

**АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2023 № 01-05-15

**О проекте бюджета муниципального
округа Бирюлево Западное на 2024 год и
плановый период 2025 и 2026 годов**

В соответствии со статьями 169, 171, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 10.09.2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Бирюлево Западное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Западное, Постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное от 17.10.2023 года № 01-05-14 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в целях обеспечения устойчивого социально-экономического и финансового развития муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов **постановляет:**

1. Направить проект бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов на рассмотрение в Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Западное до 15 ноября 2023 года (приложение 1).

2. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Западное за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год (приложение 2).

3. Утвердить прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (приложение 3).

4. Утвердить пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (приложение 4).

5. Утвердить, что верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Бирюлево Западное по состоянию на 1 января года,

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода установлен в объеме 0,0 тыс. рублей.

6. Утвердить оценку ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год (приложение 5).

7. Установить, что муниципальные заимствования (внешние и внутренние) и оказание муниципальных гарантий в 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов не планируется.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

9. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Западное www.m-bz.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Худову Т.В.

**Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Западное**

Т.В. Худова

ПРОЕКТ

Об утверждении бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 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, Уставом муниципального округа Бирюлево Западное, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Бирюлево Западное,

Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Западное решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Бирюлево Западное (далее – бюджет муниципального округа) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2024 год:

- 1) общий объем доходов бюджета муниципального округа на 2024 год в сумме 23 208,5 тыс. рублей;
- 2) общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2024 год в сумме 23 208,5 тыс. рублей;
- 3) дефицит бюджета муниципального округа на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2025 год и на 2026 год:

- 1) общий объем доходов бюджета муниципального округа на 2025 год в сумме 23 167,3 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 23 126,1 тыс. рублей;
- 2) общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2025 год в сумме 23 167,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа в сумме 579,2 тыс. рублей, и на 2026 год в сумме 23 126,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа в сумме 1 156,3 тыс. рублей;
- 3) дефицит бюджета муниципального округа на 2025 год и на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Бирюлево Западное по разделам, подразделам, бюджетной классификации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета муниципального округа на исполнение публичных нормативных обязательств:

2.1. На 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2.2. На 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2.3. На 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Бирюлево Западное:

3.1. На 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Бирюлево Западное в сумме 0,0 тыс. рублей.

3.2. На 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Бирюлево Западное в сумме 0,0 тыс. рублей.

3.3. На 1 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Бирюлево Западное в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Бирюлево Западное в валюте Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

6. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное предусмотрен в сумме на 2024 год 10,0 тыс. рублей, на 2025 год 10,0 тыс. рублей, на 2026 год 10,0 тыс. рублей.

7. Получение межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы - главным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления внутригородского муниципального образования – аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов установлен в объеме 0,0 тыс. рублей.

8. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального округа:

8.1. На 2024 год в сумме 352,0 тыс. рублей.

8.2. На 2025 год в сумме 352,0 тыс. рублей.

8.3. На 2026 год в сумме 352,0 тыс. рублей.

9. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов аппарату Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное.

10. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов право вносить изменения в структуру расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Западное, в случае, предусмотренном п.12 Положения о бюджетном процессе.

11. Остатки средств бюджета муниципального округа на 01.01.2024 года в объеме, определяемом решением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального округа муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, определяемом решением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное, в случаях, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное о бюджете.

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

13. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Бирюлево Западное.

14. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Западное в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: www.m-bz.ru.

15. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2024 года.

16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Леликову Е.С.

**Глава муниципального округа
Бирюлево Западное**

Е.С.Леликова

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Западное
_____ - _____ года №СД _____

Доходы бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Коды бюджетной классификации	Наименование показателей	2024 г.	Плановый период	
			2025 г.	2026 г.
		Сумма (тыс. руб.)		
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	23 208,5	23 167,3	23 126,1
000 1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	23 208,5	23 167,3	23 126,1
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	23 208,5	23 167,3	23 126,1
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 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	22 658,5	22 617,3	22 576,1
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	50,0	50,0	50,0
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	500,00	500,00	500,00
Всего доходов:		23 208,5	23 167,3	23 126,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Западное
от _____ - _____ года №СД _____

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов
по разделам, подразделам бюджетной классификации

Коды КБК		Наименование	Сумма	Сумма	Сумма
раздел	подраздел		(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
			2024г.	2025г.	2026г.
01		ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	19 626,8	19 626,8	19 626,8
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	195,0	195,0	195,0
01	04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	19 335,7	19 335,7	19 335,7
01	11	Резервные фонды	10,0	10,0	10,0
01	13	Другие общегосударственные вопросы	86,1	86,1	86,1
07		ОБРАЗОВАНИЕ	20,0	20,0	20,0
07	05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	20,0	20,0	20,0
08		КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	2 147,3	1 526,9	908,6
08	04	Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	2 147,3	1 526,9	908,6
10		Социальные гарантии	474,4	474,4	474,4
10	01	Пенсионное обеспечение	352,0	352,0	352,0
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	122,4	122,4	122,4
12		СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	940,0	940,0	940,0
12	02	Периодическая печать и издательства	40,0	40,0	40,0
12	04	Другие вопросы в области средств массовой информации	900,0	900,0	900,0
		Условно - утверждаемые расходы		579,2	1 156,3
		Итого:	23 208,5	23 167,3	23 126,1

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Западное
от _____ - _____ года №СД _____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Наименование	Раздел, подразде л	Целевая статья	Вид расходов	Сумма (тыс. руб.) 2024г.	Сумма (тыс. руб.) 2025г.	Сумма (тыс. руб.) 2026г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01			19 626,8	19 626,8	19 626,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03			195,0	195,0	195,0
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования		31А01 00200		195,0	195,0	195,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		31А 01 00200	123	195,0	195,0	195,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	01 04			19 335,7	19 335,7	19 335,7
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов		31Б 01 00		18 787,44	18 787,44	18 787,44
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов		31Б 01 00100	121,122, 129,244	6 084,4	6 084,4	6 084,4
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения		31Б 01 00500	121,122, 129,244, 247,853	12 703,04	12 703,04	12 703,04
Прочие расходы в сфере здравоохранения		35 Г 01 01100	122	548,26	548,26	548,26
Резервные фонды	01 11			10, 0	10, 0	10, 0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления		32А 01 00000		10, 0	10, 0	10, 0
Резервные средства		32А 01 00000	870	10, 0	10, 0	10, 0
Другие общегосударственные вопросы	01 13			86,1	86,1	86,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	01 13			86,1	86,1	86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы		31Б 01 00400	853	86,1	86,1	86,1
ОБРАЗОВАНИЕ	07			20,0	20,0	20,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05			20,0	20,0	20,0
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения		31Б 01 00500	244	20,0	20,0	20,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08			2 147,3	1 526,9	908,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04			2 147,3	1 526,9	908,6
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения		35Е 01 00500	244	2 147,3	1 526,9	908,6
Социальные гарантии	10			474,4	474,4	474,4
Пенсионное обеспечение	10 01			352,0	352,0	352,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы		35П 01 01500	540	352,0	352,0	352,0
Другие вопросы в области социальной политики	10 06			122,4	122,4	122,4
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		35П 01 01800	321	122,4	122,4	122,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12			940,0	940,0	940,0
Периодическая печать и издательства	12 02			40,0	40,0	40,0
Информирование жителей		35Е 01 00300		40,0	40,0	40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			244			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			853	40,0	40,0	40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12 04			900,0	900,0	900,0
Другие вопросы в области средств массовой информации		35Е 01 00300		900,0	900,0	900,0
Другие вопросы в области средств массовой информации		35Е 01 00300	244	900,0	900,0	900,0
Условно-утверждаемые расходы					579,2	1 156,3
ИТОГО				23 208,5	23 167,3	23 126,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Западное
от _____ - _____ года №СД _____

**Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета
муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов**

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма	Сумма	Сумма
				(тыс. руб.) 2024г.	(тыс. руб.) 2025г.	(тыс. руб.) 2026г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01			19 626,8	19 626,8	19 626,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03			195,0	195,0	195,0
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования		31А 01 00200		195,0	195,0	195,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		31А 01 00200	123	195,0	195,0	195,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	01 04			19 335,7	19 335,7	19 335,7
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов	01 04	31Б 01 00		18 787,4 4	18 787,44	18 787,44
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов	01 04	31Б0100100		6 084,4	6 084,4	6 084,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями	01 04	31Б 01 00100	100	5 759,4	5 759,4	5 759,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01 04	31Б 01 00100	120	5 759,4	5 759,4	5 759,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01 04	31Б 01 00100	200	325,00	325,00	325,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	01 04	31Б 01 00100	240	325,00	325,00	325,00
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	01 04	31Б 01 00500		12 703,04	12 703,04	12 703,04

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями	01 04	31Б 01 00500	100	11 030,6	11 030,6	11 030,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01 04	31Б 01 00500	120	11 030,6	11 030,6	11 030,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01 04	31Б 01 00500	200	1 670,44	1 670,44	1 670,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	01 04	31Б 01 00500	240	1 670,44	1 670,44	1 670,44
Прочие налоги, сборы	01 04	31Б 01 00500	800	2,0	2,0	2,0
Прочие налоги, сборы	01 04	31Б 01 00500	853	2,0	2,0	2,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения	01 04	35Г 01 01100		548,26	548,26	548,26
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	01 04	35Г 01 01100	120	548,26	548,26	548,26
Резервные фонды	01 11			10,0	10,0	10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления		32А 0100000		10,0	10,0	10,0
Резервные средства		32А 0100000	870	10,0	10,0	10,0
Другие общегосударственные вопросы	01 13			86,1	86,1	86,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	01 13			86,1	86,1	86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы		31Б 01 00400	853	86,1	86,1	86,1
ОБРАЗОВАНИЕ	07			20,0	20,0	20,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05			20,0	20,0	20,0
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения		31Б 01 00500	240	20,0	20,0	20,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08			2 147,3	1 526,9	908,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04		200	2 147,3	1 526,9	908,6
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения		35Е 01 00500	240	2 147,3	1 526,9	908,6
Социальные гарантии	10			474,4	474,4	474,4
Пенсионное обеспечение	10 01			352,0	352,0	352,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы		35П 01 01500	540	352,0	352,0	352,0
Другие вопросы в области социальной политики	10 06			122,4	122,4	122,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		35П 01 01800	321	122,4	122,4	122,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12			940,0	940,0	940,0
Периодическая печать и издательства	12 02			40,0	40,0	40,0
Информирование жителей		35E 01 00300		40,0	40,0	40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			244			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			853	40,0	40,0	40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12 04			900,0	900,0	900,0
Другие вопросы в области средств массовой информации		35E 01 00300		900,0	900,0	900,0
Другие вопросы в области средств массовой информации		35E 01 00300	244	900,0	900,0	900,0
Условно-утверждаемые расходы					579,2	1 156,3
ИТОГО:				23 208,5	23 167,3	23 126,1

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Западное
_____ - _____ года №СД _____

**Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бирюлево Западное
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов**

Коды бюджетной классификации	Наименование Показателей	Сумма, тыс. руб.		
		2024 год	2025 год	2026 год
900 01 050000000000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету 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
900 01 050201030000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	0,0	0,0	0,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Западное
_____ - _____ года №СД _____

**Программа муниципальных заимствований
муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов**

I. Привлечение заимствований на 2024 год

№№ п/п	Виды заимствований	Объем привлечения средств (тыс. рублей)
1	-	-
	ИТОГО:	-

II. Погашение заимствований в 2024 году

№№ п/п	Виды заимствований	Объем погашения средств (тыс. рублей)
1	-	-
	ИТОГО:	-

III. Привлечение заимствований на 2025 и 2026 годы

№№ п/п	Виды заимствований	Объем привлечения средств (тыс. рублей)	
		2025 год	2026 год
1	-	-	-
	ИТОГО:	-	-

IV. Погашение заимствований в 2025 и 2026 годах

№№ п/п	Виды заимствований	Объем погашения средств (тыс. рублей)	
		2025 год	2026 год
1	-	-	-
	ИТОГО:	-	-

Приложение 2

к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Западное
от 23.10.2023 № 01-05-15

Предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период 2023 года, ожидаемые итоги социально-экономического развития и оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Бирюлево Западное за 2023г.

За истекший период текущего года, по состоянию на 01.10.2023 года, в муниципальном округе Бирюлево Западное достигнуты следующие результаты:

- план по доходам выполнен на 76 % от годового значения (19 029,9 тыс. руб.), из них по налоговым доходам – 59%, по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам 75% (1 800,0 тыс. руб.). Среднемесячное поступление налоговых доходов составляет – 2 114,3 тыс. руб.

- план по расходам выполнен на 72 % от годового значения (18 315,8 тыс. руб.), из них расходы за счет налоговых доходов – 90,0 % (16 515,8 тыс. руб.), расходы по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам – 75% (1 800,0 тыс. руб.).

Основные характеристики исполнению доходной части бюджета муниципального округа Бирюлево Западное за 9 месяцев 2023 года в разрезе доходных источников выглядят следующим образом

КБК доходов	Утверждено на год тыс. руб.	Поступило За 9 мес. 2023года тыс. руб.	% к году	Ожидаемые поступления на конец года	% к утвержденным на год
18210102010010000110	21 956,1	12 730,0	58	16 973,3	77
18210102020010000110	50,00	37,3	75	49,7	99
18210102030010000110	500,00	525,0	105	700,0	140
18210102080010000110		1 579,1		2 105,5	
18210102130010000110		526,2		701,6	
18210102140010000110		1 821,5		2 428,7	
ИТОГО собственные доходы	22 506,1	17 219,1	76	22 958,8	102
9002024999903000151	2 400,0	1 800,0	75	1 800,0	100
ВСЕГО:	24 906,1	19 019,1	76	24 758,8	99

По состоянию на конец текущего года ожидаются следующие итоги социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Западное с оценкой ожидаемого исполнения местного бюджета:

Исполнение доходной части выглядит следующим образом:

- поступление доходов в бюджет муниципального округа в 2023 году прогнозируется в сумме 24 758,8 тыс. руб., из них налоговые доходы в сумме 22 958,8 тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований в сумме 2 400,0 тыс. руб., в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Бирюлево Западное полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и денежные средства на проведение муниципальных выборов.

Исполнение расходной части по разделам выглядит следующим образом:**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

Профинансирован на сумму 15 864,9 тыс. руб. (в 2022 г расход составил 25 846,7 тыс. руб.), что составляет 72% к годовым назначениям и на 9 981,8 тыс. руб. меньше 2022 года.

В том числе:

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

На содержание и стимулирование депутатов направлено 1 819,5 тыс. руб. (в 2022 г 1 639,5 тыс. руб.), что составляет 71% к годовым назначениям. Неиспользованные средства, выделенные в виде межбюджетных трансфертов из бюджета города в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Бирюлево Западное полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» будут возвращены в бюджет города Москвы.

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

На содержание запланировано 19 028,6 тыс. руб., израсходовано 13 959,3 тыс. руб. (в 2022 г. 19 843,3 тыс. руб.), что составляет 73% к годовым назначениям.

Подраздел 0111 «Резервные фонды»

Выделено 50,0 тыс. руб., профинансировано 0,00 руб. Резервный фонд расходоваться не планируется.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Израсходовано 86,1 тыс. руб. (в 2022г 86,1 тыс. руб.) что составляет 100% к годовому плану. Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы».

Раздел 0800 «Культура и кинематография»

Праздничные мероприятия в отчётном периоде были направлены на развитие военно-патриотического воспитания молодежи, мероприятия с целью сохранения лучших народных традиций, мероприятия для старшего поколения с песнями военных лет, экскурсии для инвалидов и участников ВОВ. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное ставит перед собой задачу сохранить культурные традиции, сложившиеся на нашей территории, создать условия, чтобы каждый наш житель имел доступ к культурным ценностям, вовлечь жителей в культурно-массовое участие.

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» Направлено 1 476,0 тыс. руб. (в 2022г. 1 937,0 тыс. руб.), что составляет 74% от годовых назначений.

Раздел 1000 «Социальная политика»

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

План финансирования составляет 352,0 тыс. руб. (в 2022г. 352,0 тыс. руб.) доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы.

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»

План финансирования составляет 122,4 руб. (в 2022г. 122,4 руб.) социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию (пособия, и компенсации и иные социальные выплаты гражданам). Выплаты производятся в 4 квартале финансового года.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»

План финансирования составляет 40,0 тыс. руб. (в 2022г. 40 000,00руб.) целевые взносы на печать муниципальных НПА.

Подраздел 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации»

План финансирования составляет 1 070,0 тыс. руб., израсходовано 635,0 тыс. руб., что составляет 60% от годовых назначений.

Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа Бирюлево Западное и их будет возможно распределить и израсходовать в 2024 году.

Приложение 3
к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Западное
от 23.10.2023 № 01-05-15

**Прогноз основных характеристик бюджета
муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период
2025-2026 годов**

Таблица 1.

*Основные показатели основных характеристик бюджета муниципального округа
Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов*

№	Показатель	Значение показателя в 2024 году (тыс. руб.)	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)	
			2025 год	2026 год
1.	Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам:	23 208,5	23 167,3	23 126,1
1.1.	- налоговые и неналоговые доходы	23 208,5	23 167,3	23 126,1
1.2.	- безвозмездные поступления	0	0	0
1.3.	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	0	0	0
2.	Общий объем расходов местного бюджета	23 208,5	23 167,3 (в т.ч. условно утвержденные 579,2)	23 126,1 (в т.ч. условно утвержденные 1 156,3)
3.	Профицит (+)/(-)дефицит местного бюджета	0	0	0
4.	Верхний предел муниципального долга:	0	0	0
4.1.	- на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом)	0	0	0
4.2.	- на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом)	0	0	0

Таблица 2.

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств (аппарату) по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

№ /пп	Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателя в 2024 году (тыс. руб.)	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)	
				2025 год	2026 год
1	0103 31A0100200 123	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	195,0	195,0	195,0
2	0104 31B0100100 121	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	4 644,0	4 644,0	4 644,0

3	0104 31Б0100100 122	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	70,4	70,4	70,4
4	0104 31Б0100100 129	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	1 045,0	1 045,0	1 045,0
5	0104 31Б0100100 244	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	325,0	325,0	325,0
6	0104 31Б0100500 121	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	8 332,0	8 332,0	8 332,0
7	0104 31Б0100500 122	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	281,6	281,6	281,6
8	0104 31Б0100500 129	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	2 417,0	2 417,0	2 417,0
9	0104 31Б0100500 244	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	1 279,44	1 279,44	1 279,44
10	0104 31Б0100500 247	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	391,0	391,0	391,0
11	0104 31Б0100500 853	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	2,0	2,0	2,0
12	0104 35Г0101100 122	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	548,26	548,26	548,26
13	0111 32А0100000 870	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	10,0	10,0	10,0
14	0113 31Б0100400 853	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	86,1	86,1	86,1
15	0705 31Б0100500 244	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	20,0	20,0	20,0
16	0804 35Е0100500 244	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	2 147,3	1 526,9	908,6
17	1001 35П0101500 540	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	352,0	352,0	352,0
18	1006 35П0101800 321	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	122,4	122,4	122,4
19	1202 35Е0100300 853	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	40,0	40,0	40,0

20	1204 35E0100300 244	аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное	900,0	900,0	900,0
21	Условно-утвержденные расходы			579,2	1 156,3
Итого расходов:			23 208,5	23 167,3	23 126,1

Таблица 3.

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Бирюлево Западное, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование муниципального округа	Норматив отчислений (проценты)		
	2024год	2025 год	2026 год
Бирюлево Западное	0,9307	0,8616	0,7971

Приложение 4
к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Западное
от 23.10.2023 № 01-05-15

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Проекту бюджета муниципального округа Бирюлево Западное
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Общие положения

Формирование проекта бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось с учетом положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Западное и направлен на рассмотрение в Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Западное.

Основные характеристики проекта бюджета муниципального округа Бирюлево
Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы, всего	23 208,5	23 167,3	23 126,1
Расходы, всего	23 208,5	23 167,3	23 126,1
в том числе условно утверждаемые		579,2	1 156,3
Дефицит (-) / профицит (+), всего	0,00	0,00	0,00

1. Доходы бюджета муниципального округа Бирюлево Западное
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Планирование доходной части бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось на основании базового варианта прогноза социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, действующего законодательства о налогах и сборах с учетом изменений. Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, проекта закона о бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также расчетов поступлений по администрируемым источникам доходов, представленных главными администраторами доходов бюджета города Москвы.

Прогноз доходов бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и
плановый период 2025 и 2026 годов

(тыс. руб.)

Наименование показателей	2024 год	2025 год	2026 год
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	23 208,5	23 167,3	23 126,1
1. Налоговые доходы	23 208,5	23 167,3	23 126,1
2. Неналоговые доходы	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления	0,00	0,00	0,00

2. Расходы муниципального округа Бирюлево Западное
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Расходы бюджета муниципального округа Бирюлево Западное планируются на 2024 год в общем объеме 23 308,5 тыс. рублей, на 2025 год – 23 167,3 тыс. рублей, на 2026 год – 23 126,1 тыс. рублей.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Бирюлево Западное на 2024 год и плановый период 2025-2026гг
 по разделам, подразделам бюджетной классификации

Коды КБК		Наименование	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
раздел	подраздел		2024г.	2025г.	2026г.
01		ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	19 626,8	19 626,8	19 626,8
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	195,0	195,0	195,0
01	04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	19 335,7	19 335,7	19 335,7
01	11	Резервные фонды	10,0	10,0	10,0
01	13	Другие общегосударственные вопросы	86,1	86,1	86,1
07		ОБРАЗОВАНИЕ	20,0	20,0	20,0
07	05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	20,0	20,0	20,0
08		КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	2 147,3	1 526,9	908,6
08	04	Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	2 147,3	1 526,9	908,6
10		Социальные гарантии	474,4	474,4	474,4
10	01	Пенсионное обеспечение	352,0	352,0	352,0
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	122,4	122,4	122,4
12		СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	940,0	940,0	940,0
12	02	Периодическая печать и издательства	40,0	40,0	40,0
12	04	Другие вопросы в области средств массовой информации	900,0	900,0	900,0
		Условно - утверждаемые расходы		579,2	1 156,3
		Итого:	23 208,5	23 167,3	23 126,1

Приложение 5
к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Западное
от 23.10.2023 № 01-05-15

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Бирюлево
Западное за 2023 год**

За истекший период текущего года, по состоянию на 01.10.2023 года, в муниципальном округе Бирюлево Западное достигнуты следующие результаты:

- план по доходам выполнен на 76 % от годового значения (19 029,9 тыс. руб.), из них по налоговым доходам – 59%, по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам 75% (1 800,0 тыс. руб.). Среднемесячное поступление налоговых доходов составляет – 2 114,3 тыс. руб.

- план по расходам выполнен на 72 % от годового значения (18 315,8 тыс. руб.), из них расходы за счет налоговых доходов – 90,0 % (16 515,8 тыс. руб.), расходы по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам – 75% (1 800,0 тыс. руб.).

Основные характеристики исполнению доходной части бюджета муниципального округа Бирюлево Западное за 9 месяцев 2023 года в разрезе доходных источников выглядят следующим образом

КБК доходов	Утвержд ено на год тыс. руб.	Поступило За 9 мес. 2023года тыс. руб.	% к году	Ожидаемые поступления на конец года	% к утвержд ённым на год
18210102010010000110	21 956,1	12 730,0	58	16 973,3	77
18210102020010000110	50,00	37,3	75	49,7	99
18210102030010000110	500,00	525,0	105	700,0	140
18210102080010000110		1 579,1		2 105,5	
18210102130010000110		526,2		701,6	
18210102140010000110		1 821,5		2 428,7	
ИТОГО собственные доходы	22 506,1	17 219,1	76	22 958,8	102
9002024999903000151	2 400,0	1 800,0	75	1 800,0	100
ВСЕГО:	24 906,1	19 019,1	76	24 758,8	99

По состоянию на конец текущего года ожидаются следующие итоги социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Западное с оценкой ожидаемого исполнения местного бюджета:

По состоянию на конец текущего года ожидаются следующие итоги социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Западное с оценкой ожидаемого исполнения местного бюджета:

Исполнение доходной части выглядит следующим образом:

- поступление доходов в бюджет муниципального округа в 2023 году прогнозируется в сумме 24 758,8 тыс. руб., из них налоговые доходы в сумме 22 958,8 тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований в сумме 2 400,0 тыс. руб., в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Бирюлево Западное полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и денежные средства на проведение муниципальных выборов.