

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2021 года № 17/3

О прогнозе социально-экономического развития и среднесрочном финансовом плане муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса 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», 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. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение 1).

2. Одобрить среднесрочный финансовый план муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 16 ноября 2021 года № 17/3**

**Прогноз социально-экономического развития муниципального округа
Ново-Переделкино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2022 год 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 2022 год, в соответствии с Законом города Москвы от 10.09.2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 г. Москвы от 06.11.2002. №56 «Об организации местного самоуправления города Москвы», и проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов в разрезе источников его формирования, которые учтены в проекте бюджета города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, приняты для покрытия минимально необходимых расходов местного бюджета.

№ п/п	Показатели	2022 год	2023 год	2024 год
	Всего доходов	33372,5	25373,9	25373,9
1	Налоговые доходы	33372,5	25373,9	25373,9

- налог на доходы физических лиц с доходов	33372,5	25373,9	25373,9
--	---------	---------	---------

Доходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов формируются за счет:

1) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, зачисляемых по дифференцированным нормативам. Норматив отчислений составляет в 2022 год – 1,5752%; 2023 год – 1,1193%; 2024 год – 1,0462%;

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 121 561 чел.,

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

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Для выполнения с полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 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 2022 год – 20 681,1 тыс. руб., на 2023 год - 20 681,1 тыс. руб., на 2024 год - 20 681,1 тыс. руб.

Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, устанавливается в 2022 и плановом периоде 2023-2024 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 полномочиям, за исключением перечисленных выше в настоящем приложении, устанавливается в 2022 году в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя, в 2023 году – 37 рублей, в 2024 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 2022 году в сумме 4 497,8 тыс. руб., в 2023 году в сумме 4 497,8 тыс. руб., в 2024 году в сумме 4 497,8 тыс. руб.

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» на 2022 год в размере 7 998,6 тыс. руб.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих на 2022 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 2021 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 при прекращении должностных обязанностей в связи с выходом на пенсию (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 - на уровне 2021 года и с учетом потребности осуществления повышения квалификации муниципальных служащих, но не реже одного раза в пять лет (Закон города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»);

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих увеличены по отношению к уровню 2021 года.

**Показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Отчет за 2021 год	Прогноз		
				2022 год	2023 год	2024 год
1.	Численность населения муниципального образования	Чел	121 718	121 561	121 561	121 561
2.	Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений	Тыс. руб.	10320,4	8497,9	8331,0	8331,0
2.1	Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений (глава муниципального округа)	Тыс. руб.	2837,6	2169,5	2002,6	2002,6
2.2	Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений (сотрудники)	Тыс. руб.	7482,8	6328,4	6328,4	6328,4
3.	Объем финансовых средств, выделяемых на мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности	Тыс. руб.	100,0	150,0	150,0	150,0

4.	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления	Тыс. руб.	840,0	784,2	784,2	784,2
5.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий	Тыс. руб.	3384,3	3384,3	3384,3	3384,3

Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№	Наименование показателя	Значение показателя в текущем году	Значение показателя в очередном году	Причины и факторы изменений
1.	Численность населения муниципального образования, чел	121 718	121 561	Убыль населения
2.	Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений, тыс. руб.	10320,4	8497,9	Изменение данного показателя вызваны совокупностью факторов пунктов 2.1 и 2.2
2.1	Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений (глава муниципального округа), тыс. руб.	2837,6	2169,5	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.	7482,8	6328,4	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.	100,0	150,0	Изменение показателя обусловлено увеличением объем средств в рамках мероприятий будущего периода
4.	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, тыс. руб.	840,0	784,2	Изменение данного показателя вызвано тем, что объем средств планируется в меньшей потребности на основании фактических затрат уровня 2021 года, которое не повлечет изменения качества услуг
5.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий, тыс. руб.	3384,3	3384,3	Без изменений показателя. В соответствии с утвержденными муниципальными программами по проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий и военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2022 год

**Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 16 ноября 2021 года № 17/3**

**Среднесрочный финансовый план муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 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 2022 - 2024 годы**

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	2022год	2023 год	2024 год
1.	Общий объем доходов местного бюджета	33 372,5	25 373,9	25 373,9
1.1.	Налоговые доходы	33 372,5	25 373,9	25 373,9
	налог на доходы физических лиц	33 372,5	25 373,9	25 373,9
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	33 372,5	24 738,9 (в том числе условно утвержденные расходы в сумме 635 тыс. руб.)	24 104,9 (в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1269 тыс. руб.)
2.1.	Функционирование местных органов самоуправления	19 668,5	19 033,5	18 399,5
2.2.	Периодическая печать и издательства	540,0	540,0	540,0

2.3.	Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения	3384,3	3384,3	3384,3
2.4.	Другие вопросы в области средств массовой информации	244,2	244,2	244,2
2.5	Обеспечение проведения выборов и референдумов	7998,6	-	-
2.6	Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности	150,0	150,0	150,0
2.7	Социальная политика	1386,9	1386,9	1386,9
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 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

№	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	0102.31A010 0100	900	3265,1	3098,2	3098,2
2	0102.35Г010 1100	900	93,2	93,2	93,2
3	0103.31A010 0200	900	195,0	195,0	195,0

4	0104.35Г010 1100	900	507,2	507,2	507,2
5	0104.31Б010 0500	900	15428,7	14960,6	14326,6
6	0107.35А010 0100	900	7998,6	-	-
7	0113.31Б010 0400	900	129,3	129,3	129,3
8	0111.32А010 0000	900	50,0	50,0	50,0
9	0309.35Е010 1400	900	75,0	75,0	75,0
10	0310.35Е010 1400	900	75,0	75,0	75,0
11	0804.35Е010 0500	900	3384,3	3384,3	3384,3
12	1001.35П010 0900	900	897,3	897,3	897,3
13	1006.35П010 1800	900	281,6	281,6	281,6
14	1006.35Г010 1100	900	208	208	208
15	1202.35Е010 0300	900	540,0	540,0	540,0
16	1204.35Е010 0300	900	244,2	244,2	244,2
	ИТОГО:	900	33 372,5	24 738,9 (в том числе условно утвержденные расходы в сумме 815,5 тыс. руб.)	24 104,9 (в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1225,1 тыс. руб.)

**Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет
муниципального округа
Ново-Переделкино, устанавливаемые (подлежащие установлению)
законами города Москвы на 2022-2023 годы**

№	Наименование вида налоговых доходов	Значение показателя (процент)		
		2022 г	2023 г	2024 г
1	Налог на доходы физических лиц с доходов, нормативы отчислений	1,5752	1,1193	1,0462

Таблица 4

**Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану
муниципального округа Ново-Переделкино на 2022 год**

	Наименование показателя	Значение показателя в 2021 году с учетом уточнения	Значение показателя в 2022 году	Причины и факторы изменений
1.	Общий объем доходов, в том числе:	26422,0	33372,5	
1.1	Налоговые доходы	24502,0	33372,5	Увеличение норматива отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа
1.3	Межбюджетный трансферт на поощрение депутатов	1920,0	-	По фактически заключенному соглашению
2.	Общий объем расходов, в том числе:	29978,0	33372,5	
2.1	Глава муниципального округа	4172,0	3358,3	Разница значений вызвана использованием средств свободного остатка в 2021 году по решениям Совета депутатов

2.2	Депутаты Совета депутатов муниципального округа	195,0	195,0	На уровне 2021 года
2.3	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы	1920,0	-	По фактическим расходам, на основании соглашения с ДФ г. Москвы
2.4	Обеспечение деятельности администрации муниципального округа, в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	17729,5	15935,9	Разница значений вызвана использованием средств свободного остатка в 2021 году по решениям Совета депутатов
2.5	Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы	-	7998,6	В 2022 году состоятся муниципальные выборы в Совет депутатов
2.6	Резервные фонды	50,0	50,0	На уровне 2021 года
2.7	Уплата членских взносов на осуществление деятельности СМОМ	129,3	129,3	На уровне 2021 года
2.8	Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности	100,0	150,0	Изменение показателя обусловлено увеличением объем средств в рамках мероприятий будущего периода
2.9	Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	3384,3	3384,3	Без изменений показателя. В соответствии с утвержденными муниципальными программами по проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий и военно-патриотическому воспитанию жителей

				муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2022 год
2.10	Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	968,3	897,3	В соответствии с фактическими расходами на уровне 2021 года
2.11	Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	489,6	489,6	На уровне 2021 года
2.12	Периодическая печать и издательства	540,0	540,0	На уровне 2021 года
2.13	Другие вопросы в области средств массовой информации	300,0	244,2	В соответствии с фактическими расходами на уровне 2021 года