



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ**

РЕШЕНИЕ

10.12.2019г. № 56/2

Об утверждении документов и материалов к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский о бюджете муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа Гагаринский, решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 12.11.2019 №54/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Гагаринский», Совет депутатов решил:

1. Утвердить документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский о бюджете муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1.1. основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 1 к настоящему решению);

1.2. предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский за 2019 год (Приложение 2 к настоящему решению) и прогноз социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 2.1 к настоящему решению);

1.3. проект среднесрочного финансового плана муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 3 к настоящему решению);

1.4. реестр источников доходов бюджета муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 4 к настоящему решению);

1.5. программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 5 к настоящему решению);

1.6. программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 6 к настоящему решению);

1.7. пояснительная записка к проекту бюджета муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 7 к настоящему решению).

2. Назначить проведение публичных слушаний по решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «О проекте решения о бюджете муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на 14 января 2020 года в 19:00 часов, по адресу: город Москва, Университетский проспект, дом 5.

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский о бюджете муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Приложение 8 к настоящему решению).

4. Рабочей группе осуществлять приём предложений и замечаний граждан по решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский о бюджете муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в рабочие дни с 09:00 до 12:00 по адресу: город Москва, Университетский проспект, дом 5, в том числе по телефону (499) 727-00-19 и на электронную почту mo_gagarin@mail.ru.

5. Опубликовать настоящее решение не позднее, чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний в специальном выпуске газеты «Ленинский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский <http://www.gagarinskoe.com>.

6. Главе муниципального округа Гагаринский Русаковой Елене Леонидовне направить в Контрольно-счетную палату Москвы настоящее решение в целях проведения экспертизы решения о местном бюджете.

7. Решение вступает в силу с даты принятия.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Русакову Е.Л.

Глава муниципального округа Гагаринский

Е.Л. Русакова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 10.12.2019 №56/2

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

Основные направления бюджетной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Основные направления бюджетной и налоговой политики) подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в целях составления проекта местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

При подготовке Основных направлений бюджетной политики муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов были учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике на 2020 год, проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», иные документы государственного стратегического планирования.

При формировании проекта бюджета муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов учитывалась ожидаемая оценка исполнения бюджета муниципального округа Гагаринский текущего года, а также бюджета города Москвы.

Формирование доходной части проекта бюджета муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось на основании базового сценария прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, действующего налогового законодательства, с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2020 года, утвержденных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральными законами нормативов отчислений от федеральных регулирующих налогов производимых на территории Российской Федерации и поступающих в бюджеты субъектов Российской Федерации, прогнозной оценки исполнения бюджета города Москвы и бюджета муниципального округа Гагаринский за 2020 год.

Прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам в соответствии с данными главного администратора доходов бюджета муниципального округа Гагаринский в разрезе конкретных доходных источников представлены в Приложении 1 к проекту решения о бюджете.

Основными целями бюджетной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов являются:

- - обеспечение устойчивого функционирования и стабильности бюджетной системы;
- - повышение доходного потенциала бюджета;
- - последовательное наращивание темпов экономического развития, в том числе за счет стимулирования инвестиционной и инновационной активности субъектов предпринимательской деятельности;
- - безусловное выполнение принятых социальных обязательств;
- - обеспечение высокой доли бюджета развития, направленного на реализацию приоритетных проектов развития;
- - создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг;
- - совершенствование межбюджетных отношений с органами исполнительной власти в городе Москве;
- - обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений Правительства Москвы с органами местного самоуправления муниципального округа Гагаринский в 2020 – 2022 годах сохранит направления, реализуемые в предыдущие годы:

- - обеспечение сбалансированности бюджета внутригородского муниципального образования, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов местному бюджету, а также стимулирования увеличения доходной части местных бюджетов;
- - финансовое обеспечение переданных государственных полномочий и софинансирование полномочий внутригородских муниципальных образований.

В целях повышения бюджетной обеспеченности местного бюджета будет продолжена работа по разграничению полномочий между органами государственной власти города Москвы и органами местного самоуправления.

Бюджетная политика в сфере указанных межбюджетных отношений будет способствовать повышению финансовой самостоятельности, обеспечению устойчивого развития администрации муниципального округа, и, соответственно, социально-экономическому развитию муниципального округа Гагаринский, улучшению условий жизни населения.

В связи с этим основными направлениями налоговой и бюджетной политики администрации муниципального округа Гагаринский является:

1. Администрирование налоговых доходов
 - контроль за поступлением налоговых доходов;
 - своевременное проведение сверок расчетов;
 - организация учета начислений.
2. Администрирование неналоговых доходов
 - контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты;

- организация учета начислений;
- взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей по административным штрафам, пеней.

3. Администрирование расходов

- организация учета и отчетности;
- оптимизация бюджетных расходов и целевое использование бюджетных средств;
- соблюдение нормативов финансовых затрат;
- эффективное и рациональное использование бюджетных средств;
- осуществление контроля за использованием бюджетных средств подведомственными получателями;
- продолжение проведения анализа закупок продукции, товаров и услуг, оптимизация закупок, обеспечивающих содержание органов местного самоуправления;
- обеспечение размещения муниципальных заказов для муниципальных нужд путем проведения конкурсных процедур на Единой информационной системе в сфере закупок;
- создание условий для оказания качественных государственных (муниципальных) услуг.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 10.12.2019 №56/2

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
социально-экономического развития муниципального
округа Гагаринский за 2019 год**

Бюджет муниципального округа Гагаринский в городе Москве на 2019 год утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 04.12.2018 г. № 33/1 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». В ходе исполнения бюджета в течение 10 месяцев вносились изменения в первоначальную редакцию решения о бюджете в части межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы.

По разделу «Доходы» плановый показатель на 2019 год был утвержден в объеме 52 024,6 тыс. руб., что на 530,6 тыс. руб. меньше чем в 2018 году. В ходе исполнения бюджета вносились изменения в первоначальную редакцию решения о бюджете в части доходов. Уточненный план на 2019 год составил 62 161,2 тыс. рублей. Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2019г. – 56 036,4 тыс. руб. или 90,1 % плановых назначений.

При годовом плановом показателе налоговых поступлений в сумме 15 130,1 тыс. руб. в местный бюджет за отчетный период поступило 12 382,4 тыс. руб., или 81,8 % плановых назначений.

Штрафные санкции были запланированы в сумме 1,0 тыс. руб., фактическое поступление за 10 месяцев текущего года составило -19,5 тыс. рублей (КДН).

Размер субвенций из городского бюджета, предоставляемых для осуществления передаваемых полномочий города Москвы утвержден на 2019 год в сумме 38 527,1 тыс. руб. За 10 месяцев 2019 год поступило 38 527,1 тыс. руб. или 100,0 %.

За 10 месяцев 2019 года поступили средства межбюджетного трансферта на поощрение депутатов в сумме 1 620,0 тыс. руб., которые в полном объеме перечислены депутатам муниципального округа.

Поступили прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в сумме 467,4 тыс. руб., в том числе 151,4 тыс. руб. - возврат излишне выплаченной заработной платы в декабре 2018 года, 274 ,5 тыс. руб. – возврат излишне выплаченной зарплаты МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» по

результатам проверки КСП города Москвы от 28.12.2018, 41,5 тыс. руб. – возмещение АНО досуговый центр «Клуб им. Джерри Рубина» средств за коммунальные услуги.

Поступили доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 0,6 тыс. рублей.

Возвращен в бюджет города Москвы неиспользованный остаток межбюджетного трансферта за 2018 год в сумме - 510,2 тыс. рублей.

По разделу «Расходы» плановый показатель на 2019 год был утвержден в сумме – 52 024,6 тыс. руб. В ходе исполнения бюджета в течение 10 месяцев вносились изменения в первоначальную редакцию решения о бюджете в части расходов. Уточненный план составил 66 550,7 тыс. рублей. Фактические расходы за 10 месяцев 2019 года составили 42 039,0 тыс. руб. или 63,2 % плановых назначений.

По ведомственной структуре фактические расходы местного бюджета распределились так:

- 1 338,6 тыс. руб. - расходы на функционирование высшего должностного лица (Главы) муниципального образования или 56,7 % плановых назначений;

- 136,5 тыс. руб. - расходы на проездные билеты депутатам на 2019 год или 87,5 % от плановых назначений;

- 1 620,0 тыс. руб. - расходы в части межбюджетного трансферта бюджету муниципального округа в целях повышения эффективности осуществления советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы, или 75,0 % от плановых назначений;

- 8 360,2 тыс. руб. - расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления (Глава администрации, администрация муниципального округа) или 54,4 % от плановых назначений;

- 8 903,5 тыс. руб. - расходы на финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих администрации муниципального округа Гагаринский или 68,8 % от плановых назначений;

- резервный фонд, сформирован в сумме – 50,0 тыс. руб. за 10 месяцев 2019 года не использовался;

- 753,4 тыс. руб. – прочие расходы в сфере здравоохранения или 70,0 % от плановых назначений;

- 6 767,8 тыс. руб. - расходы на финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и досуговой работы с населением по месту жительства или 75,9 % от плановых назначений;

- 13 177,5 тыс. руб. – расходы на массовую физкультурную, спортивную работу с населением по месту жительства или 79,0 % от плановых назначений;

- 506,0 тыс. руб.- доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы или 86,3 % от плановых назначений;

- 208,0 тыс. руб. – социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию или 36,3 % от плановых назначений;

- 119,2 тыс. руб. - расходы на верстку, изготовление и распространение газеты «Ленинский проспект» для жителей муниципального округа или 18,2 % от плановых назначений;

- 148,5 тыс. руб. - расходы на техподдержку сайта администрации МО Гагаринский или 74,30 % от плановых назначений.

Результат исполнения бюджета за 10 месяцев 2019 года – профицит в сумме 13 997,4 тыс. руб.

Численность населения муниципального округа Гагаринский по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 81 877 человек, показатель по численности населения муниципального округа Гагаринский по сравнению с 2018 годом увеличился на 1,6 %.

Администрация МО Гагаринский имеет два подведомственных муниципальных бюджетных учреждения – МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» и МБУ «Спортивный центр «Космос».

МБУ «Досуговый центр «Гагаринец», директор - Монахов Д.Л.

Основными направлениями деятельности МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» являются: осуществление социально-воспитательной работы; организация и проведение концертов, смотров самодеятельности для населения по месту жительства; организация работы кружков, студий, секций, творческих групп, организация и проведение других мероприятий в сфере молодежной и социальной политики; участие в городских смотрах конкурсах.

Целями создания учреждения являются: организация культурного досуга жителей муниципального округа, социально-воспитательная работа, организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация работы по патриотическому воспитанию, участие в проведении городских, окружных праздничных и иных мероприятиях на территории муниципального округа.

Штатная численность работников в 2019 году составила - 20 человек.

Обособленных подразделений МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» не имеет.

Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства в 2019 году составила 0,020 кв. м на 1 человека, данный показатель сохранился на уровне 2018 года.

МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» является муниципальным бюджетным учреждением, получающим финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации в форме субвенций и самостоятельно осуществляющий бухгалтерский учет. Источником финансового обеспечения финансово-хозяйственной деятельности учреждения являются средства бюджета и средства от приносящей доход деятельности.

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства:

- утверждено бюджетом на 2019 год - 5 610,9 тыс. рублей;
- перечислено на счет организации за 10 месяцев 2019г. – 5 610,9 тыс. рублей или 100,0 %.

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):

Финансово-хозяйственным планом (ФХД) на 2019 год утверждены доходы от приносящей доход деятельности в сумме 1 500,0 тыс. руб., исполнено плановых назначений по доходам – 1 006,2 тыс. руб. Процент исполнения – 67,1 %.

Расходы учреждения. Утверждено плановых назначений в сумме – 1 519,0 тыс. руб., исполнено плановых назначений за 10 месяцев 2019 год – 965,3 тыс. руб. Процент исполнения – 63,5 %.

Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс и лицевой счет в ТФКУ города Москвы.

Организация бюджетного процесса в МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» регулируется Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Для ведения бухгалтерского учета используется компьютерная программа 1С «Бухгалтерия» Предприятие и Зарплата. Версия 8.2.

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Досуговый центр «Гагаринец» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждено постановлением Администрации муниципального округа Гагаринский от 14.03.2019 № 26-ПА.

Ниже приведены отдельные показатели по его выполнению по состоянию на 1 октября 2019 года.

Количество участников культурно-массовых мероприятий проведенных МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» за 9 месяцев 2019 года составило 400 человек. Доля обучающихся к общей численности населения 0,5%.

За 9 месяцев 2019 года учреждением проведено 15 районных досуговых и социально – значимых мероприятий. Доля привлеченных участников к общей численности населения составила 0,5 %.

Также учреждение содействует в организации деятельности 13 клубных формирований и формирований самодеятельно народного творчества. Доля привлеченных участников к общей численности населения составила 0,2 %.

За отчетный период МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» организовано показов 20 концертов и концертных программ.

Достижения МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» за отчетный период:

- благодарность РГУ «Нефти и газа» руководителю театральной студии «Гагаринца» О.Б. Вавпшевич за подготовку лауреатов Пушкинского фестиваля;
- 5 сертификатов за выступление и доклады на секции «Космонавтика и молодежь». Чтений, посвященных памяти Ю.А.Гагарина в г. Гагарине Смоленской области;
- 3 диплома кубка России по художественному творчеству «Юные художники»;

- 2 грамоты конкурса «Моя семья – моя команда» (ЮЗАО);
- 6 дипломов фестиваля «Сказка приходит в твой дом»;
- 8 дипломов лауреата 1-й степени Всероссийского молодежного фестиваля искусств.

МБУ «Спортивный центр «Космос». Директор - Водяный В.В.

Основными направлениями деятельности МБУ «СЦ «Космос» является осуществление социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

Целями создания учреждения являются:

- выполнение работ, оказание услуг по обеспечению реализации, предусмотренных законами города Москвы, полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;
- осуществление комплексных воспитательных задач молодежной политики посредством ведения физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми, подростками, молодежью, семьями по месту жительства;
- формирование общей культуры и здорового образа жизни подростков и молодежи.

МБУ «СЦ «Космос» работает в рамках государственной программы города Москвы «Спорт Москвы».

Штатная численность работников в 2019 году составила - 28 человек. Обособленных подразделений МБУ «СЦ «Космос» не имеет. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями за отчетный период составила 0,32 кв. м в расчете на 1 человека, данный показатель сохранился на уровне 2018 года.

МБУ «СЦ «Космос» является муниципальным бюджетным учреждением, получающим финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации в форме субвенций и самостоятельно осуществляющий бухгалтерский учет. Источником финансового обеспечения финансово-хозяйственной деятельности учреждения являются средства бюджета и средства от приносящей доход деятельности.

Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс и лицевой счет в ТФКУ города Москвы.

Субвенция на выполнение государственного (муниципального) задания:

Доходы. Утверждено бюджетом на 2019 год в сумме – 8 976,7 тыс. рублей. Исполнено плановых назначений за 10 месяцев 2019 года – 8 976,7 тыс. руб. или 100,0 %.

Расходы. Утверждено плановых назначений в сумме – 9 320,9 тыс. руб., исполнение составило – 6 921,9 тыс. руб. или 74,3 %.

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):

Доходы. Утверждено бюджетом на 2019 год в сумме - 2 000,0 тыс. руб., поступило доходов – 1 035,2 тыс. рублей. Процент исполнения – 51,8 %.

Расходы. Утверждено плановых назначений в сумме – 2 041,3 тыс. руб.,

исполнено плановых назначений за 9 месяцев 2019 года – 1 005,7 тыс. рублей. Процент исполнения – 49,3 %.

Муниципальным заданием, утвержденным постановлением администрации муниципального округа Гагаринский от 14.03.2019 № 25-ПА, определены две муниципальные услуги (работы):

- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- организация, проведение и участие в официальных физкультурных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы.

Численность занимающихся по разным видам спорта составляет 490 человек. МБУ «Спортивный центр «Космос» заслужило 5 благодарностей от жителей муниципального округа. В отчетном периоде учреждение обоснованных жалоб не имело.

Число организованных и проведенных спортивных соревнований, физкультурно-спортивных праздников и физкультурно-оздоровительных мероприятий составило 62.

**ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ГАГАРИНСКИЙ за 2019 год**

Код бюджетной классификации	План на 2019 год, тыс. руб.	Исполнено по состоянию на 01.11.2019, тыс. руб.	Процент исполнения, %	Ожидаемое исполнение бюджета за 2019 год, тыс. руб.	
1	2	3	4		
Всего доходов	62 161,2	56 036,4	90,1	62 161,2	
182 101 02010 01 0000	110	14 079,2	10 880,3	77,3	14 001,3
182 101 02020 01 0000	110	160,9	159,4	99,1	160,9
182 101 02030 01 0000	110	890,0	837,0	94,0	890,0
900 113 02993 03 0000	130		485,2		485,2
900 116 90030 03 0000	140	1,0	-19,5		1,0
900 117 01030 03 0000	180		40,0		
900 202 15002 03 0000	150	2 928,8	0,0		2 928,8
900 202 30024 03 0001	150	1 869,4	1 869,4	100,0	1 869,4
900 202 30024 03 0002	150	3 641,0	3 641,0	100,0	3 641,0
900 202 30024 03 0003	150	7 429,1	7 429,1	100,0	7 429,1
900 202 30024 03 0004	150	8 910,9	8 910,9	100,0	8 910,9
900 202 30024 03 0005	150	16 676,7	16 676,7	100,0	16 676,7
900 202 49999 03 0000	150	5 574,2	5 574,2	100,0	5 574,2
900 207 03020 03 0000	150		62,4		102,4

900 218 60010 03 0000	150		0,6		0,6
900 219 60010 03 0000	150		-510,3		-510,3

Код бюджетной классификации			План на 2019 год, тыс. руб.	Исполнено по состоянию на 01.11.2019, тыс. руб.	Процент исполнения, %	Ожидаемое исполнение бюджета за 2019 год, тыс. руб.
1			2	3		4
Всего расходов			66 550,7	42 039,0	63,2	66 490,0
900	0102	31A0100100	2 361,2	1 338,6	56,7	2 348,2
900	0102	35Г0101100	93,2	0,0		93,2
900	0103	31A0100200	156,0	136,5	87,5	156,0
900	0103	33A0400100	2 160,0	1 620,0	75,0	2160,0
900	0104	31B0100100	1 517,0	593,1	39,1	1517,0
900	0104	31B0100500	13 844,0	7 767,1	56,1	13 844,0
900	0104	33A0100100	1 869,4	1 423,4	76,1	1 869,4
900	0104	33A0100200	3 641,0	2 643,5	72,6	3 641,0
900	0104	33A0100400	7 429,1	4 836,6	65,1	7 429,1
900	0104	35Г0101100	1 077,0	753,4	70,0	1 077,0
900	0113	31B0109900	86,0	0,0	0,0	0,0
900	0804	09Г0700100	8 910,9	6 767,8	75,9	8 910,9
900	1001	35П0101500	586,2	506,0	86,3	586,2
900	1006	35П0101800	572,8	208,0	36,3	572,8
900	1102	10A0300100	16 676,7	13 177,5	79,0	16 676,7
900	1202	35E0100300	654,7	119,2	18,2	596,0
900	1204	35E0100300	200,0	148,5	74,3	198,0

Приложение 2.1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 10.12.2019 №56/2

**Прогноз
социально-экономического развития (плана и программы развития)
муниципального округа Гагаринский на очередной 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов**

№ п/п	Наименование показателя	Единица изм.	Показатели 2019 года (оценка)	Прогноз		
				Очередной финансовы й 2020 год	Плановый период	
					2021 год	2022 год
1.	Численность населения муниципального округа	Чел.	80 582	81 877	81 877	81 877
2.	Количество муниципальных бюджетных учреждений	Ед.	2	2	2	2
3.	Фонд заработной платы работников:	Тыс. руб.	28 619,4	34 740,1	35 590,2	36 502,7
-	администрации МО Гагаринский	Тыс. руб.	18 233,4	23 917,9	24 768,0	25 680,5
-	муниципальных бюджетных учреждений	Тыс. руб.	10 386,0	10 822,2	10 822,2	10 822,2
4.	Объем товаров (работ, услуг) закупаемых для нужд МО Гагаринский	Тыс. руб.	19 580,2	17 857,3	17 947,6	17 947,6
-	администрацией МО Гагаринский	Тыс. руб.	17 588,5	15 480,1	15 492,0	15 492,0
-	муниципальными бюджетными учреждениями	Тыс. руб.	1 991,7	2 377,2	2 455,6	2 455,6
5.	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) 25 508,6/80 582	Кв. м. на чел.	0,3166	0,3115	0,3115	0,3115
6.	Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения	Чел.	890	905	905	905
7.	Объем оказания платных услуг жителям муниципального округа	Тыс. руб.	3 500,0	3 900,0	4 000,0	4 000,0
8.	Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга	Ед.	нет	нет	нет	нет
9.	Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность населения) 1 545,9/80 582	Кв. м. на чел.	0,0192	0,0189	0,0189	0,0189
10.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления:	Тыс. руб.	854,7	1 440,00	1 440,00	1 440,00

11.	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
12.	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
13.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение праздничных мероприятий	Тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
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	Тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	4,0
15.	Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц	%	0,2161	0,2615	0,2444	0,267

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития (плану и программе развития) муниципального округа Гагаринский на очередной 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2019 году	Значение показателя в 2020 году	Причины и факторы изменений
1.	Численность населения муниципального округа, (чел.)	80 582	81 877	Численность населения муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период дана с учетом данных Мосгорстата на 01.01.2018г. и 01.01.2019 г.
2.	Количество муниципальных бюджетных учреждений, (ед.)	2	2	Не изменялось
3.	Фонд заработной платы работников администрации и муниципальных бюджетных учреждений (тыс. руб.)	28 619,4	34 740,1	Указ Мэра Москвы от 29.05.2019 № 33-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 10.11.2006 № 59-УМ и от 29.12.2018 № 115-УМ». Индексации заработной платы администрации МО Гагаринский. Методические рекомендации Департамента Финансов города Москвы "О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов". Индексация заработной платы МБУ к уровню 2019г. – 4,2%
-	администрации МО Гагаринский	18 233,4	23 917,9	
-	муниципальных бюджетных учреждений	10 386,0	10 822,2	
4.	Объем товаров (работ, услуг) закупаемых для муниципальных нужд (тыс. руб.)	19 580,2	17 857,3	В рамках средств на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в 2019 г. учтены расходы по иску ПАО «МОЭСК».
-	администрацией МО Гагаринский	17 588,5	15 480,1	
-	муниципальными бюджетными учреждениями	1 991,7	2 377,2	
5.	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) (кв. м. на чел.)	0,3166	0,3115	Численность населения муниципального округа выросла на 1 295 человек
6.	Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения (чел.)	890	905	Количество занимающихся в кружках, секциях, клубах по интересам

7.	Объем оказания платных услуг жителям муниципального округа (тыс. руб.)	3 500,0	3 900,0	Планируется открытие новых кружков, спортивных секций
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) (кв. м. на чел.)	0,0192	0,0189	Численность населения муниципального округа выросла на 1 295 человек
10.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления (тыс. руб.)	854,7	1 440,00	В 2020 году планируется 10 выпусков газеты (2019 -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	Нормативы для обеспечения расходных обязательств изменились
12.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (тыс. руб.)	0,0	0,0	Нормативы для обеспечения расходных обязательств изменились
13.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на проведение праздничных мероприятий (тыс. руб.)	0,0	0,0	В 2019-2020 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 2019-2020 гг. не предусмотрены

16.	Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (%)	0,2161	0,2615	Норматив отчислений на 2020 год увеличен
-----	---	--------	--------	--

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 10.12.2019 года №56/2

**Проект среднесрочного финансового плана консолидированного бюджета
муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов**

	Показатель	Значение показателя в очередном финансовом 2020 году (тыс. руб.)	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)	
			2021г.	2022г.
1.	Общий объем доходов местного бюджета, в т.ч. по группам:	67 717,2	68 846,5	74 020,2
1.1.	- налоговые и неналоговые доходы	21 970,70	22 518,70	27 089,50
1.2.	- безвозмездные поступления	45 746,50	46 327,80	46 930,70
1.3.	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
2.	Общий объем расходов местного бюджета	67 717,20	68 846,50	74 020,20
2.1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 573,90	2 685,60	2 778,40
2.2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	175,50	175,50	175,50
2.3.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, всего:	35 777,90	36 795,50	37 874,00
	в том числе:			
2.3.1.	Финансовое обеспечение деятельности руководителя администрации	2 480,70	2 569,30	2 661,30
2.3.2.	Финансовое обеспечение деятельности администрации	13 922,20	14 269,90	14 653,5
2.3.3.	Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям	2 736,30	2 818,50	2 904,00

	полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав			
2.3.4.	Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства	5 376,80	5 537,90	5 704,90
2.3.5.	Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа	11 261,90	11 599,90	11 950,30
2.4.	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,00	0,00	4 002,40
2.5.	Резервные фонды	50,00	50,00	50,00
2.6.	Другие общегосударственные вопросы	0,00	0,00	0,00
2.6	Культура и кинематография	9 253,30	9 253,30	9 253,30
2.7.	Пенсионное обеспечение	716,40	716,40	716,40
2.8.	Другие вопросы в области социальной политики	612,00	612,00	612,00
2.9.	Физическая культура и спорт	17 118,20	17 118,20	17 118,20
2.10.	Периодическая печать и издательства	1 240,00	1 240,00	1 240,00
2.11	Другие вопросы в области средств массовой информации	200,00	200,00	200,00
	Дефицит (-) профицит (+) бюджета	0,0	0,0	0,0

3.	Норматив отчислений от налоговых доходов в местный бюджет			
	Прогноз суммы поступлений налоговых доходов (налог на доходы физических лиц)	8 404 582,70	9 214 873,40	10 147 884,10
	Норматив отчислений (процент)	0,2615	0,2444	0,267
4.	Верхний предел долга администрации муниципального округа Гагаринский по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом			
	Верхний предел	0,0	0,0	0,0
5.	Проект программы внутренних заимствований администрации муниципального округа Гагаринский			
	Программа внутренних заимствований	Не принимается		
	Проект программы гарантий администрации муниципального округа Гагаринский			
	Программа муниципальных гарантий	Не принимается		

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 10.12.2019 года №56/2

**Реестр источников доходов
муниципального округа Гагаринский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование кода классификации доходов бюджета	2020 год	Плановый период	
			2021 год	2022 год
<i>0 00 00 000 00 0000 000</i>	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	67 717,2	68 846,5	74 020,2
1 01 02 000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	21 970,7	22 518,7	27 089,5
1 01 02 010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	20 900,0	21 448,0	26 018,8
1 01 02 020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	170,7	170,7	170,7
1 01 02 030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	900,0	900,0	900,0
<i>2 00 00 000 00 0000 000</i>	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	45 746,5	46 327,8	46 930,7
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной	45 746,5	46 327,8	46 930,7

	системы Российской Федерации			
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	45 746,5	46 327,8	46 930,7
2 02 30024 03 0000 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	26 371,5	26 371,5	26 371,5
2 02 30024 03 0004 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)	9 253,3	9 253,3	9 253,3
2 02 30024 03 0005 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)	17 118,2	17 118,2	17 118,2
2 02 39998 03 0000 150	Единая субвенция внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	19 375,0	19 956,3	20 559,2

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 10.12.2019 №56/2

**Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Гагаринский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов не принимается.

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский от 10.12.2019
№56/2

**Программа муниципальных гарантий
в валюте Российской Федерации
муниципального округа Гагаринский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов не принимается.

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 10.12.2019 №56/2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджету муниципального округа Гагаринский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Бюджет муниципального округа Гагаринский на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гагаринский, на основе прогноза социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский, а также прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Формирование доходной части проекта бюджета муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось в условиях действующего налогового законодательства, действующих правовых актов Российской Федерации и города Москвы, принятых изменений, вступающих в силу с 1 января 2020 года, прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа за 2019 год.

Прогнозируемый объем доходов и расходов местного бюджета муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов планируется сбалансированным.

Общий объем доходов:

- 2020 год - 67 717,2 тыс. руб.;
- 2021 год - 68 846,5 тыс. руб.;
- 2022 год - 74 020,2 тыс. руб.

Общий объем расходов:

- 2020 год - 67 717,2 тыс. руб.;
- 2021 год - 68 846,5 тыс. руб.;
- 2022 год - 74 020,2 тыс. руб.

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в качестве источника формирования доходов бюджета муниципального округа определены отчисления

от налога на доходы физических лиц, неналоговые доходы, субвенции бюджетам муниципальных образований города федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации.

Методика расчета коэффициента налоговых отчислений в местные бюджеты в городе Москве:

По каждому муниципальному округу рассчитываются прогнозируемые поступления по налогу на доходы физических лиц в расчете на одного жителя исходя из контингента проектируемых поступлений и численности населения по муниципальному округу.

Прогноз контингента поступлений по налогу на доходы физических лиц в разрезе муниципальных округов на 2020 год и плановом периоде 2021 и 2022 годов определяется путем распределения общей суммы прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в целом по городу Москве с применением удельного веса контингента поступлений НДФЛ каждого муниципального округа, фактически сложившегося в 2019 году.

В соответствии с данной методикой по муниципальному округа Гагаринский определены следующие показатели на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

Прогноз доходов (налог на доходы физических лиц)

Период	Сумма поступлений (тыс. рублей)	Норматив отчислений (процент)	Сумма отчислений (тыс. рублей)
1	2	3	$4=2*3/100$
2020 год	8 404 582,70	0,2615	21 970,7
2021 год	9 214 873,40	0,2444	22 518,7
2022 год	10 147 884,10	0,267	27 089,5

Методика расчета нормативов на обеспечение расходных обязательств включает в себя:

1. По полномочиям по решению вопросов местного значения предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» нормативная величина расходов на содержание муниципальных служащих определяется на уровне аналогичных расходов на содержание государственных гражданских служащих города Москвы в порядке,

предусмотренном федеральным законодательством (в части налогообложения) и правовыми актами города Москвы.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, учтены расходы на:

- оплату труда муниципальных служащих;
- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку (статья 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее – Закон № 50));
- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого муниципального округа (статья 31 Закона № 50);
- медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи (статья 30 Закона № 50);
- медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание муниципального служащего, вышедшим на страховую пенсию (статья 31 Закона № 50);
- ежемесячная доплата к пенсии, устанавливаемая к страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (статья 31 Закона № 50)
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих – повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет (статья 42 Закона № 50);

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих, – на уровне 2019 года.

2. Методика расчета нормативов на обеспечение расходных обязательств по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси сводится к следующему: устанавливается нормативная величина расходов на уровне 19,5 тыс. рублей на одного депутата муниципального округа Гагаринский.

Расчет расходных обязательства по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси

Период	Численность депутатов (человек)	Нормативная величина расходов (тыс. рублей)	Сумма расходов (тыс. рублей)
1	2	3	4=2*3
2020 год	9	19,5	175,5
2021 год	9	19,5	175,5
2022 год	9	19,5	175,5

Согласно данной методике расчета общий объем расходов - 175,5 тыс. рублей ежегодно.

3. Методика расчета нормативов на обеспечение расходных обязательств по обеспечению проведения выборов и референдумов предусматривает включение в бюджет муниципального округа Гагаринский средств, предусмотренных в бюджете города Москвы, на организацию и проведение местных выборов в внутригородском муниципальном образовании на соответствующий год.

Согласно данной методике расчета общий объем расходов - на 2020 год – не предусматривается, на 2021 год – не предусматривается, на 2022 год – 4 002,4 тыс. рублей.

Расчет расходных обязательства по обеспечению проведения выборов и референдумов

Период	Сумма расходов (тыс. рублей)
1	2
2020 год	-
2021 год	-

**Расчет расходных обязательства
по обеспечению проведения выборов и
референдумов**

Период	Сумма расходов (тыс. рублей)
1	2
2022 год	4 002,4

Общий объем расходов по полномочиям по решению вопросов местного значения предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 и иным полномочиям по решению вопросов местного значения Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и расходов по оплате проезда депутатов Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, предусмотренной частью 1 статьи 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»

Период	Объем расходов - всего (тыс.руб.)	Численность муниципальных служащих (человек) и глава МО	Оплата труда (тыс.руб.)	Начисления на оплату труда (тыс.руб.)	Расходы на компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку (тыс.руб.)	Материальные затраты (тыс.руб.)	Повышение квалификации (тыс.руб.)	Единовременные выплаты (тыс.руб.)	Ежемесячная доплата к пенсии муниципальных служащих	Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	Медицинское обслуживание			
											Сумма (тыс.руб.)	Численность (чел.)	Муниципальные служащие	Члены семьи взрослые
1	2=4+5+6+7+8+9+10+11+12+17+18+19	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2020 год	21 970,7	10	11 849,6	3 541,2	704,0	2 164,4	30,8	0,0	716,4	612,0	736,8	10	1	3
2021 год	22 518,7	10	12 249,3	3 684,2	704,0	2 169,7	30,8	0,0	716,4	612,0	736,8	10	1	3
2022 год	27 089,5	10	12 698,0	3 803,9	704,0	2 169,7	30,8	0,0	716,4	612,0	736,8	10	1	3

Период	Проезд депутата Совета депутатов (тыс.руб.)	Периодическая печать и издательства (тыс.руб.)	Другие вопросы в области средств массовой информации (тыс.руб.)	расходы по обеспечению проведения выборов и референдумов
16	17	18	19	20
2020 год	175,5	1 240,0	200,0	-
2021 год	175,5	1 240,0	200,0	-
2022 год	175,5	1 240,0	200,0	4 002,4

4. Методика расчета единой субвенции, предоставляемой в 2020-2022 годах из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа, для осуществления полномочий города Москвы в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, опеки, попечительства и патронажа сводится к следующему:

Объем единой субвенции на содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия города Москвы (далее - единая субвенция) бюджетам муниципальных округов города Москвы рассчитывается по следующей формуле:

$$S_{\text{суб}} = S_1 + S_2 + S_3,$$

где $S_{\text{суб}}$ - общий объем единой субвенции;

S_1 - объем субвенции муниципальным округам, определенный в соответствии с законом города Москвы от 28 сентября 2005 г. № 47 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

S_2 - объем субвенции муниципальным округам на содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия города Москвы в соответствии с законом города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»;

S_3 - объем субвенции муниципальным округам, определенный в соответствии с законом города Москвы от 26 декабря 2007 г. № 51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа».

Нормативная величина расходов на содержание муниципальных служащих, необходимых для реализации указанных полномочий города Москвы, определяется на уровне аналогичных расходов на содержание государственных гражданских служащих города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (в части налогообложения) и правовыми актами города Москвы.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих, необходимых для реализации переданных полномочий города Москвы на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, учтены расходы на:

- оплату труда муниципальных служащих;

- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку (статья 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее – Закон № 50));

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого муниципального округа (статья 31 Закона № 50);

- медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи (статья 30 Закона № 50);

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих – повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет (статья 42 Закона № 50);

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих, – на уровне 2019 года.

Согласно данной методике расчета общий объем субвенций составит:

- на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - на 2020 год - 2 736,3 тыс. рублей, на 2021 год - 2 818,5 тыс. рублей, на 2022 год - 2 904,0 тыс. рублей;
- на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и

спортивной работы с населением по месту жительства - на 2020 год - 5 376,8 тыс. рублей, на 2021 год - 5 537,9 тыс. рублей, на 2022 год - 5 704,9 тыс. рублей;

- на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа - на 2020 год - 11 261,9 тыс. рублей, на 2021 год - 11 599,9 тыс. рублей, на 2022 год - 11 950,3 тыс. рублей.

Расчет единой субвенции, предоставляемой

бюджету муниципальных округов на финансовое обеспечение содержания муниципальных служащих, осуществляющих организацию переданных полномочий города Москвы

(тыс. рублей)

Период	Объем единой Субвенции, всего	Наименование переданных полномочий			
		Организация деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (в части расходов на содержание муниципальных служащих)	Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (в части расходов на содержание муниципальных служащих)	Организация опеки, попечительства и патронажа
1	2=3+4+5	3	4	5	
2020 год	19 375,0	2 736,3	5 376,8	11 261,9	
2021 год	19 956,3	2 818,5	5 537,9	11 599,9	
2022 год	20 559,2	2 904,0	5 704,9	11 950,3	

1. Расчет субвенций, предоставляемых из бюджета города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Период	Объем субвенции, всего (тыс. руб.)	Численность муниципальных служащих (человек)	Оплата труда (тыс. руб.)	Начисления на оплату труда (тыс. руб.)	Расходы на компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку (тыс. руб.)	Материальные затраты (тыс. руб.)	Повышение квалификации (тыс. руб.)	Единовременные выплаты (тыс. руб.)	Медицинское обслуживание			
									Сумма (тыс. руб.)	Муниципальные служащие	Члены семьи	
1	2=4+5+6+7+8+9+10	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2020 год	2 736,3	2	1 708,8	516,1	140,8	219,2	6,2	0,00	145,2	2	0	1
2021 год	2 818,5	2	1 772,0	535,1	140,8	219,2	6,2	0,00	145,2	2	0	1
2022 год	2 904,0	2	1 837,6	555,0	140,8	219,2	6,2	0,00	145,2	2	0	1

2. Расчет субвенций, предоставляемых из бюджета города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

Период	Объем субвенции, всего (тыс. руб.)	Численность муниципальных служащих (человек)	Оплата труда (тыс. руб.)	Начисления на оплату труда (тыс. руб.)	Расходы на компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку (тыс. руб.)	Материальные затраты (тыс. руб.)	Повышение квалификации (тыс. руб.)	Единовременные выплаты (тыс. руб.)	Медицинское обслуживание			
									Сумма (тыс. руб.)	Численность (чел.)		
										Муниципальные служащие	взрослые	дети
1	2=4+5+6+7+8+9+10	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2020 год	5 376,8	4	3 344,1	1 003,2	211,2	567,5	12,4	0,0	238,4	3	0	2
2021 год	5 537,9	4	3 467,8	1 029,8	211,2	578,3	12,4	0,0	238,4	3	0	2
2022 год	5 704,9	4	3 596,1	1 068,5	211,2	578,3	12,4	0,0	238,4	3	0	2

3. Расчет субвенций, предоставляемых из бюджета города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

Период	Объем субвенции, всего (тыс. руб.)	Численность муниципальных служащих (человек)	Оплата труда (тыс. руб.)	Начисления на оплату труда (тыс. руб.)	Расходы на компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку (тыс. руб.)	Материальные затраты (тыс. руб.)	Повышение квалификации (тыс. руб.)	Единовременные выплаты (тыс. руб.)	Медицинское обслуживание			
									Сумма (тыс. руб.)	Численность (чел.)		
										Муниципальные служащие	взрослые	дети
1	2=4+5+6+7+8+9+10	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2020 год	11 261,9	8	7 015,4	2 108,1	422,4	1 132,3	24,6	0,0	559,1	7	0	7
2021 год	11 599,9	8	7 275,0	2 186,5	422,4	1 132,3	24,6	0,0	559,1	7	0	7
2022 год	11 950,3	8	7 544,2	2 267,7	422,4	1 132,3	24,6	0,0	559,1	7	0	7

5. Методика расчета распределения субвенций, предоставляемой в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджету муниципального округа для осуществления переданных полномочий города Москвы в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства едина для всех муниципальных округов города Москвы и утверждена Законом города Москвы от 25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» сводится к следующему:

Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального округа, рассчитывается исходя из площади спортивных площадок, утвержденной правовым актом префектуры административного округа города Москвы, и численности населения по данным Мосгорстата на 1 января 2019 года.

В проекте бюджета муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов расчет объема субвенции на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства произведен на основании следующих нормативных величин:

- нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание спортивных площадок на 2020 - 2022 годы – 495,5 рубля на 1 кв. метр (нормативная величина расходов на 2020 год и на 2021 год установлена на уровне, учтенном на соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, на 2022 год - на уровне 2021 года);
- нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение спортивного инвентаря и организацию спортивных мероприятий и соревнований на 2020 - 2022 годы – 54,7 рубля на 1-го человека (нормативная величина расходов на 2020 год и на 2021 год установлена на уровне, учтенном на соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, на 2022 год - на уровне 2021 года).

Согласно данной методике расчета общий объем субвенций на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов составит 17 118,2 тыс. рублей ежегодно.

Справочно:

Нераспределенный объем субвенций на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов не предусмотрен.

**Расчет распределения субвенций, предоставляемых в 2020-2022 годах
бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий города
Москвы
в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
по муниципальному округу Гагаринский**

Период	Площадь спортивных площадок (кв. м)	Нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание спортивных площадок (руб./кв.м.)	Численность населения (человек)	Нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение спортивного инвентаря и организацию спортивных мероприятий и соревнований (руб./чел.)	Общая сумма субвенции (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6=(2*3+4*5)/1000
2020	25 508,6	495,5	81 877	54,7	17 118,2
2021	25 508,6	495,5	81 877	54,7	17 118,2
2022	25 508,6	495,5	81 877	54,7	17 118,2

6. Методика расчета распределения субвенций, предоставляемых в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджету муниципального округа Гагаринский для осуществления переданных полномочий города Москвы в сфере досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства сводится к следующему:

Методика расчета распределения субвенций единая для всех муниципальных округов и утверждена Законом города Москвы от 25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства».

Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального округа, рассчитывается исходя из площади нежилых помещений на основании данных, представленных муниципальными округами, и численности населения по данным Мосгорстата на 1 января 2019 года.

В проекте бюджета муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов расчет объема субвенции на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства произведен на основании следующих нормативных величин:

- нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание передаваемых помещений на 2020-2022 годы – 3 189,2 рубля на 1 м² (нормативная величина расходов на 2020 год и на 2021 год установлена на уровне, учтенном на

соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, на 2022 год - на уровне 2021 года);

- нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение материалов и оборудования, организацию конкурсов и фестивалей, проведение праздничных мероприятий на 2020-2022 годы – 52,8 рубля на 1-го человека (нормативная величина расходов на 2020 год и на 2021 год установлена на уровне, учтенном на соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, на 2022 год - на уровне 2021 года).

Согласно данной методике расчета общий объем субвенций на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства на 2020-2022 годы составит 9 253,3 тыс. рублей ежегодно.

Справочно:

Нераспределенный объем субвенций на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства на 2020-2022 годы не предусмотрен.

Расчет распределения субвенций, предоставляемых в 2020-2022 годах бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий города Москвы в сфере досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства в муниципальном округе Гагаринский

Период	Площадь нежилых помещений (кв. м)	Нормативная величина эксплуатационных расходов (руб./кв.м.)	Численность населения (человек)	Нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение материалов и оборудования, организацию конкурсов и мероприятий на 1 жителя (рублей)	Общая сумма субвенции (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	$6=(2*3+4*5)/1000$
2020	1 545,9	3 189,2	81 877	52,8	9 253,3
2021	1 545,9	3 189,2	81 877	52,8	9 253,3
2022	1 545,9	3 189,2	81 877	52,8	9 253,3

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 10.12.2019 №56/2

Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
по решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
«О проекте бюджета муниципального округа Гагаринский на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов»

1. Глава муниципального округа Гагаринский Русакова Елена Леонидовна;
2. Депутат Совета депутатов муниципального округа Гагаринский Толкачев Григорий Олегович;
3. Депутат Совета депутатов муниципального округа Гагаринский Кучумова Юлия Михайловна;
4. И.о главы администрации муниципального округа Гагаринский Алташина Тамара Александровна;
5. Ведущий специалист экономического отдела администрации муниципального округа Гагаринский Леонова Елена Михайловна.