АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |
| --- |
| 23.11.2021 № 02-01-05-06**О прогнозе социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению.

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

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

4. 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 «23»ноября 2021 года № 02-01-05-06

**Прогноз социально-экономического развития**

**муниципального округа Чертаново Южное на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2021 года и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы. (Таблица 1)

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

3.1. Главными направлениями развития муниципального округа Чертаново Южное 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 отчислений, тыс. руб. |
| 2021год  | 151899 | 2689278,0 | 0,9135 | 24566,6 |
| 2022год прогноз | 151601 | 3160296,1 | 1,1044 | 34902,3 |
| 2023год прогноз | 151601 | 3381501,1 | 0,7559 | 25560,8 |
| 2024год прогноз | 151601 | 3617785,2 | 0,7066 | 25563,3 |

Таким образом, в доходную часть бюджета муниципального округа Чертаново Южное в 2022 году предусматриваются поступления в сумме 34902,3 тыс. руб., что на 10335,7 тыс. руб. больше чем в 2021году; в 2023 году 25560,8 тыс. руб. на 9341,4 тыс. больше 2022 года; в 2024 году 25563,3 тыс. руб. на 9339,0 тыс. 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 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Отчетный финансовый 2021 год** | **Прогноз** |
| **Очередной финансовый****2022 год** | **Плановый период** |
| **2023 год** | **2024 год** |
| 11. | Численность населения муниципального образования | Чел. | 151899 | 151601 | 151601 | 151601 |
| 22. | Функционирование высшего должностного лица | Тыс. руб. | 6159,5 | 4958,8 | 4958,8 | 4958,8 |
| 33. | Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований |  | 252,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 |
| 44. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | Тыс. руб. |  12913,5 | 13900,2 | 13900,2 | 13322,2 |
| 45. | Резервный фонд | Тыс. руб. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 56. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | Тыс.руб. | 0,0 | 9342,4 |  |  |
| 57. | Другие общегосударственные вопросы | Тыс. руб. | 129,3 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| 28. | Культура , кинематография | Тыс. руб. | 3426,0 | 4000,9 | 4000,9 | 4000,9 |
| 79. | Социальная политика (пенсионное обеспечение)  | Тыс. руб. | 324,0 | 432,0 | 432,0 | 432,0 |
| 10. | Другие вопросы в области социальной политики | Тыс. руб. | 244,8 | 367,2 | 367,2 | 367,2 |
| 611. | Периодическая печать и издательства | Тыс. руб. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 12. | Другие вопросы в области массовой информации |  | 1050,0 | 1414,0 | 776,0 | 717,4 |
| Условно утверждаемые расходы |  |  |  | 639,0 | 1278,2 |
| Всего: |  | 24564,6 | 34902,3 | 25560,8 | 25563,3 |

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

Таблица № 2

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное** **на 2022 год**

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование показателя** | **Значение показателя в текущем 2021 году** | **Значение показателя в очередном 2022 году** | **Причины и факторы изменений** |
| 1. | Численность населения муниципального образования, чел. | 151899 | 151601 | Уменьшение численности населения по состоянию на 01.01.2021г. по данным Мосгорстата |
| 2. | Объем продукции, (услуг, работ) закупаемой для муниципальных нужд:- за счет средств бюджета | 1720,6 |  1939,0 | Объем закупок продукции, услуг запланирован с учетом потребности.  |
| 3. | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления (газета, сайт) | 1006,7 | 1414,0 | 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  | 3426,0 | 4000,9 | Объем услуг запланирован с учетом потребности . |

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное** **на плановый период 2023 и 2024 годов**

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование показателя** | **Значение показателя в текущем 2023 году** | **Значение показателя в очередном 2024 году** | **Причины и факторы изменений** |
| 1. | Численность населения муниципального образования, чел. | 151601 | 151601 | Данные Мосгорстата по проекту бюджета города Москвы на 2022 и план. Период 2023,2024гг |
| 2. | Объем продукции, (услуг, работ) закупаемой для муниципальных нужд:- за счет средств бюджета | 1939,0 |  1939,0 | Объем закупок продукции, услуг запланирован с на уровне 2021г.  |
| **3.** | **Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления (газета, сайт)** | 775,9 | 139,2 | **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  | **4000,9** | **4000,9** | **Запланирован на уровне 2022 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы**

 ( тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2022год****(проект)** | **2023год****(проект)** | **2024год****(проект)** |
| Доходы - всего | 34902,3 | 25560,8 | 25563,3 |
| Расходы - всего | 34902,3 | 25560,8 | 25563,3 |
| Дефицит (-)Профицит (+) | 0 | 0 | 0 |

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

**на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вида налоговых доходов** | **Значение показателя в очередном финансовом году (процент)** |
|
| 1. | Налог на доходы физических лиц | 2022 - 1,1044 |
| 2. | Налог на доходы физических лиц | 2023 - 0,7559 |
| 3. | Налог на доходы физических лиц | 2024 - 0,7066 |

**Финансово-экономическое обоснование проекта решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»**

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» 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 2022год и плановый период 2023-2024годы».

Проектом решения предлагается утвердить на 2022 год доходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное в сумме 34902,3 тыс. рублей, расходы в сумме 34902,3 тыс. рублей. Дефицит бюджета составит 0,0 тыс.

Проектом решения предлагается утвердить на 2023 год доходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное в сумме 25560,8 тыс. рублей, расходы в сумме 25560,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета составит 0,0 тыс.

 Проектом решения предлагается утвердить на 2024 год доходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное в сумме 25563,3 тыс. рублей, расходы в сумме 25563,3 тыс. рублей. Дефицит бюджета составит 0,0 тыс.

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное за 9 месяцев 2021 года

 (в тыс. рублях)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КодБюджетной классификации | Наименование статьи | План 2021 года | Выполнение 9 месяцев2021г.  | % выполнения |
| **Доходы** |
|  | Налоговые доходы в том числе: | 24564,6 | 19097,2 |  |
| 1010201 | Налог на доходы физических лиц с доходов источниками которых является налоговый агент | 23564,6 | 15307,2 | 64,95 |
| 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 | 260,9 | 130,45 |
| 1010203 | Налог на доходы физических лиц с доходов полученными физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ | 800,0 | 1518,7 | 189,83 |
| 1010208 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | - | 2010,4 |  |
| 2020499 | Прочие межбюджетные трансферты | 3360,0 | 2520,0 | 75,00 |
|  | **Итого доходов:** | **27924,6** | **21617,2** | **77,41** |
| **Расходы** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта | 6159,5 | 3885,6 | 63,08 |
| 0103 | Функционирование законодательных органов государственной власти | 3612,5 | 2709,00 | 74,98 |
| 0104 | Содержание органов местного самоуправления | 12913,5 | 8308,2 | 64,33 |
| 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)  | 3426,0 | 2253,3 | 65,77 |
| 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 | 1050,0 | 642,7 | 61,21 |
|  | **Итого расходов** | **27924,6** | **18396,1** | **65,88** |

Ожидаемые итоги социально-экономического развития бюджета муниципального округа Чертаново Южное за 2021 год

 ( в тыс. рублях)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КодБюджетной классификации | Наименование статьи | План 2021 года | Выполнение за 2021г. | % выполнения |
| **Доходы** |
|  | Налоговые доходы в том числе: |  |  |  |
| 1010201 | Налог на доходы физических лиц | 23564,6 | 23564,6 | 100,0 |
| 1010202 | Налог на доходы с индивидуальных предпринимателей | 200,00 | 350,0 | 175,0 |
| 1010203 | Налог на доходы с индивидуальных предпринимателей | 800,00 | 2024,9 | 253,11 |
| 1010208 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей  | - | 2680,5 |  |
| 2024999 | Межбюджетные трансферты | 3360,0 | 3360,0 | 100 |
|  | **Итого доходов:** | **27924,6** | **31980,0** | **114,5** |
| **Расходы** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица | 6159,5 | 6097,9 | 99 |
| 0103 | Функционирование законодательных органов государственной власти | 3612,5 | 3612,5 | 100 |
| 0104 | Содержание органов местного самоуправления | 12913,5 | 12784,4 | 99 |
| 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)  | 3426,0 | 3426,0 | 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 | 1050,0 | 1050,0 | 100 |
|  | **Итого расходов** | **27924,6** | **27708,9** | **99,22** |

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета**

**муниципального округа Чертаново Южное за 2021 год**

 Объем доходной части бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2021год (далее - бюджет муниципального образования) утвержден Решением Совета депутатов от 16 декабря 2020 года № 01-03-089/20 «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» в сумме 24564,6 тыс. рублей.

 Решением Совета депутатов от 16.03.2021 № 01-03-22/21 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16 декабря 2020 года № 01-03-089/20 «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год составляет 27 924,6 тыс. руб. План по расходам на 2021 год – 27 924,6 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 114,5%.

 Учитывая ожидаемое поступление доходной части бюджета в объеме утвержденных назначений, ожидаемое исполнение расходной части бюджета муниципального округа по предварительным оценкам ожидается на 99,22%.

Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа Чертаново Южное на начало 01.01.2022г.