

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2023 № 01-07-18

**О прогнозе социально-экономического
развития муниципального округа
Марфино на 2024 год и плановый
период 2025 и 2026 годов**

В соответствии со статьёй 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 23.01.2018 № СД/1-1, в целях определения исходной базы для формирования бюджета муниципального округа Марфино на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов администрация муниципального округа Марфино

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить:

1.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Марфино на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (Приложение 1).

2. Направить копию настоящего постановления в Совет депутатов муниципального округа Марфино одновременно с проектом решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О бюджете муниципального округа Марфино на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на главу муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкину.

**Глава
муниципального округа Марфино**

З.Н.Авдошкина

**Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от 19.10.2023 № 01-07-18**

**ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа Марфино на 2024 год и
плановый период 2025 и 2026 годов.**

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

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Марфино разработан на основе данных социально-экономического развития текущего года и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в соответствии с Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 (ред. 23.05.2012) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проект Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципального округа Марфино на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов – развитие местного самоуправления, улучшение качества жизни местного сообщества и содействие органам государственной власти. Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Марфино задач в 2024-2026 годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения.

Финансово-экономическая основа

Доходы бюджета муниципального округа Марфино на 2024 и плановый период 2025-2026 годов прогнозируются в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Марфино и формируются за счет:

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

1.1) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.2) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

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

2. Неналоговых доходов, в части:

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

2.2) невыясненных поступлений;

2.3) штрафы, санкции, возмещение ущерба

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

Прогнозирование доходов бюджета производится в разрезе видов доходных источников, в отношении которых администрация муниципального округа Марфино наделена полномочиями главного администратора доходов бюджета. Прогнозирование доходов местного бюджета на плановый период осуществляется аналогично прогнозированию доходов бюджета на очередной финансовый год с применением индексов-дефляторов и других показателей на плановый период.

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Марфино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе источников его формирования:

№ п/п	Показатели	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
	Всего доходов:	23777,8	22605,6	22208,4	22208,4
1	Налоговые доходы:	21617,8	22605,6	22208,4	22208,4
	- налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной Налоговым кодексом РФ	21617,8	22605,6	22208,4	22208,4
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	-	-	-	-
2.	Прочие межбюджетные трансферты	2160,0	-	-	-

Прогноз поступлений на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов сформирован исходя из отчетных данных Управления Федеральной налоговой службы по г.Москве по формам №5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами», №7-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по расчету сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом», №5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами», а также прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2024-2026 годы (базовый вариант) и информации о налоговых ставках и льготах.

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

В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена численность населения муниципального округа, которая определяется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и в настоящее время составляет 36566 человек.

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

Расчеты нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Марфино, рассчитанные на основании проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»:

1. Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 (п.п. в, г, д, и, к), 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в

городе Москве» на 2024 год составляет – 21057,7 тыс. рублей, на 2025 год – 20660,5 тыс. рублей, на 2026 год – 20660,5 тыс. рублей.

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, установлен в сумме 19,5 тыс. рублей на одного депутата в год как на 2024 год, так и на плановый период 2025-2026г.г.

3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 1 и 2) в расчете на одного жителя муниципального округа составит на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов 37 рублей., что составляет на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов 1352,9 тыс. рублей.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих, необходимых для реализации переданных полномочий города Москвы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, учтены расходы на:

-оплату труда муниципальных служащих (с учетом индексации фондов оплаты труда, а также в соответствии с Постановлением правительства Москвы от 20.03.2012 № 99-ПП);

- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2023 года - 30,2%;

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

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого муниципального округа;

- единовременное денежное вознаграждение при прекращении исполнения ими должностных обязанностей в связи с выходом на пенсию по старости или по инвалидности II и III степеней ограничения способности к трудовой деятельности - в размере, исчисленном исходя из среднемесячной заработной платы по последним замещаемым должностям государственной гражданской службы города Москвы в кратности к количеству полных лет общей продолжительности (стажа) государственной гражданской службы города Москвы, но не более чем за 10 лет;

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

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

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих.

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

В 2024-2026 годах планируется проведение различных местных мероприятий. Вопросами местного значения в части местных мероприятий являются:

- установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;

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

Расходы бюджета муниципального округа Марфино на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов:

Коды БК		Наименование	2024 год	Плановый период	
раз-дел	под-раз-дел			2025 год	2026 год
01	00	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	19486,8	18558,6	18003,6
		в т.ч.			
	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации	4719,4	4719,4	4719,4
	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	195,0	195,0	195,0
	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	14529,3	13601,1	13046,1
	11	Резервные фонды	0,0	0,0	0,0
	13	Другие общегосударственные вопросы	43,1	43,1	43,1
07	05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	47,0	22,0	22,0
08		КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1135,4	1135,4	1135,4
	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1135,4	1135,4	1135,4
10		СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1762,0	1762,0	1762,0
	01	Пенсионное обеспечение	864,0	864,0	864,0
	06	Другие вопросы в области социальной политики	898,0	898,0	898,0
12		СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	174,4	174,4	174,4
	02	Периодическая печать и издательства	40,0	40,0	40,0
	04	Другие вопросы в области средств массовой	134,4	134,4	134,4

	информации			
Условно утверждаемые расходы		0,00	556,0	1111,0
ИТОГО РАСХОДОВ		22605,6	22208,4	22208,4

**Ожидаемые результаты прогноза социально-экономического развития
муниципального округа Марфино на 2024 год и плановый период
2025-2026 годов**

1. Ведение бюджетной политики, обеспечивающей реализацию социально-экономического развития муниципального округа Марфино.
2. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы.
Усиление роли органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии муниципального округа;
3. Расширение информационной среды и применение технологий для обеспечения прозрачности финансовой системы муниципального округа.
4. Повышение активности жителей, вовлечение широких слоев населения в местное самоуправление.
5. Увеличение значимости мнения жителей при принятии органами власти решений по вопросам местного значения.
6. Развитие творческого потенциала жителей района, их участие в организации проведении местных праздников, военно-патриотическом воспитании.

Контроль

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

**Показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального округа Марфино на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

№	Наименование показателя	Единица измерения	Прогнозируемое исполнение за текущий 2023 финансовый год	Прогноз		
				Очередной финансовый год - 2024	Плановый период	
					2025	2026
1.	Численность населения муниципального округа Марфино	чел.	35413	36566	36566	36566
2.	Численность лиц, замещающие муниципальные должности муниципального округа Марфино на постоянной основе:	чел.	1	1	1	1
2.1	<i>установленная</i>	<i>чел.</i>	1	1	1	1
2.2	<i>фактическая</i>	<i>чел.</i>	1	1	1	1
3.	Численность лиц, замещающие муниципальные должности муниципального округа Марфино на непостоянной основе:	чел.	-	-	-	-
3.1	<i>установленная</i>	<i>чел.</i>	-	-	-	-
3.2	<i>фактическая</i>	<i>чел.</i>	-	-	-	-
4.	Предельная численность муниципальных служащих администрации муниципального округа Марфино		4	4	4	4
5.	Численность муниципальных пенсионеров муниципального округа Марфино, в том числе:	чел.	8	8	8	8
6.	<i>с сохранением отдельных государственных гарантий</i>	чел.	7	7	7	7
7.	<i>без сохранения отдельных государственных гарантий</i>	чел.	1	1	1	1

8.	Прогнозируемый объем налоговых доходов бюджета муниципального округа Марфино	тыс. руб.	23777,8	22605,6	22208,4	22208,4
9.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых и социально значимых мероприятий	тыс. руб.	1407,2	1135,4	1135,4	1135,4
10.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение спортивных мероприятий	тыс. руб.	-	-	-	-
11.	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления	тыс. руб.	160,0	174,4	174,4	174,4
12.	Фонд заработной платы работников администрации	тыс. руб.	11345,3	11991,9	11991,9	11991,9
13.	Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд	тыс. руб.	2797,6	2770,0	2770,0	2770,0
8.а	в т.ч. объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет субвенций	тыс. руб.	-	-	-	-

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Марфино на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

№	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя в прошедшем году - 2023	Значение показателя в очередном году - 2024	Плановый период		Причины и факторы изменений
					2025	2026	
1.	Численность населения МО	чел.	35413	36566	36566	36566	Данные по численности представлены Департаментом финансов города Москвы на основании данных Мосгорстата.
2.	Доходы бюджета МО	тыс. руб.	23777,8	22605,6	22208,4	22208,4	Объем доходов бюджета МО определяется исходя из прогнозного уровня доходов бюджета МО согласно проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»
3.	Фонд заработной платы главы МО Марфино, муниципальных служащих администрации МО Марфино	тыс. руб.	11345,3	11991,9	11991,9	11991,9	Фонд заработной платы определяется в соответствии с утвержденным штатным расписанием, с учетом запланированных единовременных денежных поощрений главе МО Марфино и муниципальным служащим администрации Мо Марфино с учетом индексации фондов оплаты труда, а также в соответствии с Постановлением правительства Москвы от 20.03.2012 № 99-ПП
4.	Социальная политика	тыс. руб.	1784,6	1762,0	1762,0	1762,0	Объем финансовых средств, выделяемых на доплаты к пенсиям муниципальным служащим, пособия и компенсации пенсионерам - бывшим муниципальным служащим планируется, исходя из фактической численности пенсионеров, а также, с учетом прогнозного изменения уровня доплат

5.	Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, в том числе:	тыс. руб.	2797,6	2770,0	2770,0	2770,0	Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета МО, с учетом прогнозного изменения уровня цен
5.1	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных и социально-значимых мероприятий	тыс. руб.	1107,2	1135,4	1135,4	1135,4	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных и социально-значимых мероприятий, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО, с учетом нормативов обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных в проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»
5.2	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности и органов местного самоуправления	тыс. руб.	160,0	174,4	174,4	174,4	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей планируется с учетом нормативов обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных в проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»