



**АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020 № 106-ПА

О прогнозе социально-экономического развития и среднесрочном финансовом плане муниципального округа Гагаринский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение 1).
2. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального округа Гагаринский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 11.11.2020 № 106-ПА

**Прогноз
социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

Наименование показателя	Единица изм.	Показатели 2020 года (оценка)	Прогноз		
			Очередной финансовый 2021 год	Плановый период	
				2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
Численность населения муниципального округа	Чел.	81 877	81 967	81 967	81 967
Количество муниципальных бюджетных учреждений	Ед.	2	2	2	2
Фонд заработной платы работников:	Тыс. руб.	35 508,9	38 645,0	38 645,0	38 645,0
администрации МО Гагаринский	Тыс. руб.	23 080,5	25 980,0	25 980,0	25 980,0
муниципальных бюджетных учреждений	Тыс. руб.	12 428,4	12 665,0	12 665,0	12 665,0
Объем товаров (работ, услуг) закупаемых для нужд МО Гагаринский	Тыс. руб.	15 457,9	19 672,2	19 695,2	19 695,2
администрацией МО Гагаринский	Тыс. руб.	11 494,4	15 950,1	15 973,1	15 973,1
муниципальными бюджетными учреждениями	Тыс. руб.	3 963,5	3 722,1	3 722,1	3 722,1
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) 25 508,6/81 967	Кв. м. на чел.	0,3115	0,3112	0,3112	0,3112
Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения	Чел.	1089	1110	1130	1130
Объем оказания платных услуг жителям муниципального округа	Тыс. руб.	1 820,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0
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) 1 555,4/81 967	Кв. м. на чел.	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190
Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления	Тыс. руб.	1 309,4	1 701,0	1 701,0	1 701,0

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	0,0	5 322,3	0,0
Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц	%	0,2799	0,2378	0,2679	0,2013

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа
Гагаринский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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.)	81 877	81 967	Численность населения муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период дана с учетом данных Мосгорстата на 01.01.2019 г. и 01.01.2020г.
2.	Количество муниципальных бюджетных учреждений, (ед.)	2	2	Не изменялось
3.	Фонд заработной платы работников администрации и муниципальных бюджетных учреждений (тыс. руб.)	35 508,9	38 645,0	В соответствии с методическими рекомендациями Департамента финансов города Москвы "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022и 2023 годов" предусмотрена индексация заработной платы МБУ части выполнения муниципального задания к уровню 2020г. – 3,7%, индексация администрации – 3,5% и выплаты единовременного денежного поощрения согласно статье 31 Закона № 50
-	администрации МО Гагаринский	23 080,5	25 980,0	
-	муниципальных бюджетных учреждений	12 428,4	12 665,0	
4.	Объем товаров (работ, услуг) закупаемых для муниципальных нужд (тыс. руб.)	15 457,9	19 672,2	Объем закупок в 2021 году увеличивается
-	администрацией МО Гагаринский	11 494,4	15 950,1	
-	муниципальными бюджетными учреждениями	3 963,5	3 722,1	
5.	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) (25508,56 кв. м. на 81 967чел.)	0,3115	0,3112	Численность населения муниципального округа выросла на 90 человек
6.	Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения (чел.)	1 089	1 110	Количество занимающихся в кружках, секциях, клубах по интересам
7.	Объем оказания платных услуг жителям муниципального округа (тыс. руб.)	1 820,0	3 100,0	Планируется в 2021 году восстановление объемов оказания платных услуг населению после снижения объема услуг, связанного с ограничениями по COVID 19 в 2020 году.

1	2	3	4	5
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 81967 чел.)	0,0190	0,0190	Численность населения муниципального округа выросла незначительно (на 90 человек)
10.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления (тыс. руб.)	1 309,4	1 701,0	В 2021 году планируется 10 выпусков газеты (2020 -5 выпусков)
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 2020-2021 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 2020-2021 гг. не предусмотрены
13.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение праздничных мероприятий (тыс. руб.)	0,0	0,0	В 2020-2021 гг. не предусмотрены
15.	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	0,0	В 2020-2021 гг. не предусмотрены
16.	Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (%)	0,2799	0,2378	Прогноз поступлений доходов от НДФЛ на 2021 год увеличен

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Гагаринский
от 11.11.2020 № 106-ПА

**Среднесрочный финансовый план
муниципального округа Гагаринский на 2021год и плановый период 2022 и
2023 годов**

№	Показатель	Значение показателя в очередном финансовом 2021 году (тыс. руб.)	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)	
			1-ый год 2022г.	2-ой год 2023г.
1.	Общий объем доходов местного бюджета, в т.ч. по группам:	71 321,60	76 643,90	71 321,0
1.1.	- налоговые и неналоговые доходы	23 983,00	29 305,30	23 983,00
1.2.	- безвозмездные поступления	47 338,60	47 338,60	47 338,60
1.3.	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
2.	Общий объем расходов местного бюджета	71 321,60	76 643,90	71 321,60
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)	10 088 660,40	10 941 948,50	11 915 782,00
	Норматив отчислений (процент)	0,2378	0,2679	0,2013

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального округа Гагаринский на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов

1	2	3	4	5		
				6	7	
Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателя в очередном финансовом 2021 году (тыс. руб.)	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)		1-ый год 2022 г.	2-ой год 2023 г.
1	0102 31 А 01 00100	Администрация муниципального округа Гагаринский	2 564,8	2 564,8	2 564,8	
	0102 31А0100100 100		2 546,8	2 546,8	2 546,8	
	0102 31А0100100 200		18,0	18,0	18,0	
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	82,4	2558,7	2 558,7	
	0104 31Б0100100 100		70,4	2 546,7	2 546,7	
	0104 31Б0100100 200		12,0	12,0	12,0	
5	0104 31 Б 01 00500	Администрация муниципального округа Гагаринский	17 165,7	13 956,7	13 490,2	
	0104 31Б0100500 100		15 220,8	12 721,5	12 721,5	
	0104 31Б0100500 200		1 914,9	1 205,2	738,7	
	0104 31Б0100500 800		30,0	30,0	30,0	
6	0104 33 А 01 03100	Администрация муниципального округа Гагаринский	2 857,9	2 857,9	2 857,9	
	0104 33А0103100 100		2 629,5	2 629,5	2 629,5	
	0104 33А0103100 200		228,4	228,4	228,4	
7	0104 33 А 01 03200	Администрация муниципального округа Гагаринский	6 025,9	6 025,9	6 025,9	
	0104 33А0103200 100		5 306,3	5 306,3	5 306,3	
	0104 33А0103200 200		719,6	719,6	719,6	
8	0104 33 А 01 03300	Администрация муниципального округа Гагаринский	11 715,5	11 715,5	11 715,5	
	0104 33А0103300 100		10 644,0	10 644,0	10 644,0	
	0104 33А0103300 200		1 071,5	1 071,5	1 071,5	
9	0104 35 Г 01 01100	Администрация муниципального округа Гагаринский	745,5	745,5	745,5	
	0104 35Г0101100 100		745,5	745,5	745,5	
10	0107 33 А 01 00100	Администрация муниципального округа Гагаринский	0,0	5 322,3	0,0	
	0107 33А0100100 800		0,0	5 322,3	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	

1	2	3	4	5	6
12	0113 31 Б 01 09900	Администрация муниципального округа Гагаринский	0,0	0,0	0,0
	0113 31Б0109900 200		0,0	0,0	0,0
13	0804 09 Г 07 00100	Администрация муниципального округа Гагаринский	9 452,3	9 452,3	9 452,3
	0804 09Г0700100 200		2 944,0	2 944,0	2 944,0
	0804 09Г0700100 600		6 508,3	6 508,3	6 508,3
14	1001 35 П 01 01500	Администрация муниципального округа Гагаринский	812,4	812,4	812,4
	1001 35П0101500 500		812,4	812,4	812,4
15	1006 35 П 01 01800	Администрация муниципального округа Гагаринский	612,0	612,0	612,0
	1006 35П0101800 300		612,0	612,0	612,0
16	1102 10 А 03 00100	Администрация муниципального округа Гагаринский	17 287,0	17 287,0	17 287,0
	1102 10А0300100 200		7 198,8	7 198,8	7 198,8
	1102 10А0300100 600		10 088,2	10 088,2	10 088,2
17	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
18	1204 35 Е 01 00300	Администрация муниципального округа Гагаринский	200,0	200,0	200,0
	1204 35Е0100300 200		200,0	200,0	200,0
Итого			71 321,6	76 643,9	71 321,6

**Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану муниципального округа Гагаринский
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

№ № п/ п	Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов	Значение показателя в отчетном финансовом 2020 году (тыс. руб.)	Значение показателя в очередном финансовом 2021 году (тыс. руб.)	Причины и факторы изменений
1	2	3	4	5
1	0102 31 А 01 00100	2 480,7	2 564,8	Согласно методическим рекомендациям Департамента финансов города Москвы "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов" в 2021 г. предусмотрена индексация заработной платы – 3,5%
	0102 31А0100100 100	2 546,8	2 546,8	
	0102 31А0100100 200	18,0	18,0	
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	

1	2	3	4	5
4	0103 33 А 04 00100	2 160,0	0,0	В 2021 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	2 387,3	82,4	В связи с возложением функций главы администрации на заместителя главы администрации, ФОТ с начислениями по главе администрации не запланирован
	0104 31Б0100100 100	2 369,3	70,4	
	0104 31Б0100100 200	18,0	12,0	
6	0104 31 Б 01 00500	12 894,7	17 165,7	Согласно методическим рекомендациям Департамента финансов города Москвы "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов" в 2021 г. предусмотрена индексация заработной платы муниципальным служащим – 3,5 и выплаты единовременного денежного поощрения согласно статье 31 Закона № 50
	0104 31Б0100500 100	11 175,0	15 220,8	
	0104 31Б0100500 200	1 719,7	1 914,9	
	0104 31Б0100500 800	30,0	30,0	
7	0104 33 А 01 03100	2 736,3	2 857,9	Согласно методическим рекомендациям Департамента финансов города Москвы "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов" в 2021 г. предусмотрена индексация заработной платы– 3,5%
	0104 33А0103100 100	2 510,9	2 629,5	
	0104 33А0103100 200	225,4	228,4	
8	0104 33 А 01 03200	5 376,8	6 025,9	Согласно методическим рекомендациям Департамента финансов города Москвы "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов" в 2021 г. предусмотрена индексация заработной платы– 3,5%, а также выплаты единовременного денежного поощрения согласно статье 31 Закона № 50
	0104 33А0103200 100	4 796,9	5 306,3	
	0104 33А0103200 200	579,9	719,6	
9	0104 33 А 01 03300	11 344,3	11 715,5	Согласно методическим рекомендациям Департамента финансов города Москвы "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов" в 2021 г. предусмотрена индексация заработной платы– 3,5%
	0104 33А0103300 100	10 187,4	10 644,0	
	0104 33А0103300 200	1 156,9	1 071,5	
10	0104 35 Г 01 01100	715,1	745,5	Увеличение расходов согласно нормативам обеспечения расходных обязательств
	0104 35Г0101100 100	715,5	745,5	

1	2	3	4	5
11	0107 33 А 01 00100	0,0	0,0	Расходные обязательства не изменились
	0107 33А0100100 800	0,0	0,0	
12	0111 32 А 01 00000	50,0	50,0	Расходные обязательства не изменились
	0111 32А0100000 800	50,0	50,0	
13	0113 31 Б 01 09900	0,0	0,0	Расходные обязательства не изменились
	0113 31Б0109900 200	0,0	0,0	
14	0804 09 Г 07 00100	9 253,3	9 452,3	В 2021 году планируется восстановление закупки праздничных мероприятий, сокращенной в 2020 году в связи с ограничениями по COVID 19
	0804 09Г0700100 200	1 152,2	2 944,0	
	0804 09Г0700100 600	8 101,1	6 508,3	
15	1001 35 П 01 01500	809,8	812,4	Расходное обязательство в 2021 году определено согласно методике
	1001 35П0101500 500	812,4	812,4	
16	1006 35 П 01 01800	612,0	612,0	Расходные обязательства не изменились
	1006 35П0101800 300	612,0	612,0	
17	1102 10 А 03 00100	18 722,5	17 287,0	Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального округа на 2021 год, рассчитан исходя из нормативной величины расходов с учетом индексации заработной платы работникам бюджетного сектора экономики на 3,7% от уровня 2020 года. В 2020 году в объеме субвенции учтены ассигнования в сумме 1 604,3 тыс. руб. (разрешенный к использованию остаток субвенции, сложившийся на 01.01.2020 г.)
	1102 10А0300100 200	7 875,3	7 198,8	
	1102 10А0300100 600	10 847,2	10 088,2	
18	1202 35 Е 01 00300	1 407,9	1 501,0	Увеличены расходы местного бюджета на информирование жителей округа в части печатного издания
	1202 35Е0100300 200	1 367,9	1 461,0	
	1202 35Е0100300 800	40,0	40,0	
19	1204 35 Е 01 00300	400,0	200,0	В 2021 году предусмотрены расходы только по сопровождению сайта
	1204 35Е0100300 200	400,0	200,0	