СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

Проект внесен

депутатом Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино

в городе Москве

**Е.Л. Шатовой**

15 ноября 2016 № 112

О прогнозе социально-экономического развития и среднесрочном финансовом плане муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Принять/отклонить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2017 и плановый период на 2018 и 2019 годов. (Приложение 1).

2. Принять/отклонить среднесрочный финансовый план муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2017 год иплановый период 2018 и 2019 годов (Приложение 2).

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве [www.np-mos.ru](http://www.np-mos.ru) и электронной газете.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.

**Глава муниципального округа**

**Ново-Переделкино в городе Москве Э.М. Макаренко**

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

от 15 ноября 2016 года № 112

**Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино на 2017 год и плановый период**

**2018 и 2019 годов**

На основании закона г. Москвы от 10.09.2008. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», закона г. Москвы от 06.11.2002. №56 «Об организации местного самоуправления города Москвы», и проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (далее - аппарат) разработал прогноз социально-экономического развития, который дает обоснованную оценку вероятного состояния социально-экономической сферы муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Ново-Переделкино на 2016 год и на трехлетний период в разрезе источников его формирования, которые учтены в проекте бюджета города Москвы на 2017 год, приняты для покрытия минимально необходимых расходов местного бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **2017 год** | **2019 год** | **2019 год** |
|  | Всего доходов | **21 505,8** | **16845,7** | **16845,7** |
| 1. | Налоговые доходы | 21 505,8 | 16845,7 | 16845,7 |
|  | - налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового Кодекса РФ | 21 505,8 | 16845,7 | 16845,7 |

Доходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов формируются за счет:

1) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса РФ, зачисляемых по дифференцированным нормативам. Норматив отчислений составляет в 2017 год – 1,3742%; 2018 год – 1,006%; 2019 год – 0,9402%;

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

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

- численность населения, проживающего на территории муниципального округа составляет 120 737 чел.,

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

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов:

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

Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, устанавливается в 2017 и плановом периоде 2018-2019 годов в сумме 18,2 тыс. руб. на одного человека в год, исходя из расчета 12 депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Норматив по полномочиям, за исключением перечисленных выше в настоящем приложении, устанавливается в 2017 году в сумме 37 рубля в расчете на одного жителя, в 2018 году – 37 рублей, в 2019 году -37 рублей.

Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» установлен на 2017 год в размере 4660,1 тыс. руб.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих на 2017 год учтены расходы на:

- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда работников управ районов города Москвы;

- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на уровне 2016 года – 30 процентов;

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

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих (оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, текущий ремонт помещений, приобретение основных средств, канцелярских и хозяйственных принадлежностей) – на уровне 2016 года в сумме 109,6 тыс. рублей на одного сотрудника в год;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации – 15,4 тыс. рублей из расчета 20 процентов от численности аппарата, так как в соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;

- медицинское обслуживание муниципального служащего - исходя из стоимости медицинского обслуживания на 1 человека в год из расчета муниципальный служащий – 52,0 тыс. руб., член семьи – 41,2 тыс. руб., а также с учетом количества членов его семьи;

- компенсационные выплаты за не использованную санаторно-курортную путевку - в размере 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год;

- единовременные выплаты (с учетом начислений) в связи с юбилейными датами, выслугой лет на муниципальной службе и выходом на пенсию муниципальных служащих - исходя из фактической потребности.

**Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.**  **измерения** | **Отчет за 2016год** | **Прогноз** | | |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1. | Численность населения муниципального образования | Чел | 119183 | 120737 | 120737 | 120737 |
| 2. | Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений | Тыс. руб. | 6120,7 | 4453,7 | 4453,7 | 4453,7 |
| 2.1 | Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений (глава муниципального округа) | Тыс. руб. | 1398,8 | 1048,8 | 1048,8 | 1048,8 |
| 2.2 | Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений (сотрудники) | Тыс. руб. | 4721,9 | 3404,9 | 3404,9 | 3404,9 |
| 3. | Объем финансовых средств, выделяемых на мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | Тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4. | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления | Тыс. руб. | 1930,5 | 1580,5 | 1580,5 | 1580,5 |
| 5. | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий | Тыс. руб. | 4150,0 | 2407,5 | 2407,5 | 2407,5 |

**Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Значение показателя в прошедшем году (2015) | Значение показателя в очередном году (2016) | Причины и факторы изменений |
| 1. | Численность населения муниципального образования | 117,8 тыс. чел | 119,2 тыс. чел | Строительство новых жилых домов в районе |
| 2. | Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений | 6825,9 тыс. | 6120,7 тыс. | Изменение данного показателя вызваны совокупностью фактов пунктов 2.1 и 2.2 |
| 2.1 | Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений (глава муниципального округа) | 2128,8 тыс. | 1398,8 тыс. | Изменение данного показателя вызвано тем, фонд оплаты меньше, в связи с уменьшением премиального фонда |
| 2.2 | Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений (сотрудники) | 4697,1 тыс. | 4721,9 тыс. | Изменение данного показателя вызвано тем, фонд оплаты увеличен, в связи изменениями в штатном расписании и премированием сотрудников |
| 3. | Объем финансовых средств, выделяемых на мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 0 | 300,0 тыс. | Изменение данного показателя вызвано тем, что на 2016 год принята программа в сфере пропаганды по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности |
| 4. | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления | 2043,8 тыс. | 1930,5 тыс. | Изменение данного показателя вызвано уменьшением стоимости договоров |
| 5. | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий | 5015,0 тыс. | 4150,0 тыс. | Изменение данного показателя вызвано уменьшением стоимости договоров и количества мероприятий |

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа

Ново-Переделкино в городе Москве

от 15 ноября 2016 года №

**Среднесрочный финансовый план муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2017 год и плановый период**

**2018 и 2019 годов.**

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

Таблица 1

**Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа**

**Ново-Переделкино на 2017 - 2019 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **1.** | **Общий объем доходов местного бюджета** | **21505,8** | **16845,7** | **16845,7** |
| 1.1. | Налоговые доходы | 21505,8 | 16845,7 | 16845,7 |
|  | налог на доходы физических лиц | 21505,8 | 16845,7 | 16845,7 |
| 1.2. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Общий объем расходов местного бюджета** | **21505,8** | **16845,7** (в т.ч. условно утвержденных расходов на сумму 421,1 тыс. руб.) | **16845,7** (в т.ч. условно утвержденных расходов на сумму 842,3 тыс. руб.) |
| 2.1. | Функционирование местных органов самоуправления | **11319,3** | **11319,3** | **11319,3** |
| 2.2. | Периодическая печать и издательства | 480,50 | 480,50 | 480,50 |
| 2.3. | Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 2407,5 | 2407,5 | 2407,5 |
| 2.4. | Другие вопросы в области средств массовой информации | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| 2.5. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 4660,1 | - | - |
| 2.6 | Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2.7 | Социальная политика | 1238,4 | 1238,4 | 1238,4 |
| **3.** | **Профицит (+) дефицит местного бюджета** | - | - | - |
| **4.** | **Верхний предел муниципального долга:** | - | - | - |
| 4.1. | - на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом) | - | - | - |
| 4.2. | - на конец года (по состоянию на 31 декабря, следующего за очередным финансовым годом) | - | - | - |

Таблица 2

**Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2017 и плановый период 2018-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел, подраздел, целевая статья** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.)** | **Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)** | |
| **1-ый год** | **2-ой год** |
| 1 | 0102.31А0100100 | 900 | 1931,7 | 1931,7 | 1931,7 |
| 2 | 0102.35Г0101100 | 900 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 3 | 0103.31А0100200 | 900 | 218,4 | 218,4 | 218,4 |
| 4 | 0104.35Г0101100 | 900 | 765,0 | 765,0 | 765,0 |
| 5 | 0104.31Б0100500 | 900 | 8172,9 | 7751,8 | 7330,6 |
| 6 | 0107.31Б0100500 | 900 | 4660,1 | - | - |
| 7 | 0113.31Б0100400 | 900 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| 8 | 0111.32А0100000 | 900 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 9 | 0804.35Е0100500 | 900 | 2407,5 | 2407,5 | 2407,5 |
| 10 | 0309.35Е0101400 | 900 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 11 | 0310.35Е0101400 | 900 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 12 | 1202.35Е0100300 | 900 | 480,5 | 480,5 | 480,5 |
| 13 | 1204.35Е0100300 | 900 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| 14 | 1001.35П0100900 | 900 | 626,4 | 626,4 | 626,4 |
| 15 | 1006.35П0101800 | 900 | 352,0 | 352,0 | 352,0 |
| 16 | 1006.35Г0101100 | 900 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |

Таблица 3

**Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа**

**Ново-Переделкино, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2017-2019 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вида налоговых доходов** | **Значение показателя (процент)** | | |
|  |  | 2017 г | 2018 г | 2019 г |
| 1 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ | 1,3742 | 1,006 | 0,9402 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 4  **Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану муниципального округа Ново-Переделкино на 2017 год и плановый период 2018-2019годы** | | | | |
| **№** | **Наименование показателя** | **Значение показателя**  **в 2016 году**  **с учетом уточнения** | **Значение показателя в 2017 году** | **Причины и факторы изменений** |
| **1.** | Общий объем доходов, в том числе: | **19954,0** | **21505,8** |  |
| 1.1 | Налоговые доходы | 17554,0 | 19205,0 | увеличение норматива отчислений |
| 1.3 | Межбюджетный трансферт на поощрение депутатов | 2400,0 | - | по фактически заключенному соглашению |
| **2.** | Общий объем расходов, в том числе: | **24318,0** | **21505,8** |  |
| 2.1 | Глава муниципального округа | 2439,7 | 1983,7 | уменьшены прочие расходы |
| 2.2 | Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 218,4 | 218,4 | **-** |
| 2.3. | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 2400,0 | - | по фактическим расходам |
| 2.4 | Обеспечение деятельности администрации муниципального округа, в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 11692,1 | 8937,9 | уменьшение расходов |
| 2.5 | Резервные фонды | 50,0 | 50,0 | - |
| 2.6 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 129,3 | 129,3 | - |
| 2.7 | Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 300,0 | 300,0 | - |
| 2.8 | Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 4150,0 | 2407,5 | в соответствии с расчетами на план мероприятий 2017 год, без ориентации на 2016 года в связи доп. графиком мероприятий за счет свободного остатка |
| 2.9 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 518,4 | 626,4 | в соответствии с расчетами ЦСВ и прироста пенсионера |
| 2.10 | Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 489,6 | 612,0 | в соответствии с расчетами на 2017 год (в 2016 – 4 пенсионера, в 2017 -5 пенсионеров) |
| 2.11 | Периодическая печать и издательства | 480,5 | 480,5 | в соответствии с расчетами на 2017 год, ориентируясь на итоги 2016 года |
| 2.12 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 1450,0 | 1100,0 | Уменьшение расходов |