

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ДМИТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 ноября 2022 г.

№ 13-ПА

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дмитровский «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2023 и плановый период 2024 и 2025 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», 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», проектом бюджета города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, Уставом муниципального округа Дмитровский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский, утвержденном решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 17 декабря 2019 года № 14-7-РСД:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Дмитровский «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» (приложение 1).

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Дмитровский на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 2).

3. Внести проект решения Совета депутатов муниципального округа Дмитровский «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» на утверждение в Совет депутатов муниципального округа Дмитровский.

4. Одновременно с проектом решения Совета депутатов муниципального округа Дмитровский «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» представить в Совет депутатов муниципального округа Дмитровский:

4.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Дмитровский на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 3).

4.2. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Дмитровский за 10 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального округа Дмитровский за 2022 год (приложение 4).

4.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Дмитровский на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов (п. 2).

4.4. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 и плановый период 2024 и 2025 год (приложение 5).

4.4. Пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 6).

4.5. Методику и расчет межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2023 и плановом периоде 2024 и 2025 годов из бюджета муниципального округа Дмитровский бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в муниципальном округе Дмитровский (приложение 7).

4.6. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Дмитровский (приложение 8).

4.7. Оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Дмитровский на 2022 год (приложение 9).

4.8. Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 10).

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева Владимира Леонидовича.

Глава муниципального округа Дмитровский

В.Л. Жигарев

О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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», законами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от __ ноября 2022 года № ____ «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Дмитровский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 17 декабря 2019 года № 14-7-РСД «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский», Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято

решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального округа Дмитровский в сумме 23 226,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Дмитровский в сумме 23 226,7 тыс. рублей;

3) дефицит /профицит бюджета муниципального округа Дмитровский в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Дмитровский на 2024 год и 2025 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального округа Дмитровский на 2024 год в сумме 24 240,2 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 23 185,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Дмитровский на 2024 год в сумме 24 240,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы бюджета муниципального округа Дмитровский в сумме 606,1 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 23 185,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы бюджета муниципального округа Дмитровский в сумме 1159,3 тыс. рублей;

3) дефицит /профицит бюджета муниципального округа Дмитровский на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.3. Доходы бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в суммах согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложениям 2 и 3 к настоящему решению.

1.5. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.

1.6. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.7. Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального округа Дмитровский из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Распределение рассматриваемого межбюджетного трансферта между бюджетами муниципальных округов осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы, а предоставление - на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и муниципальным округом.

1.8. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год в сумме 641,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 641,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 641,0 тыс. рублей.

1.9. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.10. Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.11. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа по состоянию:

1) на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального округа в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального округа в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей; и на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального округа в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.13. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в бюджете муниципального округа Дмитровский в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов в сумме 0,0 рублей.

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа Дмитровский, а также обеспечению информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Дмитровский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева Владимира Леонидовича.

Доходы бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс.рублей)

Код бюджетной классификации							Наименование показателей	2023 год	2024 год	2025 год
182	1	00	00000	00	0000	000	Налоговые и неналоговые доходы	23 226,7	24 240,2	23 185,5
182	1	01	00000	00	0000	000	Налоги на прибыль, доходы	23 226,7	24 240,2	23 185,5
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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 Налогового кодекса Российской Федерации	18 966,7	19 670,2	19 025,5
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	60,0	70,0	60,0
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	1 200,0	1 500,0	1 100,0
182	1	01	02080	01	0000	110	Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)	3 000,0	3 000,0	3 000,0
900	2	00	00000	00	0000	000	Безвозмездные перечисления	0,0	0,0	0,0
							из них:			
900	2	02	49999	03	0000	150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	0,0	0,0	0,0
Всего доходов								23 226,7	24 240,2	23 185,5

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от _____ 2022 года №__

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 год

тыс. руб.

Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
Общегосударственные вопросы	01	00			18925,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02			4536,0
Глава муниципального округа	01	02	31 А 01 00100		4442,8
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	3782,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	02	31 А 01 00100	120	3782,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	02	31 А 01 00100	200	660,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	02	31 А 01 00100	240	660,5
Прочие расходы в сфере здравоохранения	01	02	35 Г 01 01100		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
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	02	35 Г 01 01100	120	93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03			195,0
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования	01	03	31 А 01 00200		195,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	03	31 А 01 00200	200	195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	03	31 А 01 00200	240	195,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы	01	03	33 А 04 00100		0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	03	33 А 04 00100	100	0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	03	33 А 04 00100	120	0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			13938,8
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	01	04	31 Б 01 00500		13442,4
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	11559,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	31 Б 01 00500	120	11559,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	200	1832,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	240	1832,8
Иные бюджетные ассигнования	01	04	31 Б 01 00500	800	50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	04	31 Б 01 00500	850	50,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения	01	04	35 Г 01 01100		496,4
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	496,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	35 Г 01 01100	120	496,4
Резервные фонды	01	11			50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления	01	11	32 А 01 00000		50,0
Иные бюджетные ассигнования	01	11	32 А 01 00000	800	50,0
Резервные средства	01	11	32 А 01 00000	870	50,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13			206,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы	01	13	31 Б 01 00400		86,1
Иные бюджетные ассигнования	01	13	31 Б 01 00400	800	86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	13	31 Б 01 00400	850	86,1
Другие общегосударственные вопросы	01	13	31 Б 01 09900		120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	31 Б 01 09900	200	120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	31 Б 01 09900	240	120,0
Образование	07	00			50,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05			50,0
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	07	05	31 Б 01 00500		50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	05	31 Б 01 00500	200	50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	05	31 Б 01 00500	240	50,0

Культура, кинематография	08	00			3032,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04			3032,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	08	04	35 Е 01 00500		3032,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	200	3032,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	240	3032,2
Социальная политика	10	00			1078,6
Пенсионное обеспечение	10	01			641,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	10	01	35 П 01 01500		641,0
Межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	500	641,0
Иные межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	540	641,0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06			437,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	10	06	35 П 01 01800		437,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	35 П 01 01800	300	437,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	10	06	35 П 01 01800	320	437,6
Средства массовой информации	12	00			140,0
Периодическая печать и издательства	12	02			40,0
Информирование жителей округа	12	02	35 Е 01 00300		40,0
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			100,0
Информирование жителей округа	12	04	35 Е 01 00300		100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	200	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	240	100,0
ИТОГО РАСХОДЫ					23226,7

Приложение 3 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский
от _____ 2022 года №__

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Дмитровский на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс.руб.

Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	2024 г. Сумма	2025 г. Сумма
Общегосударственные вопросы	01	00			19939,4	18884,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02			4536,0	4536,0
Глава муниципального округа	01	02	31 А 01 00100		4442,8	4442,8
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	3782,3	3782,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	02	31 А 01 00100	120	3782,3	3782,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	02	31 А 01 00100	200	660,5	660,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	02	31 А 01 00100	240	660,5	660,5
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			195,0	195,0
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования	01	03	31 А 01 00200		195,0	195,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	03	31 А 01 00200	200	195,0	195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	03	31 А 01 00200	240	195,0	195,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы	01	03	33 А 04 00100		0,0	0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления	01	03	33 А 04 00100	100	0,0	0,0

государственными внебюджетными фондами						
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	03	33 А 04 00100	120	0,0	0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			14952,3	13897,6
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	01	04	31 Б 01 00500		14455,9	13442,4
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	12573,1	11559,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	31 Б 01 00500	120	12573,1	11559,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	200	1832,8	1832,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	240	1832,8	1832,8
Иные бюджетные ассигнования	01	04	31 Б 01 00500	800	50,0	50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	04	31 Б 01 00500	850	50,0	50,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения	01	04	35 Г 01 01100		496,4	455,2
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	496,4	455,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	35 Г 01 01100	120	496,4	455,2
Резервные фонды	01	11			50,0	50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления	01	11	32 А 01 00000		50,0	50,0
Иные бюджетные ассигнования	01	11	32 А 01 00000	800	50,0	50,0
Резервные средства	01	11	32 А 01 00000	870	50,0	50,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13			206,1	206,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы	01	13	31 Б 01 00400		86,1	86,1
Иные бюджетные ассигнования	01	13	31 Б 01 00400	800	86,1	86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	13	31 Б 01 00400	850	86,1	86,1
Другие общегосударственные вопросы	01	13	31 Б 01 09900		120,0	120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	31 Б 01 09900	200	120,0	120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	31 Б 01 09900	240	120,0	120,0
Образование	07	00			50,0	50,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05			50,0	50,0
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения	07	05	31 Б 01 00500		50,0	50,0

вопросов местного значения						
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	05	31 Б 01 00500	200	50,0	50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	05	31 Б 01 00500	240	50,0	50,0
Культура, кинематография	08	00			2450,9	1872,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04			2450,9	1872,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	08	04	35 Е 01 00500		2450,9	1872,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	200	2450,9	1872,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	240	2450,9	1872,9
Социальная политика	10	00			1078,6	1078,6
Пенсионное обеспечение	10	01			641,0	641,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	10	01	35 П 01 01500		641,0	641,0
Межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	500	641,0	641,0
Иные межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	540	641,0	641,0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06			437,6	437,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	10	06	35 П 01 01800		437,6	437,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	35 П 01 01800	300	437,6	437,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	10	06	35 П 01 01800	320	437,6	437,6
Средства массовой информации	12	00			140,0	140,0
Периодическая печать и издательства	12	02			40,0	40,0
Информирование жителей округа	12	02	35 Е 01 00300		40,0	40,0
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			100,0	100,0
Информирование жителей округа	12	04	35 Е 01 00300		100,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	200	100,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	240	100,0	100,0
Условно утверждаемые расходы					581,3	1159,3
ИТОГО РАСХОДЫ					24240,2	23185,5

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от _____ 2022 года №__

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 год

тыс.руб.

Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский (код ведомства 900)					
Общегосударственные вопросы	01	00			18925,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02			4536,0
Глава муниципального округа	01	02	31 А 01 00100		4442,8
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	3782,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	02	31 А 01 00100	120	3782,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	02	31 А 01 00100	200	660,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	02	31 А 01 00100	240	660,5
Прочие расходы в сфере здравоохранения	01	02	35 Г 01 01100		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
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	02	35 Г 01 01100	120	93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03			195,0
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования	01	03	31 А 01 00200		195,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	03	31 А 01 00200	200	195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	03	31 А 01 00200	240	195,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы	01	03	33 А 04 00100		0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	01	03	33 А 04 00100	100	0,0

внебюджетными фондами					
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	03	33 А 04 00100	120	0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			13938,8
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	01	04	31 Б 01 00500		13442,4
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	11559,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	31 Б 01 00500	120	11559,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	200	1832,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	240	1832,8
Иные бюджетные ассигнования	01	04	31 Б 01 00500	800	50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	04	31 Б 01 00500	850	50,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения	01	04	35 Г 01 01100		496,4
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	496,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	35 Г 01 01100	120	496,4
Резервные фонды	01	11			50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления	01	11	32 А 01 00000		50,0
Иные бюджетные ассигнования	01	11	32 А 01 00000	880	50,0
Резервные средства	01	11	32 А 01 00000	870	50,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13			206,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы	01	13	31 Б 01 00400		86,1
Иные бюджетные ассигнования	01	13	31 Б 01 00400	800	86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	13	31 Б 01 00400	850	86,1
Другие общегосударственные вопросы	01	13	31 Б 01 09900		120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	31 Б 01 09900	200	120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	31 Б 01 09900	240	120,0
Образование	07	00			50,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05			50,0
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	07	05	31 Б 01 00500		50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	05	31 Б 01 00500	200	50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	05	31 Б 01 00500	240	50,0
Культура, кинематография	08	00			3032,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04			3032,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	08	04	35 Е 01 00500		3032,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	200	3032,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	240	3032,2
Социальная политика	10	00			1078,6
Пенсионное обеспечение	10	01			641,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	10	01	35 П 01 01500		641,0
Межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	500	641,0
Иные межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	540	641,0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06			437,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	10	06	35 П 01 01800		437,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	35 П 01 01800	300	437,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	10	06	35 П 01 01800	320	437,6
Средства массовой информации	12	00			140,0
Периодическая печать и издательства	12	02			40,0
Информирование жителей округа	12	02	35 Е 01 00300		40,0
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			100,0
Информирование жителей округа	12	04	35 Е 01 00300		100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	200	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	240	100,0
ИТОГО РАСХОДЫ					23226,7

Приложение 5 к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от _____ 2022 года № ____

**Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Дмитровский на плановый период 2024 и 2025 годов**

тыс.руб.

Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	2024 г. Сумма	2025 г. Сумма
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский (код ведомства 900)						
Общегосударственные вопросы	01	00			19939,4	18884,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02			4536,0	4536,0
Глава муниципального округа	01	02	31 А 01 00100		4442,8	4442,8
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	3782,3	3782,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	02	31 А 01 00100	120	3782,3	3782,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	02	31 А 01 00100	200	660,5	660,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	02	31 А 01 00100	240	660,5	660,5
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			195,0	195,0
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования	01	03	31 А 01 00200		195,0	195,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	03	31 А 01 00200	200	195,0	195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	03	31 А 01 00200	240	195,0	195,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы	01	03	33 А 04 00100		0,0	0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	01	03	33 А 04 00100	100	0,0	0,0

внебюджетными фондами						
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	03	33 А 04 00100	120	0,0	0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			14952,3	13897,6
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	01	04	31 Б 01 00500		14455,9	13442,4
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	12573,1	11559,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	31 Б 01 00500	120	12573,1	11559,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	200	1832,8	1832,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	240	1832,8	1832,8
Иные бюджетные ассигнования	01	04	31 Б 01 00500	800	50,0	50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	04	31 Б 01 00500	850	50,0	50,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения	01	04	35 Г 01 01100		496,4	455,2
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	496,4	455,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	35 Г 01 01100	120	496,4	455,2
Резервные фонды	01	11			50,0	50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления	01	11	32 А 01 00000		50,0	50,0
Иные бюджетные ассигнования	01	11	32 А 01 00000	800	50,0	50,0
Резервные средства	01	11	32 А 01 00000	870	50,0	50,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13			206,1	206,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы	01	13	31 Б 01 00400		86,1	86,1
Иные бюджетные ассигнования	01	13	31 Б 01 00400	800	86,1	86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	13	31 Б 01 00400	850	86,1	86,1
Другие общегосударственные вопросы	01	13	31 Б 01 09900		120,0	120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	31 Б 01 09900	200	120,0	120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	31 Б 01 09900	240	120,0	120,0
Образование	07	00			50,0	50,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05			50,0	50,0
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения	07	05	31 Б 01 00500		50,0	50,0

вопросов местного значения						
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	05	31 Б 01 00500	200	50,0	50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	05	31 Б 01 00500	240	50,0	50,0
Культура, кинематография	08	00			2450,9	1872,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04			2450,9	1872,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	08	04	35 Е 01 00500		2450,9	1872,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	200	2450,9	1872,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	240	2450,9	1872,9
Социальная политика	10	00			1078,6	1078,6
Пенсионное обеспечение	10	01			641,0	641,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	10	01	35 П 01 01500		641,0	641,0
Межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	500	641,0	641,0
Иные межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	540	641,0	641,0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06			437,6	437,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	10	06	35 П 01 01800		437,6	437,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	35 П 01 01800	300	437,6	437,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	10	06	35 П 01 01800	320	437,6	437,6
Средства массовой информации	12	00			140,0	140,0
Периодическая печать и издательства	12	02			40,0	40,0
Информирование жителей округа	12	02	35 Е 01 00300		40,0	40,0
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			100,0	100,0
Информирование жителей округа	12	04	35 Е 01 00300		100,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	200	100,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	240	100,0	100,0
Условно утверждаемые расходы					581,3	1159,3
ИТОГО РАСХОДЫ					24240,2	23185,5

Приложение 6 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский
от _____ 2022 года № ____

**Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

Коды бюджетной классификации	Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
900 01 000000000000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,0	0,0	0,0
900 01 050000000000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,0	0,0	0,0
900 01 050201000000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	0,0	0,0	0,0
900 01 050201030000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	0,0	0,0	0,0
900 01 050201000000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	0,0	0,0	0,0
900 01 050201030000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	0,0	0,0	0,0
Итого		0,0	0,0	0,0

Приложение 7 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский
от _____ 2022 года №__

**Программа муниципальных гарантий муниципального округа Дмитровский в валюте Российской Федерации на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов**

1. Перечень муниципальных гарантий, подлежащих предоставлению в 2023-2025 годах

№ п/п	Наименование принципалов	Цель гарантирования	Сумма гарантирования (тыс. руб.)			Наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам	Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий
			2023 год	2024 год	2025 год		
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий в 2023-2025 годах

Объем бюджетных ассигнований	Общий объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		
	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям	-	-	-

Приложение 8 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский
от _____ 2022 года № ____

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

**1.Привлечение заимствований бюджета
в 2023 – 2025 годах**

N п/п	Виды долговых обязательств	Объем привлечения средств (тыс. рублей)			Предельные сроки погашения долговых обязательств		
		2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-

**2. Погашение заимствований бюджета
в 2023- 2025 годах**

N п/п	Виды долговых обязательств	Объем погашения долговых обязательств (тыс. рублей)		
		2023 год	2024 год	2025 год
-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	-	-

**Прогноз социально-экономического развития
муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов**

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов разработан с учетом необходимости решения задач, поставленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Дмитровский разработан на основе данных социально-экономического развития города Москвы, перечня расходных обязательств муниципальных округов, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке исполнения расходных обязательств, порядке ведения реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве, проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов разработан с учетом сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в среднесрочной перспективе, а также на основе анализа сложившихся тенденций социально-экономического развития Российской Федерации и города Москвы. Сбалансированность бюджета города Москвы достигается путем формирования и оценки приоритетных направлений развития экономики города с учетом детального анализа новых расходных обязательств и эффективности использования бюджетных средств по действующим обязательствам, обеспечения стабильных источников доходов в долгосрочном периоде, а также увеличения налогового потенциала бюджета города Москвы.

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 муниципального округа Дмитровский задач в 2023-2025 годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения, определенных пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».

Основным источником доходов бюджета муниципального округа Дмитровский в 2023 году и плановом период 2024-2025 годов является налог на доходы физических лиц, зачисляемых по индивидуальным нормативам. Также доходная часть бюджета формируется за счет поступлений от:

- прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов;

№ п/ п	Показатели	2021 год отчет	2022 год	2023 год прогноз		2024 год прогноз		2025 год прогноз	
		Исполнено	Утверждено	Прогноз	Удельный вес в общем объеме доходов %	Прогноз	Удельный вес в общем объеме доходов %	Прогноз	Удельный вес в общем объеме доходов %
	Всего доходов	27 107,7	36 372,9	23 226,7	100,0	24 240,2	100,0	23 185,5	100,0

- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских образований городов федерального значения.

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1	Налоговые доходы:	25 187,7	28 817,7	23 226,7	100,0	24 240,2	100,0	23 185,5	100,0
	Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной Налоговым кодексом РФ	25 187,7	28 817,7	23 226,7	100,0	24 240,2	100,0	23 185,5	100,0
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба		-	-		-		-	
2	Безвозмездные перечисления		-	-		-		-	
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	1920,0	7555,2	-		-		-	
	Норматив отчислений %		1,3397	0,9198		0,8750		0,7654	
	Сумма поступлений, нормативная база, тыс. руб.		2151196,3	2525317,8		2770584,9		3029322,2	

Поступление в бюджет муниципального округа Дмитровский налога на доходы физических лиц ожидается на уровне учтенных в бюджете показателей. Прогноз доходов, полученных от налога на доходы физических лиц, рассчитан с учетом действующей в текущем году системы отчислений налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов города Москвы.

Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Дмитровский, определенного исходя из необходимости финансового обеспечения минимальных расходов, рассчитан на основании нормативов обеспечения расходных обязательств муниципальных округов.

Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский прогнозируются в соответствии с установленной численностью, которая определяется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве на 2022 год – 93 321 человек, 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов - 92 656 человек.

Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов бюджета муниципального округа Дмитровский устанавливаются отдельным приложением к проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

**Нормативы обеспечения расходных обязательств
для определения минимальных расходов бюджета МО Дмитровский**

Год	Нормативы обеспечения расходных обязательств
-----	--

	по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (тыс. рублей)	по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (тыс. рублей)	по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах 2-3 настоящего приложения) в расчете на одного жителя муниципального округа (рублей)
1	2	3	4
2023	19 603,4	19,5	37,0
2024	20 616,9	19,5	37,0
2025	19 562,2	19,5	37,0

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, учтены расходы на:

- оплату труда муниципальных служащих – в соответствии со ст.40 Закона г.Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О государственной гражданской службе в городе Москве», ст. 26 Федерального Закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст.29 Закона г. Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Порядком оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов МО Дмитровский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 17 декабря 2019 года № 14-6-РСД, распоряжением Главы муниципального округа Дмитровский от 10 октября 2022 года № 28-к «Об установлении размеров денежного поощрения муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский»;

- начисления на оплату труда с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на уровне 2022 года – 30%;

- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2%;

- 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;

- 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;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих –с учетом потребности осуществления повышения квалификации муниципальных служащих, но не реже одного раза в пять лет (Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»);

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих, – на уровне 2022 года.

№ п/п	Показатели	2022 год (утвержден о)	2023 год	2024 год	2025 год
1 Расходы:		36 372,9	23 226,7	24 240,2	23 185,5
1.1	Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	4 535,9	4 536,0	4536,0	4 536,0
1.2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов	2 115,0	195,0	195,0	195,0
1.3	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	14 167,7	13 938,8	14 952,3	13 897,6
1.4	Обеспечение проведения выборов и референдумов	11 202,8	0,0	0,0	0,0
1.5	Резервный фонд	50,0	50,0	50,0	50,0
1.6	Общегосударственные вопросы	221,1	206,1	206,1	206,1
1.7	Образование	90,0	50,0	50,0	50,0
1.8	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 771,8	3 032,2	2450,9	1872,9
1.9	Социальная политика	1 078,6	1078,6	1078,6	1078,6
1.10	Средства массовой информации	140,0	140,0	140,0	140,0
	Условно утверждены расходы			581,3	1 159,3

Бюджет муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сбалансирован и является самодостаточным. Безвозмездные поступления из бюджета города Москвы на выравнивание бюджетной обеспеченности не предусмотрены.

Таблица 1

**Показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального округа Дмитровский в городе Москве
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

№	Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено на 2022 год	Прогноз		
				Очередной финансовый год 2023 год	Плановый период	
					1-ый год 2024	2-ой год 2025
1	Численность населения муниципального образования	Тыс. чел.	93,3	92,7	92,7	92,7
2	Доходы бюджета МО	Тыс. руб.	36 372,9	23 226,7	24 240,2	23 185,5
3	Объем оказания бесплатных услуг населению	Чел.	150	150	150	150

4	Фонд заработной платы работников аппарата Совета депутатов	Тыс. руб.	9182,6	8662,0	9675,5	8662,0
5	Фонд заработной платы главы МО	Тыс. руб.	3023,2	2850,9	2850,9	2850,9
6	Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд	Тыс. руб.	2525,3	2749,4	2749,4	2749,4
7	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение социальной политики	Тыс. руб.	1078,6	1078,6	1078,6	1078,6
8	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления	Тыс. руб.	140,0	140,0	140,0	140,0
9	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных праздничных мероприятий	Тыс. руб.	2 771,8	3032,2	2450,9	1872,9

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Дмитровский
на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов**

№	Наименование показателя	Утв. на 2022 год	Прогноз		Причины и факторы изменений		
			Очередной финансовый год 2023 год	Плановый период			
				1-ый год 2024	2-ой год 2025		
1	Численность населения муниципального образования	93,3	92,7	92,7	92,7	По данным Территориального органа ФСГС по г. Москве	
2	Доходы бюджета МО	36 372,9	23 226,7	24 240,2	23 185,5	Объем доходов бюджета МО Дмитровский определяется согласно проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».	
3	Объем оказания бесплатных услуг населению	150	150	150	150	Фактическое обращение граждан за юридической помощью	
4	Фонд заработной платы работников аппарата Совета депутатов	9182,6	8662,0	9675,5	8662,0	Согласно штатному расписанию, методике планирования бюджетных ассигнований	
5	Фонд заработной платы главы МО	3023,2	2850,9	2850,9	2850,9	Согласно методике планирования бюджетных ассигнований	
6	Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд	2525,3	2749,4	2749,4	2749,4	Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета МО Дмитровский, с учетом прогнозного изменения уровня цен	
7	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение социальной политики	1078,6	1078,6	1078,6	1078,6	При формировании нормативной величины расходов на выплату муниципальным служащим, вышедшим на пенсию учтены расходы на доплату к пенсии 4 муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по данным предоставленным ГКУ ДТСЗН г.Москвы, а также компенсационные выплаты.	
8	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления	140,0	140,0	140,0	140,0	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности ОМСУ, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО Дмитровский с учетом прогнозного изменения уровня цен	

9	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных праздничных мероприятий	2 771,8	3032,2	2450,9	1872,9	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных праздничных мероприятий , планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО Дмитровский с учетом прогнозного изменения уровня цен
---	--	---------	--------	--------	--------	---

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов подготовлены на основании и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Дмитровский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский и содержат основные ориентиры и направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Дмитровский.

Бюджетная и налоговая политика 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов является одной из основ для формирования бюджета муниципального округа Дмитровский (далее местный бюджет), обеспечения рационального и эффективного использования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.

Бюджетная и налоговая политика должна обеспечивать динамичное развитие экономики и быть ориентирована на комплексный подход в решении задач по обеспечению социальной стабильности, повышению уровня и качества жизни жителей муниципального округа Дмитровский.

II. Основные задачи бюджетной и налоговой политики

Основными задачами бюджетной и налоговой политики местного бюджета 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов являются:

- Обеспечение эффективного исполнения обязательств по собственным (местным) полномочиям.
- Разработка и утверждение сбалансированного местного бюджета, как основы обеспечения предсказуемости и преемственности бюджетной политики.
- Исполнение местного бюджета в режиме разумной экономии бюджетных средств.
- Реализация планово-целевого принципа расходования бюджетных средств.
- Обеспечение сбалансированности местного бюджета.
- Обеспечение устойчивости и стабильности бюджета муниципального округа Дмитровский.

III. Основные направления бюджетной и налоговой политики

Принимая во внимание, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов единственными налоговыми доходами местного бюджета будут отчисления от налога на доходы физических лиц, основными направлениями налоговой политики году будут являться:

Оптимизация работы и взаимодействие с налоговыми службами в части собираемости налога на доходы физических лиц.

Взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы, Управлением Федерального казначейства по г. Москве и иными органами в части налоговых поступлений в местный бюджет.

Усиление контроля за поступлением в муниципальный округ причитающихся доходов.

Одной из приоритетных задач бюджетной политики муниципального округа Дмитровский является повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений с бюджетом города Москвы в 2022 году предусматривает:

- обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа Дмитровский, в части предоставления межбюджетного трансферта бюджету муниципального округа, а также стимулирование увеличения доходной части местного бюджета. Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений обеспечивает повышение финансовой самостоятельности и устойчивое развитие муниципального округа Дмитровский.

Реализация задач повышения эффективности расходов бюджета муниципального округа Дмитровский обеспечивается применением новых механизмов финансового обеспечения, ориентированных на результат, повышением прозрачности процедур составления, внесения изменений и исполнения бюджета муниципального округа, расширением информационной среды управления финансами.

Таким образом, приоритетными направлениями бюджетных расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов являются:

Обеспечение обязательств по деятельности электронных СМИ, официального сайта муниципального округа Дмитровский, в целях эффективного информирования населения муниципального округа Дмитровский о деятельности органов местного самоуправления:

Обеспечение открытости информации о бюджетной системе муниципального округа.

Финансовое обеспечение реализуемых муниципальным округом социальных программ, материально-технического обеспечения и дальнейшего повышения качества предоставляемых услуг.

Повышение эффективности осуществления закупок для муниципальных нужд в целях экономии, а также более эффективного использования средств местного бюджета.

Усиление контроля за рациональным расходованием средств местного бюджета.

Укрепление финансовой дисциплины муниципального округа, создание стимулов повышения качества управления бюджетным процессом.

Приложение 4 к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский
от 07.11.2022 № 13-ПА

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Дмитровский за 10 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального округа Дмитровский за 2022 год

№ п/п	Показатели	План 2022 год (тыс. руб.)	Факт 10 мес.2022 г. (тыс. руб.)	% выполнения 10 мес. 2022 г.	Ожидаемое исполнение 2022 год (тыс. руб.)
Всего доходов		36 372,9	33 306,0	91,6	38 444,1
1	Налог на доходы физических лиц	28 817,7	25 690,8	89,1	30 828,9
	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	25 747,7	20 342,9	79,6	24 411,5
	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	70,0	64,1	91,6	76,9
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	1 500,0	1 231,2	82,1	1 477,4
	Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)	1 500,0	4 052,6	270,2	4 863,1
3	Безвозмездные поступления	7 555,2	7 615,2	100,8	7 615,2
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	7 555,2	7 615,2	100,8	7 615,2
Всего расходов		36 372,9	29 068,6	79,9	35 203,0
1	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального	4 535,9	3 513,9	77,5	4 535,9

	образования				
2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 115,0	1 537,5	72,7	2 077,5
3	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	14 167,7	11 204,9	79,1	14 167,7
4	Обеспечение проведения выборов и референдумов	11 202,8	11 202,8	100,0	11 202,8
5	Резервный фонд	50,0	0,0	0,0	0,0
6	Другие общегосударственные вопросы	221,1	131,1	59,3	192,0
7	Образование	90,0	8,9	9,9	8,9
8	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2771,8	717,6	25,9	1817,6
9	Пенсионное обеспечение	641,0	625,5	96,5	625,5
10	Другие вопросы в области социальной политики	437,6	0	0	437,6
11	Периодическая печать и издательства	40,0	40,0	100,0	40,0
12	Другие вопросы в области средств массовой информации	100,0	86,4	86,4	97,5

Приложение 5 к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 07.11.2022 № 13-ПА

**Прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Дмитровский
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

Показатель	2023 год	2024 год	2025 год
	(проект)	(проект)	(проект)
Доходы всего	23 226,7	24 240,2	23 185,5
Налоговые и неналоговые доходы	23 226,7	24 240,2	23 185,5
Безвозмездные перечисления	0,0	0,0	0,0
Расходы всего	23 226,7	24 240,2	23 185,5
Профицит(+), дефицит (-)	0,0	0,0	0,0

тыс. руб.

Приложение 6 к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 07.11.2022 № 13-ПА

Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Формирование проекта бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось 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 8 июня 2019 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом муниципального округа Дмитровский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский.

В 2023 году год и плановом периоде 2024 и 2025 годов, как и в прошлых периодах, одним из основных источников формирования бюджета муниципального округа остаются отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, зачисляемых по индивидуальным нормативам.

Прогноз по нормативам отчислений:

В 2023 году норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Дмитровский составляет 0,9198.

В 2024 году норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Дмитровский составляет 0,8750.

В 2025 году норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Дмитровский составляет 0,7654.

В основу нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц положена численность населения муниципального округа, которая определяется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве, и в настоящее время составляет 92 656 человек.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы, в бюджете муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов составляют 0,0 тыс. руб.

Распределение рассматриваемого межбюджетного трансферта между бюджетами муниципальных округов осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы, а предоставление – на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и муниципальным округом, далее вносятся изменения в доходную и расходную части бюджета муниципального округа Дмитровский.

Доходы бюджета муниципального округа Дмитровский запланированы на 2023 год в объёме 23 226,7 тыс. рублей, на 2024 год в объёме 24 240,2 тыс. рублей, 2025 год в объёме 23 185,5 тыс. рублей. Формирование доходной части бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 осуществлялось в условиях действующего в 2022 году налогового законодательства, прогнозируемой оценки исполнения бюджета муниципального округа Дмитровский за 2022 год.

Привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа Дмитровский в 2023 году и плановый период 2024 и 2025 годов не планируется.

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 том же уровне.

Нормативы обеспечения расходных обязательств – расчетные показатели, отражающие минимальные расходы бюджета муниципального округа при исполнении им полномочий по решению вопросов местного значения. Орган местного самоуправления - муниципальный округ Дмитровский в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и законом г. Москвы от 06.11.2002 г. № 56 "Об организации местного самоуправления в г. Москве" самостоятельно определяют направление расходования средств местного бюджета, а также обеспечивают финансирование расходования в пределах средств, переданных из бюджета г. Москвы на выполнение отдельных полномочий г. Москвы (государственных полномочий).

Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов расходов бюджета муниципального округа устанавливаются отдельным приложением к проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов».

Расходы на 2023 год запланированы в объёме 23 226,7 тыс. рублей, расходы бюджета муниципального округа Дмитровский на 2024 год в сумме 24 240,2 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 23 185,5 тыс. рублей.

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета МО Дмитровский

Год	Нормативы обеспечения расходных обязательств		
	по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (тыс. рублей)	по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (тыс. рублей)	по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах 2-3 настоящего приложения) в расчете на одного жителя муниципального округа (рублей)
1	2	3	4
2023	19 603,4	19,5	37,0
2024	20 616,9	19,5	37,0
2025	19 562,2	19,5	37,0

Прогнозные показатели по расходам муниципального округа Дмитровский на 2023-2025 годы

№ п/п	Показатели	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Расходы:	36 372,9	23 226,7	24 240,2	23 185,5
1.1	Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	4 535,9	4 536,0	4 536,0	4 536,0
1.2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных	2 115,0	195,0	195,0	195,0

	округов				
1.3	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	14 167,7	13938,8	14952,3	13897,6
1.4	Обеспечение проведения выборов и референдумов	11 202,8	0,0	0,0	0,0
1.5	Резервный фонд	50,0	50,0	50,0	50,0
1.6	Общегосударственные вопросы	221,1	206,1	206,1	206,1
1.7	Образование	90,0	50,0	50,0	50,0
1.8	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 771,8	3032,2	2450,9	1872,9
1.9	Социальная политика	1 078,6	1078,6	1078,6	1078,6
1.10	Средства массовой информации	140,0	140,0	140,0	140,0
	Условно утверждены расходы			581,3	1159,3

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов не запланированы.

Бюджет муниципального округа Дмитровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов планируется сбалансированным.

Дефицита/профицита на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в бюджете муниципального округа Дмитровский не планируется.

Источником финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 год является остаток средств на счете бюджета муниципального округа Дмитровский на 01.01. 2023 года.

Верхний предел муниципального долга муниципального округа Дмитровский на 1 января 2024 в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2026 в сумме 0,0 тыс. рублей.

Расчет расходной части бюджета муниципального округа Дмитровский на 2023 год

Норматив 1: 19 603,4 тыс. руб.

Наименование	Расходы	Сумма, тыс. руб.	Расчет
0102 "Руководитель МО"		4536,0	
211	Заработная плата	2850,9	Расчет произведен из величины оклада и единовременного денежного поощрения в размере 5 окладов в 2023 году (в соответствии с решением 12-2-РСД от 11.11.2021 г.)
267	СКЛ	70,4	Расчет произведен на основании статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», распоряжение Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 720-РП «О размерах компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку и возмещение расходов по проезду к месту отдыха и обратно государственным гражданским служащим города Москвы»
213	Страховые взносы	861,0	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) – $2850,9 * 30,20\% = 861,0$

267	Медицинская компенсация	93,2	статья 30 Закона № 50 (52,0 (сотрудники)+41,2(члены семьи))
221	Услуги связи	32,0	Величина затрат определена по средней доле затрат, сложившейся за последние три года.
225	Работы, услуги по содержанию имущества	120,0	конкурентная процедура - расчет произведен на основании предельных ценовых показателей на уборку помещения
226	Прочие работы, услуги	5,0	Величина затрат определена по средней доле затрат, сложившейся за последние три года.
227	Страхование	10,0	Величина затрат определена по средней доле затрат, сложившейся за последние три года.
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	453,5	Покупка ОС (принтер, ноутбук, кондиционер, комплект мебели для заседаний в кабинет руководителя).Конкурентная процедура (расчет произведен методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка)
310	Увеличение стоимости основных средств	40,0	Величина затрат определена по средней доле затрат, сложившейся за последние три года. Конкурентная процедура (расчет произведен методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка)
0104 "Аппарат"		13938,8	
211	Заработная плата	8662,0	Согласно штатному расписанию, в соответствии со ст.40 Закона г.Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О государственной гражданской службе в городе Москве», ст. 22, 26 Федерального Закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст.29 Закона г. Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Порядком оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов МО Дмитровский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 17 мая 2022 года № 8-6-РСД, распоряжением Главы муниципального округа Дмитровский от 10 октября 2022 года № 28-к «Об установлении размеров денежного поощрения муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский»
267	СКЛ	281,6	Расчет произведен на основании статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», распоряжение Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 720-РП «О размерах компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку и возмещение расходов по проезду к месту отдыха и обратно государственным гражданским служащим города Москвы»
213	Страховые взносы	2616,0	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) – $8662,0 \cdot 30,20\% = 2616,0$
267	Медицинская компенсация	496,4	статья 30 Закона № 50 (52,0 (сотрудники 4 чел)+41,2 (члены семьи 7 чел))
221 "услуги связи"		157,8	
	МГТС	47,8	договор с ПАО МГТС, в соответствии с тарифами

	интернет	100,0	конкурентная процедура по предоставлению услуг доступа к сети Интернет, методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
	знаки почтовой оплаты	10,0	приобретение знаков почтовой оплаты (Величина затрат определена по средней доле затрат, сложившейся за последние три года.)
223 "Коммунальные услуги"		50,0	
	электроэнергия	50,0	договор с АО Мосэнергосбыт, п. 29 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		158,0	
	Уборка помещения	120,0	конкурентная процедура - расчет произведен на основании предельных ценовых показателей на уборку помещения
	Заправка картриджей	30,0	Величина затрат определена по средней доле затрат, сложившейся за последние три года.
	Обслуживание кондиционеров	8,0	Величина затрат определена по средней доле затрат, сложившейся за последние три года.
226 "Прочие работы, услуги"		747,0	
	архив	190,0	конкурентная процедура (расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
	Гарант	100,0	Величина затрат определена по средней доле затрат, сложившейся за последние три года.
	антивирус	20,0	Величина затрат определена по средней доле затрат, сложившейся за последние три года.
	Проведение СОУТ	50,0	Величина затрат определена по средней доле затрат, сложившейся за последние три года.
	Списание ОС и утилизация	30,0	Величина затрат определена по средней доле затрат, сложившейся за последние три года.
	СБИС	20,0	расчет произведен на основании заключенных договоров за прошлые периоды
	1Сбух+подписка ИТС	237,0	Величина затрат определена по средней доле затрат, сложившейся за последние три года.
	Сопровождение ПП делопроизводство	100,0	конкурентная процедура (расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
227 "Страхование"		40,0	
	Страхование сотрудников	40,0	Договор с СК Согласие, в соответствии с тарифами страховой компании
296 "Прочие расходы" КВР 850		50,0	
	налоги, пени, штрафы		
310 Увеличение стоимости основных средств		520,0	в 2023 г. планируется приобретение МФУ, ноутбуки 2 шт. расчет произведен на основании анализа цен рынка
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		160,0	Планируется приобретение картриджей, канцелярских и хозяйственных товаров, Конкурентная процедура (расчет произведен методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка)
0705 31Б0100500 Образование		50,0	Повышение квалификации 3 сотрудников, расчет произведен на основании коммерческих предложений
1001 35П0100000 "Социальная политика"		1078,6	

251 "Перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ"	доплата к пенсии	641,0	Расчет произведен на основании доплаты к пенсии 4-м муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, исходя из среднемесячного расхода, представленного Департаментом труда и социальной защиты населения на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 641,0 тыс. руб.
265 "Пособия по социальной помощи выплачиваемые работодателю нанимателями и бывшим работникам"	СКЛ+Мед.комп.	437,6	Расчет произведен на основании статьи 30 и 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», распоряжение Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 720-РП «О размерах компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку и возмещение расходов по проезду к месту отдыха и обратно государственным гражданским служащим города Москвы»

Норматив 2: 195,0 тыс. руб.

Оплата проезда 10 депутатов. (Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси установлен в сумме 19,5 тыс. руб. на каждого депутата).

Наименование	Расходы	Сумма, тыс. руб.	Расчет
0103 31A0100200 "Депутаты"		195,0	
222 "Транспортные услуги"	Проездные (10шт.)	195,0	19500 руб./шт. * 10чел. * 12 мес. проездной билет для нужд аппарата (стоимость определяется на основании Постановления Правительства Москвы)

Норматив 3: 3 428,3 тыс. руб.

В основу норматива обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов местного значения положена численность населения муниципального образования, которая в настоящее время составляет 92 656 человек и норматив обеспечения расходных обязательств в расчете на одного жителя муниципального образования в сумме 37,0 рублей.

Наименование	Расходы	Сумма, тыс. руб.	Расчет
0111 32A0100000 "Резервный фонд"		50,0	
226 "Прочие работы, услуги"		50,0	0,2% от общего объема расходов
0113 31B0100000 "Общегосударственные вопросы"		206,1	
297 "Иные выплаты текущего характера организации"	Взнос в СМО	86,1	Протокол СМОМ
226 "Прочие работы, услуги"	Обновление экспозиции доски Почета	60,0	расчет произведен на основании заключенных договоров за прошлые периоды
349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения»	подарки Почетным жителям района	60,0	расчет произведен на основании заключенных договоров за прошлые периоды
0804 Праздничные мероприятия		3032,2	
226 "Прочие работы, услуги"		3032,2	Проведение мероприятий (конкурентная

			процедура - расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
1202 СМИ		40,0	
296 "Иные выплаты текущего характера организации"		40,0	Протокол СМOM
1204 СМИ		100,0	
226 "Прочие работы, услуги"	Сайт	100,0	расчет произведен на основании заключенных договоров за прошлые периоды

Методика и расчет межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов из бюджета муниципального округа Дмитровский бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в муниципальном округе Дмитровский

Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» установлено, что нормативная величина расходов на доплату к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, определяется на уровне аналогичных расходов на доплату к пенсии государственным гражданским служащим города Москвы в порядке, предусмотренными правовыми актами города Москвы.

При формировании нормативной величины расходов на доплату к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию учтены расходы на доплату к пенсии 4-м муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, исходя из среднемесячного расхода, представленного Департаментом труда и социальной защиты населения на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 641,0 тыс. руб.

Приложение 8 к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 07.11.2022 № 13-ПА

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Дмитровский

Показатель	На 01 января 2024 года	Плановый период	
		на 01 января 2025 года	на 01 января 2026 года
Верхний предел муниципального внутреннего долга	0,0	0,0	0,0

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Дмитровский на 2022 год

Объем доходной части бюджета муниципального округа Дмитровский на 2022 год утвержден в сумме 36 372,9 тыс. руб., из которых 7 555,2 тыс. руб. составляют прочие межбюджетные трансферты, поступающие из бюджета города Москвы бюджетам муниципальных округов:

-в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 полномочий города Москвы;

-в целях организации проведения голосования на муниципальных выборах в 2022 году, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.07.2022 № 1530-ПП "Об утверждении Правил предоставления и методики распределения межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве в целях организации проведения голосования на муниципальных выборах в 2022 году"

По состоянию на 01.11.2022 года вносились изменения в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» связанные с увеличением доходной и расходной частей в связи с поступлением межбюджетного трансферта..

Ожидаемое поступление собственных доходов в бюджет муниципального округа Дмитровский (без учета средств, поступающих из бюджета города Москвы) в 2022 году оценивается на уровне 107,0% от плана.

Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Дмитровский ожидается на уровне 35 203,0 тыс. рублей – 96,8% от плана. Значительная экономия сложилась в результате проведения конкурентных процедур.

Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа Дмитровский и при необходимости будут распределены в 2023 году.

Реестр источников доходов муниципального округа Дмитровский на 2023 - 2025 годы

Источник дохода бюджета		Главный администратор доходов бюджета		Информация о публично-правовом образовании в доход которого зачисляются платежи, являющиеся источником доходов бюджета		Показатели прогноза доходов бюджета в целях составления и утверждения закона о бюджете (прогноз)		
Наименование	Код классификации доходов бюджета	Код ГАДБ	Наименование	Код	Наименование	2023	2024	2025
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	10102010010000 110	182	ФНС	45339000	МО Дмитровский	18 966,7	19 670,2	19 025,5
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	10102020010000 110	182	ФНС	45339000	МО Дмитровский	60,0	70,0	60,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	10102030010000 110	182	ФНС	45339000	МО Дмитровский	1 200,0	1 500,0	1 100,0

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)	1 01 02080 01 0000 110	182	ФНС	45339000	МО Дмитровский	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	11302993030000 130	900	МО Дмитровский	45339000	МО Дмитровский	0,0	0,0	0,0
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)	11607010030000 140	900	МО Дмитровский	45339000	МО Дмитровский	0,0	0,0	0,0
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения	11607090030000 140	900	МО Дмитровский	45339000	МО Дмитровский	0,0	0,0	0,0
Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муниципального образования города федерального значения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)	11609040030000 140	900	МО Дмитровский	45339000	МО Дмитровский	0,0	0,0	0,0
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения	11610031030000 140	900	МО Дмитровский	45339000	МО Дмитровский	0,0	0,0	0,0
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	11610032030000 140	900	МО Дмитровский	45339000	МО Дмитровский	0,0	0,0	0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	11701030030000 180	900	МО Дмитровский	45339000	МО Дмитровский	0,0	0,0	0,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	20215002030000 150	900	МО Дмитровский	45339000	МО Дмитровский	0,0	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	20249999030000 150	900	МО Дмитровский	45339000	МО Дмитровский	0,0	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	20703020030000 150	900	МО Дмитровский	45339000	МО Дмитровский	0,0	0,0	0,0
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	20803000030000 150	900	Дмитровский	45339000	Дмитровский	0,0	0,0	0,0
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	21860010030000 150	900	Дмитровский	45339000	Дмитровский	0,0	0,0	0,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	21960010030000 150	900	Дмитровский	45339000	Дмитровский	0,0	0,0	0,0
					Итого:	23 226,7	24 240,2	23 185,5