



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2024 года

12

№ _____

**О прогнозе социально-экономического
развития муниципального округа
Хамовники на 2025 год и плановый
период 2026 и 2027 годов**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Хамовники, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 20.10.2022 года № 17/1, в целях определения исходной базы для формирования бюджета муниципального округа Хамовники на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов администрация муниципального округа Хамовники

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить:

1.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Хамовники на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (Приложение).

2. Направить копию настоящего постановления в Совет депутатов муниципального округа Хамовники одновременно с проектом решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «О бюджете муниципального округа Хамовники на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на главу муниципального округа Хамовники Васильева А.А.

Глава муниципального округа Хамовники

А.А. Васильев

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Хамовники
от 25 октября 2024 года № 12

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа Хамовники на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Хамовники подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Хамовники разработан на основе данных социально-экономического развития текущего года и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципального округа Хамовники на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов – развитие местного самоуправления, улучшение качества жизни местного сообщества и содействие органам государственной власти. Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Хамовники задач в 2025-2027 годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения.

Финансово-экономическая основа

Доходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2025 и плановый период 2026-2027 годов прогнозируются в соответствии с проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» 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 Хамовники 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 Хамовники на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в разрезе источников его формирования:

| № п/п | Показатели | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Всего доходов: | 29563,6 | 26493,6 | 26400,4 | 33820,7 |
| 1 | Налоговые доходы: | 26203,6 | 26493,6 | 26400,4 | 33820,7 |
| | - налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной Налоговым кодексом РФ | 26203,6 | 26493,6 | 26400,4 | 33820,7 |
| | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | - | - | - | - |
| 2. | Прочие межбюджетные трансферты | 3360,0 | - | - | - |

Прогноз поступлений на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025-2027 годы (базовый вариант) и информации о налоговых ставках и льготах.

В целом можно отметить, что в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Москвы траектория развития российской экономики в среднесрочной перспективе будет в значительной степени определяться эффективной реализацией мер экономической политики, направленных на содействие адаптации экономики к новым условиям функционирования и ее структурной перестройки. Ключевыми элементами экономической политики в среднесрочной перспективе являются:

- реализация мер структурной перестройки экономики в рамках решения 6 приоритетных задачах, поставленных Президентом Российской Федерации;
- сбалансированная бюджетная политика, подразумевающая достаточный для поддержания внутреннего спроса уровень государственных расходов при обеспечении долгосрочной бюджетной устойчивости;
- денежно-кредитная политика, учитывающая наряду с целевым ориентиром по инфляции необходимость в финансовых ресурсах для структурной трансформации экономики.

С учётом реализации указанных мер в 2025–2027 годах прогнозируемые темпы роста ВВП составят 2,5% в год.

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 105094 человека.

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

Расчеты нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Хамовники, рассчитан на основании проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»:

1. Норматив 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 2025 год составляет –22087,4 тыс. рублей, на 2026 год – 21994,2 тыс. рублей, на 2027 год – 21994,2 тыс. рублей.

2. Норматив 2 по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, установлен в сумме 20,5 тыс. рублей на одного депутата в год как на 2025 год, так и на плановый период 2026-2027г.г.

3. Норматив 3 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов 39 рублей, что составляет на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов 4098,7 тыс. рублей.

4. Норматив 4 по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» на обеспечение проведения выборов и референдумов составляет на 2025 год 0,0 тыс. рублей, на 2026 год 0,0 тыс. рублей, на 2027 год 7420,3 тыс. рублей.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих, необходимых для реализации переданных полномочий города Москвы на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, учтены расходы на:

-оплату труда муниципальных служащих (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 2024 года - 30,2%;

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

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

- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы

для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. рублей на одного муниципального служащего и 41,18 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 2025-2027 годах планируется проведение различных местных мероприятий. Вопросами местного значения в части местных мероприятий являются:

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

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

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

Расходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов:

(тыс. рублей)

| Коды БК | | Наименование | 2025 год | Плановый период | |
|-----------|------------|---|----------|-----------------|----------|
| раздел | под-раздел | | | 2026 год | 2027 год |
| 01 | 00 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 20779,4 | 20026,2 | 26415,5 |
| | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | 3278,3 | 3278,3 | 3278,3 |
| | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 307,5 | 307,5 | 307,5 |
| | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 17064,3 | 16311,1 | 15280,1 |
| | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,0 | 0,0 | 7420,3 |
| | 11 | Резервные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| 08 | 00 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1695,4 | 1695,4 | 1695,4 |
| | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1695,4 | 1695,4 | 1695,4 |
| 10 | 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1744,8 | 1744,8 | 1744,8 |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | 01 | Пенсионное обеспечение | 909,6 | 909,6 | 909,6 |
| | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 835,2 | 835,2 | 835,2 |
| 12 | 00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 2274,0 | 2274,0 | 2274,0 |
| | 02 | Периодическая печать и издательства | 1754,0 | 1754,0 | 1754,0 |
| | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| Условно утверждаемые расходы | | | 0,0 | 660,0 | 1691,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | | | 26493,6 | 26400,4 | 33820,7 |

**Ожидаемые результаты прогноза социально-экономического развития
муниципального округа Хамовники на 2025 год и плановый период
2026-2027 годов**

1. Ведение бюджетной политики, обеспечивающей реализацию социально-экономического развития муниципального округа Хамовники.
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 проведения местных праздников, военно-патриотическом воспитании.

Контроль

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

**Показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального округа Хамовники на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Прогнозируемое исполнение за 12 месяцев 2024 года | Прогноз | | |
|------|---|-------------------|---|---------------------------------|-----------------|---------|
| | | | | Очередной финансовый год - 2025 | Плановый период | |
| | | | | | 2026 | 2027 |
| 1. | Численность населения МО | чел. | 105275 | 105094 | 105094 | 105094 |
| 2. | Доходы бюджета МО | тыс. руб. | 29563,6 | 26493,6 | 26400,4 | 33820,7 |
| 3. | Расходы на текущий ремонт нежилых помещений муниципальных учреждений и организаций | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий | тыс. руб. | 2870,4 | 1695,4 | 1695,4 | 1695,4 |
| 5. | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение спортивных мероприятий | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления | тыс. руб. | 1844,8 | 2274,0 | 2274,0 | 2274,0 |
| 7. | Фонд заработной платы работников администрации | тыс. руб. | 17527,3 | 15367,4 | 15367,4 | 15367,4 |
| 8. | Численность лиц, замещающие муниципальные должности муниципального округа Хамовники на постоянной основе: | чел | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | <i>установленная</i> | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | <i>фактическая</i> | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Предельная численность муниципальных служащих администрации муниципального округа Хамовники | чел. | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 10. | Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд | тыс. руб. | 6276,4 | 4440,2 | 3687,0 | 2656,0 |
| 10.a | в т.ч. объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет субвенций | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Хамовники на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

| № | Наименование показателя | Значение показателя в прошедшем году - 2024 | Значение показателя в очередном году - 2025 | Плановый период | | Причины и факторы изменений |
|----|---|---|---|-----------------|---------|--|
| | | | | 2026 | 2027 | |
| 1. | Численность населения МО | 105275 | 105094 | 105094 | 105094 | Данные по численности представлены Департаментом финансов города Москвы на основании данных Мосгорстата. |
| 2. | Доходы бюджета МО | 26203,6 | 26493,6 | 26400,4 | 33820,7 | Объем доходов бюджета МО определяется исходя из прогнозного уровня доходов бюджета МО согласно проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» |
| 3. | Фонд заработной платы главы МО Хамовники, муниципальных служащих администрации МО Хамовники | 17527,3 | 15367,4 | 15367,4 | 15367,4 | Фонд заработной платы определяется в соответствии с утвержденным штатным расписанием, с учетом запланированных единовременных денежных поощрений муниципальным служащим администрации МО Хамовники, в соответствии с Постановлением правительства Москвы от 20.03.2012 № 99-ПП |
| 4. | Социальная политика | 1744,8 | 1744,8 | 1744,8 | 1744,8 | 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: | 6276,4 | 4440,2 | 3687,0 | 2656,0 | 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 | 2870,4 | 1695,4 | 1695,4 | 1695,4 | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО, с учетом нормативов обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных в проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» |
| 5.2 | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления | 1844,8 | 2274,0 | 2274,0 | 2274,0 | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование 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 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» |