

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

3 ноября 2023 года № 16/6

О прогнозе социально-экономического развития и среднесрочном финансовом плане муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

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», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 14 ноября 2017 года № 4/3, **Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:**

1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (Приложение 1).

2. Принять к сведению среднесрочный финансовый план муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (Приложение 2).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве **Митрофанова А.В.**

**Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве**

А.В. Митрофанов

**Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 3 ноября 2023 года № 16/6**

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве разработан на основе данных социально-экономического развития текущего года и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2024 год, в соответствии с Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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.

На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления города Москвы», и проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (далее - аппарат) разработал прогноз социально-экономического развития, который дает обоснованную оценку вероятного состояния социально-экономической сферы муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Ново-Переделкино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе источников его формирования, которые учтены в проекте бюджета города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, приняты для покрытия минимально необходимых расходов местного бюджета.

№ п/п	Показатели	2024 год	2025 год	2026 год
	Всего доходов	25 988,4	25 988,4	25 988,4
1	Налоговые доходы	25 988,4	25 988,4	25 988,4
	- налог на доходы физических лиц с доходов	25 988,4	25 988,4	25 988,4

Доходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов формируются за счет:

1) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, зачисляемых по дифференцированным нормативам. Норматив отчислений составляет в 2024 год – 0,9448%; 2025 год – 0,8763%; 2026 год – 0,8121%;

2) прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов.

Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание аппарата органов местного самоуправления и финансовое обеспечение прочих предметов ведения, установленных законом об организации местного самоуправления в городе Москве базируется на основе единых по городу минимальных государственных социальных стандартов, нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и на единых методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности, установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. В основу расчета нормативов положены:

- численность населения, проживающего на территории муниципального округа составляет 123 219 чел.,

- объем социальных гарантий на уровне государственных гражданских служащих города Москвы.

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «ж», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», норматив устанавливается в следующих суммах по группам муниципальных округов (муниципальный округ Ново-Переделкино соответствует 1 группе с численностью населения от 100001 и выше человек) на 2024 год – 21 234,3 тыс. руб., на 2025 год - 21234,3 тыс. руб., на 2026 год – 21 234,3тыс. руб.

Норматив по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, устанавливается в 2024 и плановом периоде 2025-2026 годов в сумме 19,5 тыс. руб. на одного человека в год, исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов муниципального округа 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».

Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения, за исключением перечисленных выше в настоящем приложении, устанавливается в 2024 году в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя, в 2025 году – 37 рублей, в 2026 году -37 рублей.

Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» устанавливается в 2024 году в сумме 4559,1 тыс. руб., в 2025 году в сумме 4559,1 тыс. руб., в 2026 году в сумме 4559,1 тыс. руб.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих на 2024 год учтены расходы на:

- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда государственных гражданских служащих управ районов города Москвы

- 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 2023 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 муниципальной 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 муниципального округа (статья 31 Закона № 50)

- 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 - на уровне 2023 года и с учетом потребности осуществления повышения квалификации муниципальных служащих, но не реже одного раза в пять лет (статья 42 Закон города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»);

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих, – на уровне 2023 года.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Отчет за 2023 год	Прогноз		
				2024 год	2025 год	2026 год
1.	Численность населения муниципального образования	Чел	122 202	123 219	123 219	123 219
2.	Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений	Тыс. руб.	13119,1	9499,1	9499,1	9499,1
2.1	Фонд заработной платы работников муниципальных	Тыс. руб.	3149,0	2099,0	2099,0	2099,0

	предприятий и учреждений (глава муниципального округа)					
2.2	Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений (сотрудники)	Тыс. руб.	9970,1	7400,1	7400,1	7400,1
3.	Объем финансовых средств, выделяемых на мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности	Тыс. руб.	150,0	150,0	150,0	150,0
4.	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления	Тыс. руб.	790,0	820,0	820,0	820,0
5.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий	Тыс. руб.	3402,2	3409,8	3409,8	3409,8

Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

№	Наименование показателя	Значение показателя в текущем году	Значение показателя в очередном году	Причины и факторы изменений
1.	Численность населения муниципального	122 202	123 219	Прирост населения

	образования, чел			
2.	Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений, тыс. руб.	13119,1	9499,1	Изменение данного показателя вызваны совокупностью фактов пунктов 2.1 и 2.2
2.1	Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений (глава муниципального округа), тыс. руб.	3149,0	2099,0	Изменение данного показателя вызвано тем, что фонд оплаты текущего года выше за счет премирования по решениям Совета депутатов
2.2	Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений (сотрудники), тыс. руб.	9970,1	7400,1	Изменение данного показателя вызвано тем, что фонд оплаты текущего года выше за счет премирования по решениям Совета депутатов
3.	Объем финансовых средств, выделяемых на мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, тыс. руб.	150,0	150,0	Без изменений показателя. В соответствии с утвержденными муниципальными программами.
4.	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, тыс. руб.	790,0	820,0	Изменение данного показателя вызвано за счет прироста населения, в соотношении с нормативом 3

5.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий, тыс. руб.	3402,2	3409,8	Изменение данного показателя вызвано за счет прироста населения, в соотношении с нормативом 3 и в соответствии с утвержденными муниципальными программами по проведению местных праздничных и иных зрелищных мероприятий и военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2024 год
----	---------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 3 ноября 2023 года № 16/6**

**Среднесрочный финансовый план муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов.**

Формирование показателей среднесрочного финансового плана муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве проводилось с учетом изменений бюджетного законодательства, исходя из принципа обеспечения сбалансированности прогнозируемого объема финансовых ресурсов с объемами и направлениями их использования.

Таблица 1

**Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального
округа Ново-Переделкино на 2024 - 2026 годы**

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Общий объем доходов местного бюджета	25 988,4	25 988,4	25 988,4
1.1.	Налоговые доходы	25 988,4	25 988,4	25 988,4
	налог на доходы физических лиц	25 988,4	25 988,4	25 988,4
1.2.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,0	0,0	0,0
1.3.	Безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0
	Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты	0,0	0,0	0,0
2.	Общий объем расходов местного бюджета	25 988,4	25 338,4 (в том числе условно утвержденны е расходы в сумме 650,0 тыс. руб.)	24 688,4 (в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1300,0 тыс. руб.)
2.1.	Функционирование местных органов самоуправления	20 403,0	19 753,0	19 103,0
2.2.	Периодическая печать и издательства	620,0	620,0	620,0
2.3.	Праздничные и социально- значимые мероприятия для населения	3409,8	3409,8	3409,8
2.4.	Другие вопросы в области	200,0	200,0	200,0

	средств массовой информации			
2.5	Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности	150,0	150,0	150,0
2.6	Социальная политика	1205,6	1205,6	1205,6
3.	Профицит (+) дефицит местного бюджета	0	0	0
4.	Верхний предел муниципального долга:	0	0	0
4.1.	- на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом)	0	0	0
4.2.	- на конец года (по состоянию на 31 декабря, следующего за очередным финансовым годом)	0	0	0

Таблица 2

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2024 и плановый период 2025-2026 годы

№	Раздел, подраздел, целевая статья	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.)	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)	
				1-ый год	2-ой год
1	0102.31A0100100	900	3323,3	3323,3	3323,3
2	0102.35Г0101100	900	93,2	93,2	93,2
3	0103.31A0100200	900	195,0	195,0	195,0
4	0104.35Г0101100	900	630,7	630,7	630,7
5	0104.31Б0100500	900	15981,5	15331,5	14681,5
6	0113.31Б0100400	900	129,3	129,3	129,3
7	0111.32A0100000	900	50,0	50,0	50,0
8	0309.35E0101400	900	75,0	75,0	75,0
9	0310.35E0101400	900	75,0	75,0	75,0
10	0804.35E0100500	900	3409,8	3409,8	3409,8
11	1001.35П0100900	900	716,0	716,0	716,0
12	1006.35П0101800	900	281,6	281,6	281,6
13	1006.35Г0101100	900	208,0	208,0	208,0
14	1202.35E0100300	900	620,0	620,0	620,0
15	1204.35E0100300	900	200,0	200,0	200,0

	ИТОГО:	900	25 988,4	25 338,4 (в том числе условно утвержденные расходы в сумме 650,0 тыс. руб.)	24 688,4 (в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1300,0 тыс. руб.)
--	--------	-----	----------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Таблица 3

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Ново-Переделкино, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2024-2026 годы

№	Наименование вида налоговых доходов	Значение показателя (процент)		
		2024 г	2025 г	2026 г
1	Налог на доходы физических лиц с доходов, нормативы отчислений	0,9448	0,8763	0,8121

Таблица 4

Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану муниципального округа Ново-Переделкино на 2024 год

	Наименование показателя	Значение показателя в 2023 году с учетом уточнения	Значение показателя в 2024 году	Причины и факторы изменений
1.	Общий объем доходов, в том числе:	27313,9	25988,4	
1.1	Налоговые доходы	25153,9	25988,4	Уменьшение норматива отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа

1.2	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	2160,0		По фактически заключенному соглашению
2.	Общий объем расходов, в том числе:	31513,9	25988,4	
2.1	Глава муниципального округа	4571,5	3416,5	Разница значений вызвана использованием средств свободного остатка в 2023 году по решениям Совета депутатов
2.2	Депутаты Совета депутатов муниципального округа	195,0	195,0	На уровне 2023 года
2.3	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы	2160,0	-	По фактическим расходам, на основании соглашения с Департаментом финансов г. Москвы
2.4	Обеспечение деятельности администрации муниципального округа, в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	18705,3	16612,2	Разница значений вызвана использованием средств свободного остатка в 2023 году по решениям Совета депутатов
2.5	Резервные фонды	50,0	50,0	На уровне 2023 года
2.6	Уплата членских взносов на осуществление деятельности СМОМ	129,3	129,3	На уровне 2023 года
2.7	Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности	150,0	150,0	На уровне 2023 года
2.8	Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	3402,2	3409,8	Изменение показателя обусловлено увеличением объем средств в рамках мероприятий будущего

				периода. В соответствии с утвержденными муниципальными программами по проведению местных праздничных и иных зрелищных мероприятий и военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2024 год
2.9	Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	871,0	716,0	В соответствии с фактическими расходами на уровне 2023 г
2.10	Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	489,6	489,6	На уровне 2023 г
2.11	Периодическая печать и издательства	540,0	620,0	Изменение данного показателя вызвано за счет прироста населения, в соотношении с нормативом 3
2.12	Другие вопросы в области средств массовой информации	250,0	200,0	Изменение данного показателя вызвано планированием, исходя из фактических расходов в 2023 году