

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

**23 сентября 2021 года № 11/3**

**О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «О бюджете муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Хамовники, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Хамовники, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 20 июня 2013 г. №2/10,

**Совет депутатов решил**:

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «О бюджете муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение 1).

2. Принять к сведению:

2.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 2).

2.2. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 3);

2.3. Итоги социально-экономического развития муниципального округа Хамовники за 2020 год (приложение 4);

2.4. Оценку исполнения бюджета муниципального округа Хамовники за 2020 год (приложение 5);

2.5. Пояснительную записку к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «О бюджете муниципального округа Хамовники на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (приложение 6).

2.6. Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Хамовники на 2021-2023 годы (приложение 7);

2.7. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа Хамовники бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 8).

2.8. Методику расчета межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2021 год и плановом периоде 2022 и 2023 годов бюджетом муниципального округа Хамовники, в части содержания муниципальных служащих, вышедших на пенсию (приложение 9).

2.9. Расчет расходной части бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 10).

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «О бюджете муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановом периоде 2022 и 2023 годов» на 11 ноября 2021 года в 17 час. 00 мин по адресу: г. Москва, улица Пречистенка, д. 14.

Контактное лицо-– начальник отдела организационной работы администрации муниципального округа Хамовники Багаутдинова Марина Ринатовна, телефон 8-499-766-91-98, mrbagautdinova.mo.khamovniki@gmail.com.

4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «О бюджете муниципального округа Хамовники Хамовники на 2021 год и плановом периоде 2022 и 2023 годов» и утвердить ее состав (приложение 11).

5. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющую обязанности главы муниципального округа Хамовники Т.Л. Касимову

**Исполняющая обязанности главы**

**муниципального округа Хамовники Т.Л. Касимова**

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Хамовники

от 23 сентября 2021 года № 11/3

**ПРОЕКТ**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_**

**О бюджете муниципального**

**округа Хамовники на 2021 год и**

**плановый период 2022 и 2023 годов**

В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 10 декабря 2020 года № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Хамовники, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Хамовники, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 20.06.2013 года № 2/10

**Совет депутатов муниципального округа Хамовники решил:**

1. Утвердить бюджет муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов со следующими характеристиками и показателями:

1.1 Основные характеристики бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год:

1.1.1) общий объем доходов в сумме 28883,3 тыс. рублей;

1.1.2) общий объем расходов в сумме 28883,3 тыс. рублей;

1.1.3) дефицит/профицит в сумме 0,00 тыс. рублей;

1.2 Основные характеристики местного бюджета на 2022 и 2023 год;

1.2.1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 31077,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 25570,6 тыс. рублей;

1.2.2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 31077,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1627,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 25570,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2560,0 тыс. рублей;

1.2.3) дефицит/профицит на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.3. Доходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год согласно приложению 1.

1.4. Доходы бюджета муниципального округа Хамовники на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 2

1.5. Перечень администраторов доходов бюджета муниципального округа Хамовники, имеющих полномочия главных администраторов согласно приложению 3.

1.6. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хамовники согласно приложению 4.

1.7. Перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Хамовники, согласно приложению 5.

1.8. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 6 и 7.

1.9. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 8 и 9.

1.10. Утвердить распорядителем средств бюджета, имеющего полномочия главного распорядителя, администрацию муниципального округа Хамовники (код ведомства 900).

* 1. Учитывая, что у бюджета муниципального округа Хамовники единственный распорядитель - администрация муниципального округа Хамовники, считать приложения 6 и 7 к настоящему Решению ведомственной структурой расходов бюджета (код ведомства 900).

1.12. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10.

1.13. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.14. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сумме 3360,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2023 в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.15. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году в сумме 1412,5 тыс. рублей, 2022 году в сумме 1714,5 тыс. рублей, 2023 году в сумме 1714,5 тыс. рублей (приложение 11).

1.16. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12.

1.17. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Хамовники в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13.

1.18. Резервные фонды администрации муниципального округа Хамовники на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.19. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Хамовники на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Хамовники в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Хамовники на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Хамовники в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Хамовники на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Хамовники в сумме 0,0 тыс. рублей

2. Наделить администрацию муниципального округа Хамовники полномочиями по осуществлению функций администратора доходов и источников финансирования дефицита бюджета (код ведомства 900).

3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа Хамовники, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администратором доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Хамовники Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением на основании п.5 распоряжения Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы.

4. Возложить организацию исполнения бюджета муниципального округа Хамовники на администрацию муниципального округа Хамовники.

5.Предоставить исполнительно-распорядительному органу муниципального округа Хамовники – администрации муниципального округа Хамовники право вносить изменения в сводную бюджетную роспись по перераспределению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решением руководителя финансового органа:

между подгруппами видов расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований целевой статьи классификации расходов бюджета;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов.

6. Предоставить главе муниципального округа Хамовники право вносить изменения в бюджетные показатели с последующим уточнением на Совете депутатов муниципального округа Хамовники, вызванные изменением кодов бюджетной классификации Российской Федерации.

7. Направить на покрытие временных кассовых разрывов остатки средств бюджета на 1 января 2021 года.

8. Установить, что администрация муниципального округа Хамовники при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг вправе осуществлять авансовые платежи в размере до 100 процентов от суммы договора (муниципального контракта), но не более принятого бюджетного обязательства, подлежащего исполнению за счет средств муниципального округа Хамовники в текущем финансовом году.

9. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники <http://mo-hamovniki.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 г.

11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющую обязанности главы муниципального округа Хамовники Касимову Татьяну Леонидовну.

**Исполняющая обязанности главы**

**муниципального округа Хамовники Т.Л. Касимова**

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Доходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год**

**(в тыс. рублей)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Коды классификации** | **Наименование показателей** | **2021 год** |
| **000 1 00 00000 00 0000 000** | **Налоговые и неналоговые доходы** | **25523,3** |
| **000 1 01 02000 01 0000 110** | **Налог на доходы физических лиц** | **25523,3** |
| 000 1 01 02010 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 | 25523,3 |
| 000 1 01 02020 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 | 0,0 |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации. | 0,0 |
| 000 2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 3360,0 |
|  | **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **28883,3** |

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Доходы бюджета муниципального округа Хамовники на плановый период 2022-2023 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Коды классификации** | **Наименование показателей** | **2022 год** | **2023 год** |
| **000 1 00 00000 00 0000 000** | **Налоговые и неналоговые доходы** | **31077,5** | **25570,6** |
| **000 1 01 02000 01 0000 110** | **Налог на доходы физических лиц** | **31077,5** | **25570,6** |
| 000 1 01 02010 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 | **31077,5** | **25570,6** |
| 000 1 01 02020 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 | **0,00** | **0,00** |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации | **0,00** | **0,00** |
| 000 2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | **0,00** | **0,00** |
|  | **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **31077,5** | **25570,6** |

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**администраторов доходов бюджета муниципального округа Хамовники**

**на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, имеющих права главных администраторов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КБК доходов** | | **Наименование** | |
| **Код главного администратора доходов бюджета** | **Код вида, подвида доходов бюджетов** |  | |
| **182** | **Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)** | | | |
| 182 | 1 01 02010 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 осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | |
| 182 | 1 01 02020 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 | |
| 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | |
| **900** | **администрация муниципального округа Хамовники** | | | |
| 900 | 1 13 0199303 0000 130 | | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
| 900 | 1 13 0299303 0000 130 | | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
| 900 | 1 16 10061 03 0000 140 | | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение [законодательства](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/2) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | |
| 900 | 1 16 07010 03 0000 140 | | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | |
| 900 | 1 16 10081 03 0000 140 | | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | |
| 900 | 1 17 01030 03 0000 180 | | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
| 900 | 2 02 49999 03 0000 150 | | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
| 900 | 2 07 03010 03 0000 150 | | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
| 900 | 2 07 03020 03 0000 150 | | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
| 900 | 2 08 03000 03 0000 150 | | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
| 900 | 2 18 60010 03 0000 150 | | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |
| 900 | 2 19 60010 03 0000 150 | | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хамовники**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код администратора** | **Код группы, подгруппы, статьи, вида источника** | **Наименование** |
| **900** |  | **администрация муниципального округа Хамовники** |
| **900** | **900 01 05 02 01 03 0000 510** | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
| **900** | **900 01 05 02 01 03 0000 610** | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень получателей бюджетных средств**

**муниципального округа Хамовники**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование получателей бюджетных средств** | **Номер лицевого счета** | **ИНН** | **Юридический адрес** |
| 1 | администрация муниципального округа Хамовники | 0390030590450009 | 7704035644 | 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 14/1, стр. 1 |

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Рз** | **ПР** | **ЦС** | **ВР** | **Сумма (тыс.рублей)** | |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** |  |  | **19074,8** | |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **01** | **02** |  |  | **3435,9** | |
| Глава муниципального округа Хамовники | 01 | 02 | 31 А 01 00100 |  | 3435,9 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 31 А 01 00100 | 100 | 3383,9 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 31 А 01 00100 | 120 | 3383,9 | |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 02 | 35 Г 01 01100 |  | 52,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 35 Г 01 01100 | 100 | 52,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 35 Г 01 01100 | 120 | 52,0 | |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | **01** | **03** |  |  | **3652,5** | |
| Депутаты Совета депутатов муниципального округа Хамовники | 01 | 03 | 31 А 01 00200 |  | 292,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31 А 01 00200 | 200 | 292,5 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31 А 01 00200 | 240 | 292,5 | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 | 03 | 33А 00 00000 |  | 3360,0 | |
| Расходы Совета депутатов муниципального округа | 01 | 03 | 33А 04 00100 |  | 3360,0 | |
| Специальные расходы | 01 | 03 | 33А 04 00100 | 880 | 3360,0 | |
| **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **01** | **04** |  |  | **15346,4** | |
| Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Хамовникив части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 |  | 14952,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 100 | 13096,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 120 | 13096,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 200 | 1797,4 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 240 | 1797,4 | |
| Исполнение судебных актов | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 830 | 58,4 | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 831 | 58,4 | |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35 Г 01 01100 |  | 394,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 35 Г 01 01100 | 100 | 394,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35 Г 01 01100 | 120 | 394,4 | |
| **Резервные фонды** | **01** | **11** |  |  | **0,00** | |
| Резервные фонды, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32 А 01 00000 |  | 0,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 32 А 01 00000 | 800 | 0,00 | |
| Резервные средства | 01 | 11 | 32 А 01 00000 | 870 | 0,00 | |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** |  |  | **3157,0** | |
| **Другие вопросы в области культуры, кинематографии** | **08** | **04** |  |  | **3157,0** | |
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35 Е 01 00500 |  | 3157,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35 Е 01 00500 | 200 | 3157,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35 Е 01 00500 | 240 | 3157,0 | |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** |  |  | **2591,5** | |
| **Пенсионное обеспечение** | **10** | **01** |  |  | **1412,5** | |
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35 П 01 01500 |  | 1412,5 | |
| Межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35 П 01 01500 | 500 | 1412,5 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35 П 01 01500 | 540 | 1412,5 | |
| **Другие вопросы в области социальной политики** | **10** | **06** |  |  | **1179,0** | |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 10 | 06 | 35Г 01 01100 |  | 580,8 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35Г 01 01100 | 300 | 580,8 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35Г 01 01100 | 320 | 580,8 | |
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35 П 01 01800 |  | 598,2 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35 П 01 01800 | 300 | 598,2 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35 П 01 01800 | 320 | 598,2 | |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** |  |  | **700,0** | |
| **Периодическая печать и издательства** | **12** | **02** |  |  | **500,0** | |
| Информирование жителей муниципального округа Хамовники | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 |  | 500,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 200 | 460,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 240 | 460,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 800 | 40,0 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 850 | 40,0 | |
| **Другие вопросы в области средств массовой информации** | **12** | **04** |  |  | **200,0** | |
| Информирование жителей муниципального округа Хамовники | 12 | 04 | 35 Е 01 00300 |  | 200,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35 Е 01 00300 | 200 | 200,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35 Е 01 00300 | 240 | 200,0 | |
| **ИТОГО РАСХОДЫ** | | | | | | **28883,3** | |

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Хамовники на плановый период 2022 и 2023 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Рз** | **ПР** | **ЦС** | **ВР** | **Сумма (тыс.рублей)** | |
| **2022 год** | **2023 год** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** |  |  | **22354,1** | **16816,8** |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **01** | **02** |  |  | **2788,4** | **2788,4** |
| Глава муниципального округа Хамовники | 01 | 02 | 31 А 01 00100 |  | 2695,2 | 2695,2 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 31 А 01 00100 | 100 | 2685,2 | 2685,2 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 31 А 01 00100 | 120 | 2685,2 | 2685,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31 А 01 00100 | 200 | 10,0 | 10,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31 А 01 00100 | 240 | 10,0 | 10,0 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 02 | 35 Г 01 01100 |  | 93,2 | 93,2 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 35 Г 01 01100 | 100 | 93,2 | 93,2 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 35 Г 01 01100 | 120 | 93,2 | 93,2 |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | **01** | **03** |  |  | **292,5** | **292,5** |
| Депутаты Совета депутатов муниципального округа Хамовники | 01 | 03 | 31 А 01 00200 |  | 292,5 | 292,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31 А 01 00200 | 200 | 292,5 | 292,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31 А 01 00200 | 240 | 292,5 | 292,5 |
| **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **01** | **04** |  |  | **13735,9** | **13735,9** |
| Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Хамовникив части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 |  | 13176,8 | 13176,8 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 100 | 11217,1 | 11217,1 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 120 | 11217,1 | 11217,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 200 | 1949,7 | 1949,7 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 240 | 1949,7 | 1949,7 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 850 | 10,0 | 10,0 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35 Г 01 01100 |  |  |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 35 Г 01 01100 | 100 | 559,1 | 559,1 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35 Г 01 01100 | 120 | 559,1 | 559,1 |
| **Обеспечение проведение выборов и референдумов** | **01** | **07** |  |  | **5537,3** | **0,0** |
| Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа | 01 | 07 | 35 А 01 00100 |  | 5537,3 | 0,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 35 А 01 00100 | 800 | 5537,3 | 0,0 |
| Специальные расходы | 01 | 07 | 35 А 01 00100 | 880 | 5537,3 | 0,0 |
| **Резервные фонды** | **01** | **11** |  |  | **0,0** | **0,0** |
| Резервные фонды, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32 А 01 00000 |  | 0,0 | 0,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 32 А 01 00000 | 800 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные средства | 01 | 11 | 32 А 01 00000 | 870 | 0,0 | 0,0 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** |  |  | **1073,9** | **1104,3** |
| **Другие вопросы в области культуры, кинематографии** | **08** | **04** |  |  | **1073,9** | **1104,3** |
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35 Е 01 00500 |  | 1073,9 | 1104,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35 Е 01 00500 | 200 | 1073,9 | 1104,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35 Е 01 00500 | 240 | 1073,9 | 1104,3 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** |  |  | **3022,0** | **3022,0** |
| **Пенсионное обеспечение** | **10** | **01** |  |  | **1714,5** | **1714,5** |
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35 П 01 01500 |  | 1714,5 | 1714,5 |
| Межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35 П 01 01500 | 500 | 1714,5 | 1714,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35 П 01 01500 | 540 | 1714,5 | 1714,5 |
| **Другие вопросы в области социальной политики** | **10** | **06** |  |  | **1307,5** | **1307,5** |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 10 | 06 | 35Г 01 01100 |  | 673,9 | 673,9 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35Г 01 01100 | 300 | 673,9 | 673,9 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35Г 01 01100 | 320 | 673,9 | 673,9 |
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35 П 01 01800 |  | 633,6 | 633,6 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35 П 01 01800 | 300 | 633,6 | 633,6 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35 П 01 01800 | 320 | 633,6 | 633,6 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** |  |  | **3000,0** | **2067,5** |
| **Периодическая печать и издательства** | **12** | **02** |  |  | **2800,0** | **1867,5** |
| Информирование жителей муниципального округа Хамовники | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 |  | 2760,0 | 1827,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 200 | 2760,0 | 1827,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 240 | 2760,0 | 1827,5 |
| Иные бюджетные ассигнования | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 800 | 40,0 | 40,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 850 | 40,0 | 40,0 |
| **Другие вопросы в области средств массовой информации** | **12** | **04** |  |  | **200,0** | **200,0** |
| Информирование жителей муниципального округа Хамовники | 12 | 04 | 35 Е 01 00300 |  | 200,0 | 200,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35 Е 01 00300 | 200 | 200,0 | 200,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35 Е 01 00300 | 240 | 200,0 | 200,0 |
| **Условно утверждаемые расходы** |  |  |  |  | **1627,5** | **2560,0** |
| **ИТОГО РАСХОДЫ** | | | | | **31077,5** | **25570,6** |

Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Рз** | **ПР** | **Сумма (тыс.рублей)** |
| администрация муниципального округа Хамовники (код ведомства 900) |  |  |  |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 19074,8 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3435,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 3652,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 15346,4 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 3157,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 3157,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 2591,5 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1412,5 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 1179,0 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 700,0 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 500,0 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 200,0 |
| **ИТОГО РАСХОДЫ** |  |  | **28883,3** |

Приложение 9 к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального округа Хамовники**

**на плановый период 2022 и 2023 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Рз** | **ПР** | **Сумма (тыс.рублей)** | |
| **2022 год** | **2023 год** |
| администрация муниципального округа Хамовники (код ведомства 900) |  |  |  |  |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 22354,1 | 16816,8 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2788,4 | 2788,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 292,5 | 292,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 13735,9 | 13735,9 |
| Обеспечение проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 5537,3 | 0,0 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0,0 | 0,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 1073,9 | 1104,3 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 1073,9 | 1104,3 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 3022,0 | 3022,0 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1714,5 | 1714,5 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 1307,5 | 1307,5 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 3000,0 | 2067,5 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 2800,0 | 1867,5 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 200,0 | 200,0 |
| Условно утверждаемые расходы |  |  | 1627,5 | 2560,0 |
| **ИТОГО РАСХОДЫ** |  |  | **31077,5** | **25570,6** |

Приложение 10 к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хамовники**

**на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код бюджетной классификации** | **Наименование** | **Сумма тыс. рублей** | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 11 к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года № \_\_\_\_\_

**Объем межбюджетных трансфертов,**

**предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Раздел /**  **подраздел** | **ЦСР** | **ВР** | **Сумма, тыс. рублей** | | |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Пенсионное  обеспечение | 1001 |  |  | 1412,5 | 1714,5 | 1714,5 |
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим  города Москвы | 1001 | 35П0101500 |  | 1412,5 | 1714,5 | 1714,5 |
| Иные  межбюджетные трансферты | 1001 | 35П0101500 | 540 | 1412,5 | 1714,5 | 1714,5 |

Приложение 12 к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года № \_\_\_\_\_

**Программа муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

I. Привлечение заимствований на 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Виды заимствований | Объем привлечения средств  (тыс. рублей) |
| - | - | - |
|  | ИТОГО | - |

II. Погашение заимствований в 2021 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Виды заимствований | Объем погашения средств (тыс. рублей) |
| - | - | - |
|  | ИТОГО | - |

III. Привлечение заимствований на 2022 и 2023 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды заимствований | Объем привлечения средств  (тыс. рублей) | |
| 2022 год | 2023 год |
| - | - | - | - |
|  | ИТОГО | - | - |

IV. Погашение заимствований в 2022 и 2023 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды заимствований | Объем погашения средств (тыс. рублей) | |
| 2022 год | 2023 год |
| - | - | - | - |
|  | ИТОГО | - | - |

Приложение 13

к решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Программа муниципальных гарантий муниципального округа Хамовники в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

**1.1 Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий города Москвы в 2021-2023 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  принципала | Цель гарантирования | Сумма гарантирования (тыс. рублей) | | | Наличие  права  регрессного  требования | Иные условия  предоставления  государственных  гарантий города  Москвы |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

**1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий города Москвы по возможным гарантийным случаям в 2021 - 2023 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  принципала | Цель гарантирования | Сумма  гаранти-  рования  (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий города Москвы по возможным гарантийным случаям (тыс. рублей) | | | Наличие  права  регрессного  требования | Иные условия  предоставления  государственных  гарантий города  Москвы |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Хамовники

от 23 сентября 2021 года № 11/3

**ПРОГНОЗ**

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

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Хамовники подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Хамовники разработан на основе данных социально-экономического развития текущего года и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 (ред. 23.05.2012) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 10.12.2020 № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов – улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам государственной власти, органам местного самоуправления в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, создание условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на территории муниципального округа.

Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Хамовники задач в 2021-2023 годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения.

**Финансово-экономическая основа**

**Доходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 и плановый период 2022-2023 годов формируются за счет:**

1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным нормативам с доходов:

1.1) 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;

1.2) 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;

1.3) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Неналоговых доходов, в части:

2.1) Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

2.2) невыясненных поступлений;

2.3) штрафы, санкции, возмещение ущерба

2.4) безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов бюджету муниципального округа из бюджета города Москвы.

**Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Хамовники на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе источников его формирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | **Всего доходов**: | **35200,7** | **28883,3** | **31077,5** | **25570,6** |
| 1 | Налоговые доходы: | 27491,8 | 25523,3 | 31077,5 | 25570,6 |
|  | - налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной Налоговым кодексом РФ | 30988,2 | 25523,3 | 31077,5 | 25570,6 |
|  | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 850,9 | - | - | - |
| 2. | Безвозмездные поступления | 3361,6 | 3360,0 | - | - |
|  | в том числе, прочие межбюджетные трансферты | 3360,0 | 3360,0 | - | - |

В целом можно отметить, что в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Москвы, при сохранении положительной динамики макроэкономических показателей города Москвы – роста валового регионального продукта, промышленности, торговли и реальной заработной платы, при сохраняющейся тенденции роста численности населения МО, доходы бюджета МО будут оставаться на уровне начальных показателей.

В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена численность населения муниципального округа, которая определяется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и в настоящее время составляет 108766 человек.

Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов расходов бюджета муниципального округа устанавливаются отдельным приложением к закону города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год.

Расчеты нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Хамовники, рассчитанные на основании проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 (п.п. в, г, д, и, к), 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» на 2021 год составляет – 21373,8 тыс. рублей, на 2022 год – 21173,8 тыс. рублей, на 2023 год – 21173,8 тыс. рублей.

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, установлен в сумме 19,5 тыс. рублей на одного депутата в год как на 2021 год, так и на плановый период 2022-2023г.г.

3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключение полномочий, указанных в пунктах 1 и 2) в расчете на одного жителя муниципального округа составит на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 37 рублей., что составляет на 2021 год 3857,0 тыс. рублей. и на плановый период 2022 и 2023 годов 4049,7 тыс. рублей.

4. Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», что составляет на 2022 год 5537,3 тыс. рублей.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих, необходимых для реализации переданных полномочий города Москвы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, учтены расходы на:

-оплату труда муниципальных служащих (с учетом индексации фондов оплаты труда и выплат при увольнении за неотгулянные отпуска), а также в соответствии с Постановлением правительства Москвы от 20.03.2012 № 99-ПП;

- 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) на уровне 2020 года - 30,2%;

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год;

- 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;

- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. рублей на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального служащего в год;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих в соответствии со статьей 42 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости;

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих.

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа, с учетом прогнозного изменения уровня цен.

В 2021-2023 годах планируется проведение различных местных мероприятий. Вопросами местного значения в части местных мероприятий являются:

- установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;

- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа, с учетом прогнозного изменения уровня цен.

**Расходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 и плановый период 2022-2023 годов:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коды БК** | | **Наименование** | **2021 год** | **Плановый период** | |
| **раз- дел** | **под- раз- дел** | **2022 год** | **2023 год** |
| **01** | **00** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **19074,8** | **22354,1** | **16816,8** |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |
|  | **02** | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | 3435,9 | 292,5 | 292,5 |
|  | **03** | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3652,5 | 13735,9 | 13735,9 |
|  | **04** | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 15346,4 | 22354,1 | 16816,8 |
|  | **07** | Проведение выборов депутатов Совета депутатов | 0,0 | 5537,3 | 0,0 |
|  | **11** | Резервные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **13** | Другие общегосударственные вопросы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **08** |  | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **3157,0** | **1073,9** | **1104,3** |
|  | **04** | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 3157,0 | 1073,9 | 1104,3 |
| **10** |  | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **2591,5** | **3022,0** | **3022,0** |
|  | **01** | Пенсионное обеспечение | 1412,5 | 1878,0 | 1878,0 |
|  | **06** | Другие вопросы в области социальной политики | 1179,0 | 1144,0 | 1144,0 |
| **12** |  | **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **700,0** | **3000,0** | **2067,5** |
|  | **02** | Периодическая печать и издательства | 500,0 | 2800,0 | 1867,5 |
|  | **04** | Другие вопросы в области средств массовой информации | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Условно утверждаемые расходы | | | 0,00 | 1627,5 | 2560,0 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | | | **28883,3** | **31077,5** | **25570,6** |

**Ожидаемые результаты прогноза социально-экономического развития муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период**

**2022-2023 годов**

1. Ведение бюджетной политики.

2. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы.

Усиление роли органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии муниципального округа;

3. Расширение информационной среды и применение технологий для обеспечения прозрачности финансовой системы муниципального округа.

4. Повышение активности жителей, вовлечение широких слоев населения в местное самоуправление.

5. Увеличение значимости мнения жителей при принятии органами власти решений по вопросам местного значения.

6. Развитие творческого потенциала жителей района, их участие в организации проведении местных праздников, военно-патриотическом воспитании.

**Контроль**

Контроль за исполнением, качеством и сроками реализации мероприятий, предусмотренных в прогнозе социально – экономического развития муниципального округа, своевременное представление информации о ходе исполнения прогноза, эффективное использование средств местного бюджета, выделенных на мероприятия, осуществляет Совет депутатов муниципального округа Хамовники.

**Показатели прогноза социально-экономического развития**

**муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Отчет за прошедший год - 2020** | **Прогноз** | | |
| **Очередной финансовый год - 2021** | **Плановый период** | |
| **2022** | **2023** |
|  | Численность населения МО | чел. | 109218 | 109451 | 109451 | 109451 |
|  | Доходы бюджета МО | тыс. рублей | 35200,7 | 28883,3 | 31077,5 | 25570,6 |
|  | Расходы на текущий ремонт нежилых помещений муниципальных учреждений и организаций | тыс. рублей | - | - | - | - |
|  | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий | тыс. рублей | 402,3 | 3157,0 | 1073,9 | 1104,3 |
|  | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение спортивных мероприятий | тыс. рублей | - | - | - | - |
|  | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления | тыс. рублей | 642,7 | 700,0 | 3000,0 | 2067,5 |
|  | Фонд заработной платы работников администрации (глава МО, муниципальные служащие администрации МО Хамовники, технический сотрудник) | тыс. рублей | 12506,2 | 12284,1 | 10312,7 | 10312,7 |
|  | Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд | тыс. рублей | 2799,9 | 5906,9 | 6286,1 | 5384,0 |
| 8.а | в т.ч. объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет субвенций | тыс. рублей | - | - | - | - |

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Значение показателя в прошедшем году - 2020** | **Значение показателя в очередном году - 2021** | **Плановый период** | | **Причины и факторы изменений** |
| **2022** | **2023** |
|  | Численность населения МО | 109218 | 109451 | 109451 | 109451 | Численность населения МО незначительно превышение уменьшение численности МО в связи с ростом численности населения города Москвы в целом. |
|  | Доходы бюджета МО | 35200,7 | 28883,3 | 31077,5 | 25570,6 | Объем доходов бюджета МО определяется исходя из прогнозного уровня доходов бюджета МО согласно Закона города Москвы от 10.12.2020 № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» |
|  | Фонд заработной платы главы МО Хамовники, муниципальных служащих администрации МО Хамовники | 12506,2 | 12284,1 | 10312,7 | 10312,7 | Фонд заработной платы определяется в соответствии с утвержденным штатным расписанием, с учетом запланированных единовременных денежных поощрений муниципальным служащим администрации Мо Хамовники при достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, с учетом индексации фондов оплаты труда, а также в соответствии с Постановлением правительства Москвы от 20.03.2012 № 99-ПП |
|  | Социальная политика | 2189,2 | 2591,5 | 3022,0 | 3022,0 | Объем финансовых средств, выделяемых на доплаты к пенсиям муниципальным служащим, пособия и компенсации пенсионерам - бывшим муниципальным служащим планируется, исходя из фактической численности пенсионеров, а также, с учетом прогнозного изменения уровня доплат |
|  | Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд,  в том числе: | 2799,9 | 5906,9 | 6286,1 | 5384,0 | Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета МО, фактической потребности, а также с учетом прогнозного изменения уровня цен |
| 5.1 | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных и социально-значимых мероприятий | 402,3 | 3157,0 | 1073,9 | 1104,3 | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО, с учетом нормативов обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных в проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» |
| 5.2 | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления | 642,7 | 700,0 | 3000,0 | 2067,5 | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий планируется с учетом нормативов обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных в проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» |

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Хамовники

от 23 сентября 2021 года № 11/3

**Основные направления бюджетной и налоговой**

**политики муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

Основными целями бюджетной политики в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов являются:

* безусловное выполнение действующих и принимаемых обязательств;
* обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

**Доходы**

|  |
| --- |
| **Наименование показателей** |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
| в том числе: |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
| из них: |
| Налог на доходы физических лиц |
| 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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 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 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |

**Расходы**

|  |
| --- |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования**  **в том числе:** |
| Глава муниципального образования |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований**  **в том числе:** |
| Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
| **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций**  **в том числе:** |
| Функционирование исполнительных органов местного самоуправления  из них: |
| - Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
| - Прочие расходы в сфере здравоохранения |
| **Резервные фонды в том числе:** |
| Резервный фонд администрации муниципального округа Хамовники |
| **Другие общегосударственные вопросы**  **в том числе:** |
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
| **Культура и кинематография**  **в том числе:** |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
| **Социальная политика**  **в том числе:** |
| Пенсионное обеспечение |
| Другие вопросы в области социальной политики  из них: |
| - Прочие расходы в сфере здравоохранения |
| - Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
| **Средства массовой информации**  **в том числе:** |
| Периодическая печать и издательства |
| Другие вопросы в области средств массовой информации |

Приложение 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Хамовники

от 23 сентября 2021 года № 11/3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Итоги социально-экономического развития муниципального округа Хамовники за 2020 год** | | | |
| **Показатели** | **План** | **Исполнено** | **% выполнения** |
| **Всего доходов** | **30851,8** | **35200,7** | **114,1** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 27491,8 | 31838,5 | 112,7 |
| - Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 27491,8 | 30988,2 | 112,7 |
| - Поступление налоговых отчислений по от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году при отсутствующих установленных годовых плановых показателях | - | 850,9 | - |
| - Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | - | -0,6 | - |
| Межбюджетные трансферты | 3360,0 | 3360,0 | 100,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | - | 0,6 | - |
| Возврат остатков субвенций, субсидий и межбюджетные трансфертов прошлых лет | - | 1,6 | - |
| **Всего расходов** | **30851,8** | **24894,6** | **80,7** |
| Функционирование местных органов самоуправления | 23743,5 | 21556,0 | 90,8 |
| Проведение выборов и референдумов | - | - | - |
| Резервный фонд | - | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | - | - | - |
| Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 115,0 | 104,4 | 90,8 |
| Праздничные и социально значимые мероприятия | 2470,0 | 402,3 | 16,3 |
| Социальная политика | 3022,0 | 2189,2 | 72,4 |
| Периодическая печать и издательство | 1217,0 | 414,4 | 34,0 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 284,3 | 228,3 | 80,3 |

Приложение 5

к решению Совета депутатов

муниципального округа Хамовники

от 23 сентября 2021 года № 11/3

**Оценка исполнения бюджета**

**муниципального округа Хамовники за 2020 год**

По состоянию на 01 января 2021 г. исполнение бюджета муниципального округа Хамовники:

- поступления налоговых и неналоговых доходов составило 114,1 % от утвержденных(уточненных) годовых показателей;

- межбюджетный трансферт от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступил в объеме 100,0 % от утвержденных (уточненных) годовых значений.

- план по расходам выполнен на 80,7 % от утвержденных (уточненных) годовых показателей.

Неиспользованные средства местного бюджета остались в бюджете муниципального округа Хамовники и при необходимости будут распределены в 2021 году.

**Итоги исполнения бюджета муниципального округа Хамовники за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Позиции отчета** | **План 2020 г.**  **(тыс. рублей)** | **Фактическое поступление**  **на 01.01.2021 г.**  **(тыс. рублей / %)** | **Расходы на 01.01.2021 г.**  **(тыс. рублей / %)** |
| Остаток на 01.01.2020 г. | 23563,3 |  |  |
| Доходы | 30851,8 | 35200,7 (114,1%) |  |
| Налоговые доходы | 27491,8 | 30988,2 (120,4 %) |  |
| Межбюджетные трансферты | 3360,0 | 3360,0 (100,0%) |  |
| Расходы | 30851,8 |  | 24894,6 (80,7%) |
| Остаток на 01.01.2021 г. | 33869,4 |  |  |

Приложение 6

к решению Совета депутатов

муниципального округа Хамовники

от 23 сентября 2021 года № 11/3

**Пояснительная записка**

**к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «О бюджете муниципального округа Хамовники**

**на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»**

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «О бюджете муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект местного бюджета) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», Уставом муниципального округа Хамовники, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Хамовники.

Разработка проекта местного бюджета осуществлялась в соответствии с порядком и сроками выполнения мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

При разработке проекта местного бюджета были использованы: Закон города Москвы от 10 декабря 2020 года № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; итоги социально-экономического развития муниципального округа Хамовники за 2020 год и итоги социально-экономического развития муниципального округа Хамовники за 2020 год; прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; оценка исполнения бюджета муниципального округа Хамовники за 2020 год.

Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов основана на выполнении действующих расходных обязательств, выявлении резервов и перераспределении их в пользу приоритетных направлений, планировании сбалансированного местного бюджета.

Одной из основных задач при планировании местного бюджета являлось не наращивание расходов бюджета, а повышение эффективности использования бюджетных ассигнований за счёт оптимизации муниципальных закупок.

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов не запланированы.

Привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа Хамовники в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов не планируется.

Таблица 1

**Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Доходы, всего | 28883,3 | 31077,5 | 25570,6 |
| Расходы, всего | 28883,3 | 31077,5 | 25570,6 |
| в том числе условно утверждаемые | 0,0 | 1627,5 | 2560,0 |
| Дефицит (-) / профицит (+), всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**1. Доходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год**

**и плановый период 2022 и 2023 годов**

Планирование доходной части бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось на основании базового сценария прогноза социально-экономического развития муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, действующего законодательства о налогах и сборах с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2020 года, основных направлений бюджетной и налоговой политики города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, Законом города Москвы от 10 декабря 2020 года № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в размере: на 2021 год -0,0481 %; на 2021 год -0,054 %; на 2022 год -0,0408 %.

Основным источником доходов бюджета муниципального округа Хамовники является налог на доходы физических лиц, отчисляемый в бюджет по утвержденным Законом города Москвы дифференцированным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», полномочий города Москвы, в бюджете муниципального округа Хамовники на 2021 год составляют 3360,0 тыс. рублей, наплановый период 2022 и 2023 годов не определены.

Бюджет муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов планируется сбалансированным.

Дефицит и профицит на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в бюджете муниципального округа Хамовники не планируются.

Источником финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов является остаток средств на счете бюджета муниципального округа Хамовники.

Объем государственного долга муниципального округа Хамовники планируется на:

01.01.2021 года 0,00 тыс. рублей

01.01.2022 года 0,00 тыс. рублей

01.01.2023 года 0,00 тыс. рублей

Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в бюджете муниципального округа Хамовники не предусмотрено.

Таблица 2

**Прогноз доходов бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год**

**и плановый период 2022 и 2023 годов**

(тыс. рублей)

| Наименование показателей | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: | 28883,3 | 31077,5 | 25570,6 |
| 1. Налоговые доходы, из них: | 25523,3 | 31077,5 | 25570,6 |
| - налог на доходы физических лиц | 25523,3 | 31077,5 | 25570,6 |
| 2. Неналоговые доходы | - | - | - |
| 3. Безвозмездные поступления | 3360,0 | - | - |

**Налоговые доходы бюджета муниципального округа Хамовники**

Объем налоговых доходов муниципального округа Хамовники на 2021 год прогнозируется в сумме 25523,3 тыс. рублей, в 2022 году – 31077,5 тыс. рублей, в 2023 году – 25570,6 тыс. рублей.

Прогноз налоговых поступлений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформирован исходя из отчетных данных Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве по формам 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами», 7-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по расчету сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом», а также, прогноза среднемесячной номинальной начисленной заработной платы и численности занятого в экономике города населения, представленного в составе показателей прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2021-2023 годы и информации о налоговых ставках и льготах, предусмотренных главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц».

Таблица 3

**Прогноз налоговых доходов бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

(тыс. рублей)

| Наименование источника доходов | Исполнение за 2020 год | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз | Удельный вес в общем объеме налоговых доходов (%) | Прогноз | Удельный вес в общем объеме налоговых доходов (%) | Прогноз | Удельный вес в общем объеме налоговых доходов (%) |
| Налоговые доходы (всего) | 30988,2 | 25523,3 | 100,0 | 31077,5 | 100,0 | 25570,6 | 100,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Федеральные налоги, всего | 30988,2 | 25523,3 | 100,0 | 31077,5 | 100,0 | 25570,6 | 100,0 |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| - налог на доходы физических лиц | 30988,2 | 25523,3 | 100,0 | 31077,5 | 100,0 | 25570,6 | 100,0 |

Поступление налоговых доходов в бюджет муниципального округа Хамовники прогнозируются с ежегодными темпами роста. В прогнозе налоговых доходов учтена оценка поступлений налогов в 2020 году и прогнозная оценка поступлений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, представленная крупнейшими налогоплательщиками муниципального округа, состоящими на налоговом учете в Межрайонных инспекциях.

Таблица 4

**Прогнозный рост поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа Хамовники в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Оценка  2020 года | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Прогноз | Темп роста к ожидаемому исполнению 2020 года(%) | Прогноз | Темп роста к 2021 году (%) | Прогноз | Темп роста к 2022 году(%) |
| Налог на доходы физических лиц | 30988,2 | 25523,3 | -17,6 | 31077,5 | 21,8 | 25570,6 | -17,7 |

**2. Расходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

Расходы бюджета муниципального округа Хамовники планируются на 2021 год в объеме 28883,3 тыс. рублей, на 2022 год – 31077,5 тыс. рублей, на 2023 год – 25570,6 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2021 году планируются в объеме: 19074,8 тыс. рублей, на 2022 год 22354,1тыс. рублей, на 2023 год 16816,8 тыс. рублей, в т.ч. расходы на функционирование Совета депутатов муниципального округа на 2021 год в объеме 3652,5 тыс. рублей, на 2022 год – 292,5 тыс. рублей, на 2023 год – 292,5 тыс. рублей.

Расходы на **содержание органов местного самоуправления** в 2021 - 2023 годах учитывают минимальную потребность в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления, при определении которых учтены следующие факторы:

- расходы на оплату труда муниципальных служащих (с учетом индексации фондов оплаты труда на 3,7 %), исходя из штатной численности 1 глава муниципального округа, 7 муниципальных служащих, 1 технический специалист;

- 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) на уровне 2019 года - 30,2%;

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год, исходя из штатной численности 1 глава муниципального округа, 7 муниципальных служащих;

- 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;

- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. рублей на одного муниципального служащего и 41,18 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального служащего в год, исходя из штатной численности 1 глава муниципального округа, 7 муниципальных служащих;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих - на уровне 2019 года, в соответствии со статьей 42 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности администрации муниципального округа, исходя из плановой потребности.

По разделу **«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** в соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отражены расходы по оплате депутатам Совета депутатов муниципального округа единых проездных билетов, исходя из норматива, устанавливающего 19,5 тыс. рублей на одного человека в год, из расчета 15 депутатов Совета депутатов муниципального округа в общей сумме 292,5 тыс. рублей в год.

По разделу **«Другие вопросы в области социальной политики»** отражены расходы на выплату доплат к пенсии муниципальным служащим в объеме: на 2021 год 1412,5 тыс. рублей, на 2022 год 1714,5 тыс. рублей, на 2023 год 1714,5 тыс. рублей, а также социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию в размере: на 2021 год 1179,0 тыс. рублей, на 2022 год 1307,5 тыс. рублей, на 2023 год 1307,5 тыс. рублей.

Норматив обеспечения расходных обязательств по собственным полномочиям устанавливается в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя. В 2021 году в связи с необходимостью проведения текущего ремонта туалета в помещении администрации МО Хамовники и с учетом расходов, произведенных для погашения задолженности за 2020 год за доступ в интернет, перераспределены суммы между расходами по разделу «Общегосударственные вопросы» и расходами по собственным полномочиям. Расходы по собственным полномочиям распределяются по следующим направлениям (тыс. рублей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| На содержание, наполнение сайта, обслуживание стендов | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| В целях софинансирования расходов по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| На празднично-досуговые мероприятия для жителей муниципального округа | 3157,0 | 1073,9 | 1104,3 |
| На издание газеты «Ленивка» | 460,0 | 2760,0 | 1827,5 |
| ИТОГО | 3857,0 | 4073,9 | 3171,8 |

Приложение 7

к решению Совета депутатов

муниципального округа Хамовники

от 23 сентября 2021 года № 11/3

# Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Хамовники на 2021-2023 годы

**Наименование финансового органа**

Наименование бюджета Муниципальные образования

Единица измерения: тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер реестровой записи\* | Наименование группы источников доходов бюджетов / наименование источника дохода бюджета\* | Код классификации доходов | | Главный администратор доходов бюджета | | Показатели прогноза доходов бюджета текущего финансового года | | | Показатели прогноза доходов бюджета в целях составления и утверждения закона о бюджете (прогноз) | | | | |
| код | наименование | Код ГАДБ | Наименование главного администратора доходов бюджета | Утверждено законом | Исполнение за 2020 г. | Оценка исполнения | на 2021 год (очередной финансовый год) | на 2022год (первый год планового периода) | | на 2023 год (второй год планового периода) | |
|  |  | 1 01 02010 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 осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | Федеральная налоговая служба | 27491,8 | 26694,1 | 26694,1 | 25523,3 | | 31077,5 | | 25570,6 |
|  |  | 1 01 02020 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. | 182 | Федеральная налоговая служба |  | 142,9 | 142,9 |  | |  | |  |
|  |  | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. | 182 | Федеральная налоговая служба |  | 4151,2 | 4151,2 |  | |  | |  |
| Итого: | | | | | | 27491,8 | 30988,2 | 30988,2 | 25523,3 | | 31077,5 | | 25570,6 |

Приложение 8

к решению Совета депутатов

муниципального округа Хамовники

от 23 сентября 2021 года № 11/3

**Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа Хамовники бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Раздел/**  **подраздел** | **ЦСР** | **ВР** | **Сумма, тыс. рублей** | | |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 |  |  | 1412,5 | 1714,5 | 1714,5 |
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П0101500 |  | 1412,5 | 1714,5 | 1714,5 |
| Иные межбюджетные  трансферты | 1001 | 35П0101500 | 540 | 1412,5 | 1714,5 | 1714,5 |

Приложение 9

к решению Совета депутатов

муниципального округа Хамовники

от 23 сентября 2021 года № 11/3

**Методика расчета межбюджетного трансферта, предоставляемого**

**в 2021 год и плановом периоде 2022 и 2023 годов**

**бюджетом муниципального округа Хамовники, в части содержания**

**муниципальных служащих, вышедших на пенсию**

Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» гарантировано предоставление пенсионного обеспечения за выслугу лет.

Установлено, что нормативная величина расходов муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, определяется на уровне аналогичных расходов на выплату пенсионного обеспечения государственным гражданским служащим города Москвы, вышедшим на пенсию в порядке, предусмотренными правовыми актами города Москвы.

При формировании нормативной величины расходов на выплату муниципальным служащим, вышедшим на пенсию учтены расходы на доплату к пенсии 8-ми муниципальным служащим муниципального округа Хамовники, вышедшим на пенсию, с учетом индексации фондов оплаты труда на 3,7% :

- на 2020 год в сумме 1412,5 тыс. рублей

- на 2021 год в сумме 1714,5тыс. рублей

- на 2022 год в сумме 1714,5тыс. руб

Приложение 10

к решению Совета депутатов

муниципального округа Хамовники

от 23 сентября 2021 года № 11/3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет расходной части бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| Наименование | | | | | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Всего расходов | | | | |  | **28883,3** | **22354,1** | **16816,8** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами , в том числе | | | | | 100 | 16926,5 | 14554,6 | 14554,6 |
| Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов (ФОТ на главу МО, 7 муниципальных служащих, 1 технического специалиста согласно штатному расписанию + единовременные денежные выплаты в связи с выходом на пенсию, в связи с юбилеем) | | | | | 121 | 12284,1 | 10312,7 | 10312,7 |
| Прочие выплаты: СКЛ = 7 мун.служ.+глава муниц.округа\*70,4 тыс.рублей Компенсация на медиц.обсл. = 7 мун.служ.+глава муниц.округа\*52,0 тыс.рублей+ 7 членов семьи\*41,2 тыс.рублей | | | | | 122 | 939,2 | 1145,1 | 1145,1 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных муниципальных органов = 30% от ФОТ | | | | | 129 | 3703,2 | 3096,8 | 3096,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, услуги специал. организации (кроме проведения праздников , оплаты проезда депутатов, услуг по информационному обслуживанию) | | | | | 200 | 1797,4 | 1959,7 | 1959,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (оплата проезда депутатов 15\*18,9 тыс.рублей) | | | | | 200 | 292,5 | 292,5 | 292,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (проведение праздников) | | | | | 200 | 3157,0 | 1073,9 | 1104,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (выпуск газеты, обслуживание стендов, сайта) | | | | | 200 | 660,0 | 2960,0 | 2027,5 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению = выплата СКП 8 пенсионерам+ компесация на медиц. 8\*52,0 тыс.рублей+ 4 члеан семьи \*41,2 тыс.рублей | | | | | 300 | 1179,0 | 1144,0 | 1144,0 |
| Межбюджетные трансферты = допдаты к пенсии 8 пенсионерам | | | | | 500 | 1412,5 | 1878 | 1878 |
| Целевой взнос на издание «Муниципальный вестник» | | | | | 800 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | | | | | 800 | 3360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Уплата штрафов | | | | | 800 | 58,4 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Обеспечение проведение выборов и референдумов | | | | | 800 | 0,0 | 5537,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

**Расчет расходной части бюджета муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

тыс. руб

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВР | КЭСО | Наименование расходов | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 120 |  | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 16926,5 | 14554,6 | 14554,6 |
| 121 |  | I.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 12284,1 | 10312,7 | 10312,7 |
|  | 211 | Фонд оплаты труда лиц, замещающих государственные должности | 1944,0 | 2002,6 | 2002,6 |
|  | 211 | Фонд оплаты труда лиц, замещающих государственные должности (компенсация за неиспользованный отпуск) | 595,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | 211 | Фонд оплаты труда муниципальных служащих | 6581,2 | 6581,2 | 6581,2 |
|  | 211 | Фонд оплаты труда муниципальных служащих (компенсация за неиспользованный отпуск) | 2061,6 | 590,3 | 590,3 |
|  | 211 | Фонд оплаты труда технических сотрудников | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 |
|  | 266 | Оплата больничного листа 3 дня за счет работодателя | 22,1 | 58,6 | 58,6 |
| 122 |  | Прочие выплаты | 939,2 | 1145,1 | 1145,1 |
|  | 267 | Расходы на выплату компенсаций за неиспользованные санаторно-курортные путевки, а так же расходы на медицинское обслуживание:  СКП=6 мун. служащих+ глава мун. округа\*70,4 тыс. рублей.  Компенсация за мед. обслуживание= 6 мун. служащих + глава мун. округа\*52,0 тыс. рублей+7 членов семьи\*41,2 тыс. рублей | 939,2 | 1145,1 | 1145,1 |
| 129 | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда и на выплаты денежного содержания=30,2% | 3703,2 | 3096,8 | 3096,8 |
| 240 |  | II.Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5906,9 | 6286,1 | 5384,0 |
| 244 | 221 | * 1. Услуги связи | 192,5 | 182,0 | 182,0 |
|  | | 1.1 расходы на абонентскую плату за пользование телефонными номерами | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 1.2. приобретение марок, маркированных конвертов | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.3. услуги доступа к сети Интернет | 136,5 | 126,0 | 126,0 |
| 244 | 222 | 2. Транспортные расходы: | 390,3 | 390,3 | 390,3 |
|  | | 2.1 Расходы на служебные разъезды (единые проездные билеты с учетом залоговой стоимости транспортной карты для депутатов СД МО Хамовники и для сотрудников администрации МО Хамовники ) | 390,3 | 390,3 | 390,3 |
| 244 | 223 | 3.Коммунальные услуги: | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
|  | | 3.1. Оплата потребления тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| 244 | 225 | 4.Работы и услуги по содержанию имущества: | 370,0 | 170,0 | 170,0 |
|  | | 4.1. Возмещение расходов за содержание помещения управе ( вывоз мусора, обслуживание пожарной сигнализации очистка кровли и прилегающей территории) | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| 4.2. Техническое обслуживание и ремонт техники | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| 4.3. Вывоз и утилизация оборудования | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4.4. Ремонт туалета | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 244 | 226 | 5.Прочие услуги: | 657,0 | 916,0 | 916,0 |
|  | | 5.1 Сопровождение программных продуктов с использованием средств ЭЦП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. Сопровождение программного продукта 1С «бухгалтерия» | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 5.3. Информационно-справочная система Консультант Плюс | 348,0 | 360,0 | 360,0 |
| 5.4. Архивные работы | 0,0 | 99,0 | 99,0 |
| 5.5. Услуги специализированной организации по сопр. процедур закупок | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| 5.6. Переподготовка, повышение квалификации | 52,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5.7. Лицензия Сбис ЭО++ | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 5.8. Системное администрирование | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| 244 | 227 | 5.9. Страхование мун. служащих и главы мун. округа | 0,0 | 70,0 | 70,0 |
| 244 | 310 | 6. Увеличение стоимости основных средств, в том числе:  -приобретение компьютеров ,  - приобретение принтеров ,  -приобретение флэшкарт | 168,0 | 120,0 | 120,0 |
| 244 | 346 | 7. Расходы на приобретение канцелярских товаров в том числе: | 108,1 | 199,9 | 199,9 |
|  |  | 7.1.Бумага | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | 7.2.Канцелярские и хозяйственные товары | 42,1 | 73,9 | 73,9 |
|  |  | 7.3.Расходные материалы для офисной техники | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | 7.4.Закупка бутилированной питьевой воды | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 244 | 000 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд (проведение праздников) | 3157,0 | 1073,9 | 1104,3 |
| 244 | 000 | Издание, распространение газеты «Ленивка» | 460,0 | 2760,0 | 1827,5 |
| 244 | 000 | Услуги по обслуживанию, содержанию, наполнению сайта МО Хамовники | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 300 |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению=выплата СКП 8 пенсионерам+комп. за мед. обслуживание 8\*52,0 тыс. рублей+4 члена семьи\*41,18 тыс. рублей.+ компенсация на погребение 35,0 тыс. руб. | 1179,0 | 1144,0 | 1144,0 |
| 500 |  | Межбюджетные трансферт трансферты=доплата к пенсии 8 пенсионерам | 1412,5 | 1878,0 | 1878,0 |
| 800 |  | Иные бюджетные ассигнования | 3458,4 | 5587,3 | 50 |
| 831 |  | Уплата штрафов | 58,4 | 10,0 | 10,0 |
| 850 |  | Целевой взнос на издание «Муниципальный вестник» | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 880 |  | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 3360,0 | 0,0 | 0,0 |
| 880 |  | Обеспечение проведение выборов и референдумов | 0,0 | 5537,3 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 28883,3 | 29450,0 | 23010,6 |

Приложение 11

к решению Совета депутатов

муниципального округа Хамовники

от 23 сентября 2021 года № 11/3

**Состав**

**рабочей группы** **по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники**

**«О бюджете муниципального округа Хамовники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»**

**Руководитель рабочей группы:**

Нахимсон Александр Эммануилович – депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники

**Заместитель руководителя рабочей группы**

Мелькумов Александр Александрович – депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники

**Члены рабочей группы:**

Касимова Татьяна Леонидовна – и.о. главы муниципального округа Хамовники

Господарик Николай Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники

Карнаухов Алексей Владимирович - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники

Почечуева Ирина Владимировна – главный бухгалтер администрации муниципального округа Хамовники

**Секретарь рабочей группы:**

Багаутдинова Марина Ринатовна – начальник отдела организационной работы администрации муниципального округа Хамовники