 35Е0100300 200	1 461,0	1 461,0	
	1202 35Е0100300 800	40,0	40,0	
18	1204 35 Е 01 00300	399,0	400,0	Расходные обязательства не изменились
	1204 35Е0100300 200	399,0	400,0	