**АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**Восточное Измайлово**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**24.10.2014 № 96**

О прогнозе социально-экономического развития муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 34, 60 Устава муниципального округа Восточное Измайлово, разделами 7, 8, 11 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово» аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово постановляет:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (приложение 1).
2. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов (приложение 2).
3. Направить в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово для рассмотрения:
   1. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Восточное Измайлово на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
   2. Среднесрочный финансовый план муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.

Глава

**В.С.Афанасьев**

муниципального округа Восточное Измайлово

Приложение 1

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово

от 24.10.2014 г. №96

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица  измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | Плановый период | |
| 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Численность населения муниципального образования | Чел. | 77 021 | 77 105 | 77 624 | 77 624 | 77 624 |
| 2. | Количество муниципальных учреждений | Ед. | 1 | - | - | - | - |
| 3. | Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений | Тыс.руб. | 7 950,8 | - | - | - | - |
| 4. | Объем продукции(работ, услуг), закупаемой для муниципальных нужд:   * за счет собственных средств * за счет субвенций | Тыс.руб. | 2 457,0 2 127,2 | 2 932,5 665,0 | 2 503,8 | 2 503,8 | 2 503,8 |
| 5. | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) | Кв.м на чел. | 0,25 | - | - | - | - |
| 6. | Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения:   * бесплатно * на платной основе | Чел. | 795  670 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | Объем оказания платных услуг населению | Тыс. руб. | 3 307,7 | - | - | - | - |
| 8. | Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность населения) | Кв. м на чел. | 0,014 |  |  |  |  |
| 9. | Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на:   * капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления * капитальный ремонт нежилых помещений * капитальный ремонт спортивных площадок | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 10. | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления | Тыс.руб. | 1 042,6 | 1 130,0 | 1 150,0 | 1 170,0 | 1 170,0 |
| 11. | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно- патриотическому воспитанию населения по месту жительства | Тыс.руб. | 238,5 | 310,0 | 510,0 | 540,0 | 540,0 |
| 12. | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий   * за счет собственных средств * за счет субвенций | Тыс.руб. | 541,0 1 428,2 | 1 030,0 392,9 | 731,0 | 758,6 | 758,6 |

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов был составлен на основе Прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2015-2017 годы, утвержденного Правительством города Москвы и в соответствии с параметрами проекта бюджета города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, внесенный для рассмотрения Московской городской Думой.

В 2014 году произошли существенные изменения, касающиеся полномочий аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово. С 1 апреля 2014 года в соответствии с Решением Совета депутатов аппаратом прекращено исполнение полномочий, переданных городом Москва. Это решение привело к значительным изменениям в бюджете муниципального округа Восточное Измайлово. Доходная часть бюджета теперь целиком складывается из налоговых поступлений. В расходной части отсутствуют обязательства по содержанию спортивных площадок, организации социально-воспитательной работы, также в связи со значительным сокращением штатной численности существенно уменьшены расходы на содержание муниципальных служащих и обеспечение муниципальных нужд.

Сравнительный анализ показателей прогноза социально-экономического развития на 2015-2017 годы удобнее проводить со значениями 2013 финансового года, т.к. год 2014 не является показательным из-за серьёзных изменений, происходивших в течение финансового года. Показатели, связанные с исполнением переданных полномочий города Москвы и расходованием средств субвенций, предоставленных для осуществления этих полномочий, не рассматривались ввиду отсутствия этих полномочий в 2015-2017 годах. Результаты сравнения приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | 2013 год | 2015 год | | Причины и факторы изменений |
| отчет | как  плановый  период | как  очередной  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность населения муниципального образования | 77 021 | 77 105 | 77 624 | Численность населения в муниципальном образовании установлена на основании Прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2015-2017 годы. |
| 2. | Объем продукции (работ, услуг), закупаемой для муниципальных нужд:   * за счет собственных средств * за счет субвенций | 2 457,0 2 127,2 | 4 212,9 | 2 503,8 | Обеспечение муниципальных нужд в 2015-2017 годы осуществляется только за счет собственных средств и остается на уровне 2013 года. При составлении прошлогоднего прогноза была учтена возможность расширения полномочий. |
| 3. | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления | 1 042,6 | 1 231,0 | 1 150,0 | Использование современных информационных технологий (интернет-сайт) в совокупности с традиционными методами (газета) позволяет улучшать информирование населения о деятельности органов местного самоуправления без существенного увеличения затрат. |
| 4. | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно- патриотическому воспитанию населения по месту жительства | 238,5 | 250,0 | 510,0 | Передача полномочий по организации спортивной и социально-воспитательной работы существенно повысила приоритет мероприятий по военно- патриотическому воспитанию допризывной молодежи муниципального округа. |
| 5. | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий   * за счет собственных средств * за счет субвенций | 541,0 1 428,2 | 1 489,8 | 731,0 | Централизация полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением сделало возможным сместить акценты в пользу военно-патриотического воспитания молодежи, выделяя средства на организацию местных праздников и участие только в наиболее масштабных городских проектах. |

Приложение 2

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово

от 24.10.2014 г. №96

Среднесрочный финансовый план муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Среднесрочный финансовый план муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на основании проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», прогноза социально-экономического развития муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

Прогноз основные характеристики бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов представлен в таблице 1. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, сгруппированные по разделам/подразделам и целевым статьям классификации расходов бюджета представлены в таблице 2. Нормативы отчислений от налоговых поступлений -в таблице 3.

Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов представлена в виде таблицы 4.

Таблица 1.

Основные характеристики бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | 2015  год | Плановый период | |
| 2016 год | 2017 год |
| 1. | Общий объем доходов местного бюджета,  в том числе по группам: | 15 462,2 | 15 539,8 | 17 929,5 |
| 1.1. | - налоговые и неналоговые доходы | 15 462,2 | 15 539,8 | 17 929,5 |
| 1.2. | - безвозмездные поступления | - | - | - |
| 1.3. | - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | - | - | - |
| 2. | Общий объем расходов местного бюджета. | 15 462,2 | 15 539,8 | 17 929,5 |
| 3. | Профицит (+)/ дефицит местного бюджета | - | - | - |
| 4. | Верхний предел муниципального долга: | - | - | - |
| 4.1. | - на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом) | - | - | - |
| 4.2. | - на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом) | - | - | - |

Таблица 2.

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

**Тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Раздел, подраздел, целевая статья | 2015 год | Плановый период | |
| 2016 год | 2017 год |
|  | Главный распорядитель бюджетных средств - аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово | | | |
|  | 00 00 000 0000 | 15 462.2 | 15 539.8 | 17 929.5 |
| 1 | 01 02 31А 0101 | 2 000.8 | 2 000,8 | 2 000,8 |
| 2 | 01 03 31А0102 | 182.8 | 182.8 | 182.8 |
| 3 | 01 04 31Б 0105 | 10451.1 | 10451.1 | 10451.1 |
| 4 | 01 07 020 0000 | - | - | 2 389.7 |
| 5 | 01 11 32А0100 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 6 | 01 13 31Б0104 | 103.5 | 103.5 | 103.5 |
| 7 | 03 09 35Е 0114 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 8 | 08 04 35Е 0105 | 1 241.0 | 1 298.6 | 1 298.6 |
| 9 | 12 02 35Е 0103 | 900.0 | 920.0 | 920.0 |
| 10 | 12 04 35Е 0103 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |

Таблица 3.

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Восточное Измайлово, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вида налоговых доходов | 2015 год | Плановый период | |
| 2016 год | 2017 год |
| 1 | Налог на доходы физических лиц | 0,9842 | 0,9332 | 1,0157 |

Таблица 4.

Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

. Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  показателя | 2014 год (прогноз) | 2015 год | Причины и факторы изменений |
| 1 | Объём доходов местного бюджета | 27 734,0 | 15 462,2 |  |
| 1.1 | - налоговые и  неналоговые  доходы | 15 917,2 | 15 462,2 | Прекращение исполнения полномочий города Москвы и, как следствие, прекращение предоставления субвенций из бюджета города Москвы |
| 1.2 | - безвозмездные поступления | 11 816,8 | - |
| 2 | Объёмы расходов  (бюджетных  ассигнований) | 29 084,0 | 15 462,2 |  |
| 2.1 | 01 02 31А 0101 | 1 990,0 | 2 000,8 | Изменение штатного расписания в связи с отказом от исполнения полномочий города Москвы привело к перераспределению средств между целевыми статьями расходов |
| 2.2 | 01 03 31А0102 | 180,0 | 182,8 |
| 2.3 | 01 03 ЗЗА 0211 | 1 980,0 | - |
| 2.4 | 01 04 31Б 0101 | 916,4 | - |
| 2.5 | 01 04 31Б 0105 | И 557,7 | 10 451,1 |
| 2.6 | 01 04 ЗЗА 0101 | 762,7 | - | Прекращение исполнения полномочий города Москвы |
| 2.7 | 01 04 ЗЗА 0102 | 1 243,2 | - |
| 2.8 | 01 04 ЗЗА 0104 | 3 095,0 | - |
| 2.9 | 08 04 09Г 0701 | 1 669,9 | - |
| 2.10 | 11 02 10А 0301 | 3 066,0 | - |
| 2.11 | 08 04 35Е 0105 | 1 283,0 | 1 241,0 | Финансирование вопросов местного значение остается на уровне 2014 года в соответствии с нормативным расчетом. |
| 2.12 | 12 02 35Е 0103 12 04 35Е 0103 | 896.0  225.0 | 900.0  250.0 |