АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |
| --- |
| 10.11.2020 № 02-01-05-06  **О прогнозе социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов** |

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Южное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Южное, Порядком разработки прогноза социально-экономического развития (планов и программ развития) муниципального округа Чертаново Южное, аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное ПОСТАНОВИЛ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению.

2. Одобрить основные направления бюджетной  и налоговой политики муниципального округа Чертаново Южное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа Чертаново Южное Новиковым А.А.

**Глава муниципального округа**

**Чертаново Южное А.А. Новиков**

Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 10 ноября 2020 года № 02-01-05-06

Прогноз социально-экономического развития

муниципального округа Чертаново Южное на 2021 год и плановый   
период 2022 и 2023 годов

1. Общие вопросы

1.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южноеразработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации для обоснованной оценки вероятного состояния социально-экономической сферы муниципального округа Чертаново Южное.

1.2. На основании прогноза социально-экономического развития разработан проект бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы.

2. Разработка прогноза социально-экономического развития

2.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное разработан на основании проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», прогноза социально-экономического развития города Москвы, порядка ведения расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке исполнения расходных обязательств, порядке ведения реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве» (в ред. от 30 сентября 2008 года № 892-ПП; от 22 сентября 2009 года № 1025-ПП; 21 сентября 2010 года № 827-ПП; от 1 февраля 2011 года № 21-ПП; от 13 февраля 2013 года № 63-ПП), основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального округа Чертаново Южное.

2.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное разработан на основе данных социально-экономического развития за истекший период текущего 2020 года и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Таблица 1).

3. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития (Таблица 2).

3.1. Главными направлениями развития муниципального округа Царицыно являются вопросы местного значения:

* формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального округа Чертаново Южное, контроль за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы;
* утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Южное;
* принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
* установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
* регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
* учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа;
* информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
* взаимодействие с общественными объединениями;

3.2. Доходы муниципального округа Чертаново Южное:

Доходная часть бюджета муниципального округа Чертаново Южное формируется из налогов на доходы с физических лиц. Муниципальный округ Чертаново Южное относится к 25 группе муниципальных образований.

Налоги на доходы физических лиц составляют:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Численность населения, чел. | Сумма поступлений (нормативная база), тыс. руб. | Норматив отчислений, % | Сумма поступлений, тыс. руб. | Сумма поступлений  на 1 жителя, руб. |
| 2020год прогноз | 151726 | 2505205,6 | 0,9629 | 24122,6 | 158,98 |
| 2021год прогноз | 151899 | 2689278,0 | 0,9135 | 24564,6 | 161,72 |
| 2022год прогноз | 151899 | 2916734,3 | 1,1619 | 33886,8 | 223,10 |
| 2023год прогноз | 151899 | 3176323,7 | 0,7734 | 24564,6 | 161,72 |

Таким образом, в доходную часть бюджета муниципального округа Чертаново Южное в 2021 году предусматриваются поступления в сумме 24564,6 тыс. руб., что на 442,0 тыс. руб. больше чем в 2020году; в 2022 году 33886,8 тыс. руб. на 9322,2 тыс. больше 2021 года; в 2023 году 24564,6 тыс. руб. на 9322,2тыс. руб. меньше, чем в 2022 году.

3.3. Расходная часть бюджета муниципального округа Чертаново Южное прогнозируется в соответствии с расходами на содержание органов местного самоуправления и вопросов местного значения.

Таблица 1

Показатели прогноза социально-экономического развития

муниципального округа Чертаново Южное на 2021 год и   
плановый период 2022 и 2023 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный финансовый 2020 год | Прогноз | | |
| Очередной финансовый  2021 год | Плановый период | |
| 2022 год | 2023 год |
| 11. | Численность населения муниципального образования | Чел. | 151726 | 151899 | 151899 | 151899 |
| 22. | Функционирование высшего должностного лица | Тыс. руб. | 6166,6 | 4734,5 | 4734,5 | 4734,5 |
| 33. | Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований |  | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 |
| 44. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | Тыс. руб. | 12557,7 | 13132,5 | 13132,5 | 13132,5 |
| 45. | Резервный фонд | Тыс. руб. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 5  6. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | Тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 9322,2 |  |
| 57. | Другие общегосударственные вопросы | Тыс. руб. | 129,3 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| 28. | Культура, кинематография | Тыс. руб. | 3505,0 | 4426,0 | 4026,0 | 3826,0 |
| 7  9. | Социальная политика (пенсионное обеспечение) | Тыс. руб. | 324,0 | 540,00 | 540,0 | 540,0 |
| 10. | Другие вопросы в области социальной политики | Тыс. руб. | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 |
| 611. | Периодическая печать и издательства | Тыс. руб. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 12. | Другие вопросы в области массовой информации |  | 835,6 | 1000,0 | 552,8 | 371,8 |
| Условно утверждаемые расходы | |  |  |  | 847,2 | 1228,2 |
| Всего: | |  | 24120,5 | 24564,6 | 33886,8 | 24564,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование показателя | Значение показателя в текущем 2020 году (тыс.руб.) | Значение показателя в очередном 2021 году (в тыс. руб.) | Причины и факторы изменений |
| 1. | Численность населения муниципального образования, чел. | 151726 | 151899 | Увеличение численности населения по состоянию на 01.01.2020г. по данным Мосгорстата |
| 2. | Объем продукции, (услуг, работ) закупаемой для муниципальных нужд:  - за счет средств бюджета | 929,3 | 3444,6 | Объем закупок продукции, услуг запланирован с учетом потребности. |
| 3. | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления (газета, сайт) | 975,6 | 1000,0 | Объем услуг запланирован с учетом потребности. |
| 54. | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства, праздничных и иных зрелищных мероприятий | 3505,0 | 4426.0 | Объем услуг запланирован с учетом потребности. |

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное на плановый период 2022 и 2023 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование показателя | Значение показателя в текущем 2022 году  (тыс. руб.) | Значение показателя в очередном 2023 году (тыс. руб.) | Причины и факторы изменений |
| 1. | Численность населения муниципального образования, чел. | 151899 | 151899 | Данные Мосгорстата по проекту бюджета города Москвы на 2021 и план. Период 2022,2023гг. |
| 2. | Объем продукции, (услуг, работ) закупаемой для муниципальных нужд:  - за счет средств бюджета | 3444,6 | 3444,6 | Объем закупок продукции, услуг запланирован на уровне 2021г. |
| 3. | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления (газета, сайт) | 592,8 | 411,8 | Запланирован на уровне 2021 года за вычетом условно утверждаемых расходов на 2022год 847,7т. руб., на 2023 1228,2 тыс. руб. |
| 54. | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства, праздничных и иных зрелищных мероприятий | 4026,0 | 3826,00 | Запланирован на уровне 2021 года за вычетом условно утверждаемых расходов на 2022год 847,7т. руб., на 2023 1228,2 тыс. руб. |

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

( тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2021год  (проект) | 2022год  (проект) | 2023год  (проект) |
| Доходы - всего | 24564,6 | 33886,8 | 24564,6 |
| Расходы - всего | 24564,6 | 33886,8 | 24564,6 |
| Дефицит (-)  Профицит (+) | 0 | 0 | 0 |

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Чертаново Южное, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вида налоговых доходов | Значение показателя в очередном финансовом году (процент) |
|
| 1. | Налог на доходы физических лиц | 2021 - 0,9135 |
| 2. | Налог на доходы физических лиц | 2022 - 1,1619 |
| 3. | Налог на доходы физических лиц | 2023 - 0,7734 |

Финансово-экономическое обоснование проекта решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное « О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в рамках осуществления бюджетного процесса, положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Южное» утвержденном Решением Совета депутатов от 16.01.2018г. № 01-03-001/18, и на основании проекта Закона

« О бюджете города Москвы на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Проектом решения предлагается утвердить на 2021 год доходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное в сумме 24564,6 тыс. рублей, расходы в сумме 24564,6 тыс. рублей. Дефицит бюджета составит 0,0 тыс.

Проектом решения предлагается утвердить на 2022 год доходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное в сумме 33886,8 тыс. рублей, расходы в сумме 33886,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета составит 0,0 тыс.

Проектом решения предлагается утвердить на 2023 год доходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное в сумме 24564,6 тыс. рублей, расходы в сумме 24564,6 тыс. рублей. Дефицит бюджета составит 0,0 тыс.

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное за 9 месяцев 2020 года

(в тыс. рублях)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  Бюджетной классификации | Наименование статьи | План  2020 года | | Выполнение  9 месяцев  2020г. | | % выполнения |
| Доходы | | | | | | |
|  | Налоговые доходы  в том числе: | 24120,5 | | 16606,7 | |  |
| 1010201 | Налог на доходы физических лиц с доходов источниками, которых является налоговый агент | 23120,5 | | 15123,7 | | 65,41 |
| 1010202 | Налог на доходы физических лиц с доходов, от осуществлении деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и др. лиц | 200,0 | | 441,3 | | 220,67 |
| 1010203 | Налог на доходы физических лиц с доходов полученными физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ | 800,0 | | 1041,7 | | 130,2 |
| 2020499 | Прочие межбюджетные трансферты | 3360,0 | | 2520,0 | | 75,00 |
|  | Итого доходов: | 27480,5 | | 19126,7 | | 69,6 |
| Расходы | | | | | | |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта | | 6166,6 | | 3810,6 | 61,79 |
| 0103 | Функционирование законодательных органов государственной власти | | 3652,5 | | 2701,8 | 73,97 |
| 0104 | Содержание органов местного самоуправления | | 12557,7 | | 6829,8 | 54,38 |
| 0111 | Резервные средства | | 25,0 | | 0 |  |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | | 129,3 | | 129,3 | 100 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, средств массовой информации, кинематографии (праздники) | | 3505,0 | | 1979,3 | 56,47 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | | 324,0 | | 324,0 | 100 |
| 1006 | Социальные гарантии муниципальным. служащим | | 244,8 | | 104,0 | 42,48 |
| 1202 | Периодическая печать и издательство | | 40,0 | | 40,0 | 100 |
| 1204 | Информационные технологии и связь | | 835,6 | | 507,4 | 60,73 |
|  | Итого расходов | | 27480,5 | | 16426,2 | 59,77 |

Ожидаемые итоги социально-экономического развития бюджета муниципального округа Чертаново Южное за 2020 год

( в тыс. рублях)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  Бюджетной классификации | Наименование статьи | План  2020 года | Выполнение  за 2020г. | % выполнения |
| Доходы | | | | |
|  | Налоговые доходы  в том числе: |  |  |  |
| 1010201 | Налог на доходы физических лиц | 23120,5 | 22164,9 | 95,86 |
| 1010202 | Налог на доходы с индивидуальных предпринимателей | 200,00 | 558,9 | 279,0 |
| 1010203 | Налог на доходы с индивидуальных предпринимателей | 800,00 | 1319,4 | 164,92 |
| 2024999 | Межбюджетные трансферты | 3360,0 | 3360,0 | 100 |
|  | Итого доходов: | 27480,5 | 27403,2 | 99,71 |
| Расходы | | | | |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица | 6166,6 | 5858,2 | 95 |
| 0103 | Функционирование законодательных органов государственной власти | 3652,5 | 3652,5 | 100 |
| 0104 | Содержание органов местного самоуправления | 12557,7 | 12029,8 | 96 |
| 0111 | Резервные средства | 25,0 | 0 |  |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 129,3 | 129,3 | 100 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, средств массовой информации, кинематографии (праздники) | 3505,0 | 3505,0 | 100 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 324,0 | 324,0 |  |
| 1006 | Пособия по социальной помощи населения | 244,8 | 244,8 | 100 |
| 1202 | Периодическая печать и издательство | 40,0 | 40,0 | 100 |
| 1204 | Информационные технологии и связь | 835,6 | 835,6 | 100 |
|  | Итого расходов | 27480,5 | 26719,2 | 97,22 |

Оценка ожидаемого исполнения бюджета

муниципального округа Чертаново Южное за 2020 год

Объем доходной части бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2020год (далее бюджет муниципального образования) утвержден Решением Совета депутатов от 17 декабря 2019 года № 01-03-085/19 «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» в сумме 24120,5 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов от 03.03.2020 № 01-03-28/20 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 17 декабря 2019 года № 01-03-085/19 «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» объем доходной и расходной части бюджета муниципального округа Чертаново Южное увеличен на сумму 3360,0 тыс. рублей. Увеличение произошло в связи с выделением межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы на осуществление отдельных полномочий города Москвы в соответствии с законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». Таким образом, план по доходам на 2020 год составляет 27 480,5 тыс. руб. План по расходам на 2020 год – 27 480,5 тыс. руб.

Исполнение доходной части бюджета муниципального округа в части межбюджетных трансфертов ожидается в полном объеме.

Налоговые доходы исходя из анализа фактического поступления по итогам 9 месяцев текущего года, а также сравнивая динамику поступления налоговых доходов предыдущего года с текущим можно ожидать в объеме 95,86%.

Учитывая ожидаемое поступление доходной части бюджета в объеме утвержденных назначений, ожидаемое исполнение расходной части бюджета муниципального округа по предварительным оценкам ожидается на 97,22%.

Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа Чертаново Южное на начало 01.01.2021г.