

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7.11.2023 № 02-01-05-22

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

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Южное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Южное, Порядком разработки прогноза социально-экономического развития (планов и программ развития) муниципального округа Чертаново Южное, аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное постановляет:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Чертаново Южное.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Новикова А.А.

**Глава муниципального округа
Чертаново Южное**

А.А. Новиков

Приложение к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное от 7 ноября
2023 года
№ 02-01-05-22

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

1. Общие вопросы

1.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации для обоснованной оценки вероятного состояния социально-экономической сферы муниципального округа Чертаново Южное.

1.2. На основании прогноза социально-экономического развития разработан проект бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Разработка прогноза социально-экономического развития

2.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное разработан на основании проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», прогноза социально-экономического развития города Москвы, порядка ведения расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке исполнения расходных обязательств, порядке ведения реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве» (в ред. от 30 сентября 2008 года № 892-ПП; от 22 сентября 2009 года № 1025-ПП; 21 сентября 2010 года № 827-ПП; от 1 февраля 2011 года № 21-ПП; от 13 февраля 2013 года № 63-ПП), основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального округа Чертаново Южное.

2.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное разработан на основе данных социально-экономического развития за истекший период текущего 2023 года и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. (Таблица №1)

3. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития (Таблица № 2, №3)

3.1. Главными направлениями развития муниципального округа Чертаново Южное являются вопросы местного значения:

- формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального округа Чертаново Южное, контроль за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы;
- утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Южное;
- принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
- установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
- регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
- учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа;
- информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
- взаимодействие с общественными объединениями.

3.2. Доходы муниципального округа Чертаново Южное:

Доходная часть бюджета муниципального округа Чертаново Южное формируется из налогов на доходы с физических лиц. Муниципальный округ Чертаново Южное относится к 1 группе муниципальных образований.

Налоги на доходы физических лиц составляют:

| Год | Численность населения, чел. | Сумма поступлений (нормативная база), тыс. руб. | Норматив отчислений, % | Сумма отчислений, тыс. руб. |
|------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 2023 год | 149 210 | 3 743 830,7 | 0.6773 | 25 357,0 |
| 2024 год прогноз | 158 304 | 4 639 895,1 | 0.6039 | 28 020,3 |
| 2025 год прогноз | 158 304 | 5 002 942,7 | 0,5636 | 28 196,6 |
| 2026 год прогноз | 158 304 | 5 398 145,4 | 0,5191 | 28 021,8 |

Таким образом, в доходную часть бюджета муниципального округа Чертаново Южное в 2024 году предусматриваются поступления в сумме 28 020,3 тыс. руб., что на 2 663,3 тыс. руб. больше чем в 2023 году; в 2025 году 28 196,6 тыс. руб. и в 2026 году 28 021,8 тыс. руб. на уровне 2024 года.

3.3. Расходная часть бюджета муниципального округа Чертаново Южное прогнозируется в соответствии с расходами на содержание органов местного самоуправления и вопросов местного значения.

Таблица № 1

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

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный финансовый 2023 год | Прогноз | | |
|-----|---|-----------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| | | | | Очередной финансовый 2024 год | Плановый период | |
| | | | | | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Численность населения муниципального образования | чел. | 149 210 | 158 304 | 158 304 | 158 304 |
| 2. | Функционирование высшего должностного лица | тыс. руб. | 5 144,8 | 5 938,6 | 5 938,6 | 5 938,6 |
| 3. | Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований | | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
| 4. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | тыс. руб. | 13 941,4 | 15 262,0 | 15 437,0 | 15 262,0 |
| 5. | Резервный фонд | тыс. руб. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 6. | Другие общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 129,3 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| 7. | Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | тыс. руб. | 1 000,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 950,0 |
| 8. | Обучение, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | тыс. руб. | - | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| 9. | Культура, кинематография | тыс. руб. | 3 446,5 | 3 572,9 | 3 572,9 | 2 972,5 |
| 10. | Социальная политика (пенсионное обеспечение) | тыс. руб. | 432,0 | 432,0 | 432,0 | 432,0 |
| 11. | Другие вопросы в области социальной политики | тыс. руб. | 122,4 | 244,8 | 244,8 | 244,8 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12. | Периодическая печать и издательства | тыс. руб. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 13. | Другие вопросы в области массовой информации | тыс. руб. | 1 080,0 | 1 040,0 | 335,2 | 339,5 |
| Условно утверждаемые расходы | | | | | 704,8 | 1400,9 |
| Всего: | | | 25 556,4 | 28 017,1 | 28 192,1 | 28 017,1 |

Таблица № 2

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Чертаново Южное на 2024 год

(тыс.
руб.)

| № | Наименование показателя | Значение показателя в текущем 2023 году | Значение показателя в очередном 2024 году | Причины и факторы изменений |
|----|---|---|---|---|
| 1. | Численность населения муниципального образования, чел. | 149 210 | 158 304 | Увеличение численности населения по состоянию на 01.01.2023г. по данным Мосгорстата |
| 2. | Объем продукции, (услуг, работ) закупаемой для муниципальных нужд: - за счет средств бюджета | 1 130,6 | 1 550,5 | Объем закупок продукции, услуг запланирован с учетом потребности. |
| 3. | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления (газета, сайт) | 1 080,0 | 1 040,0 | Объем услуг запланирован с учетом потребности. |
| 4. | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства, праздничных и иных зрелищных мероприятий | 4 446,5 | 4 622,9 | Объем услуг запланирован с учетом потребности. |

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Чертаново-Южное
на плановый период 2025 и 2026 годов

(тыс. руб.)

| № | Наименование показателя | Значение показателя в 2025 году | Значение показателя в 2026 году | Причины и факторы изменений |
|----|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 1. | Численность населения муниципального образования, чел. | 158 304 | 158 304 | Данные Мосгорстата по проекту бюджета города Москвы на 2024 и план. период 2025, 2026 гг |
| 2. | Объем продукции, (услуг, работ) закупаемой для муниципальных нужд: - за счет средств бюджета | 1 550,5 | 1 550,5 | Объем закупок продукции, услуг запланирован на уровне 2023 года. |
| 3. | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления (газета, сайт) | 335,2 | 339,5 | Запланирован на уровне 2023 года, за вычетом условно утверждаемых расходов на 2025 год 704,8 тыс. руб., на 2026 700,5 тыс. руб. |
| 4. | Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства, праздничных и иных зрелищных мероприятий | 4 622,6 | 3 922,5 | Запланировано на уровне 2023 года, за вычетом условно утверждаемых расходов на 2026 год в сумме 700,4 тыс. руб. |

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа
Чертаново Южное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

(тыс. руб.)

| Показатель | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) | 2026 год (проект) |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Доходы - всего | 28 017,1 | 28 192,1 | 28 017,1 |
| Расходы - всего | 28 017,1 | 28 192,1 | 28 017,1 |
| Дефицит (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Профицит (+) | | | |

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

| № | Наименование вида налоговых доходов | Значение показателя в очередном финансовом году (процент) |
|----------|--|--|
| 1. | Налог на доходы физических лиц 2024 год | 0,6039 |
| 2. | Налог на доходы физических лиц 2025 год | 0,5636 |
| 3. | Налог на доходы физических лиц 2026 год | 0,5191 |

Финансово-экономическое обоснование проекта решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов»

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в рамках осуществления бюджетного процесса, положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Южное» утвержденном Решением Совета депутатов от 10.11.2020 г. № 01-03-86/20, и на основании проекта Закона «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».

Проектом решения предлагается утвердить на 2024 год доходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное в сумме 28 017,1 тыс. рублей, расходы в сумме 28 017,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета составит 0,0 тыс.

Проектом решения предлагается утвердить на 2025 год доходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное в сумме 28 192,1 тыс. рублей, расходы в сумме 28 192,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета составит 0,0 тыс.

Проектом решения предлагается утвердить на 2026 год доходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное в сумме 28 017,1 тыс. рублей, расходы в сумме 28 017,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета составит 0,0 тыс.

Предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального округа Чертаново Южное за 9 месяцев 2023 года

(тыс. руб.)

| Код Бюджетной классификации | Наименование статьи | План 2023 года | Выполнен ие 9 месяцев 2023 г. | % выполнен ия |
|-----------------------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| Доходы | | | | |
| | Налоговые доходы, в том числе: | 25 356,4 | 20 258,6 | 79,9 |
| 1 010 201 | Налог на доходы физических лиц с доходов источниками которых является налоговый агент | 23 356,4 | 13 210,2 | 56,6 |
| 1 010 202 | Налог на доходы физических лиц с доходов, от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и др. лиц | 500,0 | 16,2 | 3,2 |
| 1 010 203 | Налог на доходы физических лиц с доходов полученными физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ | 1 500,0 | 984,1 | 65,6 |
| 1 010 208 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | - | 2 112,9 | - |
| 1 010 213 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | - | 625,4 | - |
| 1 010 214 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, | - | 3 309,8 | - |

| | | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| | превышающей 650 000 рублей) (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | | | |
| 2 024 999 | Прочие межбюджетные трансферты | 2 160,0 | 1 620,0 | 75,0 |
| 2 186 001 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | - | 90,0 | - |
| | Итого доходов: | 27 516,4 | 21 968,6 | 79,8 |
| Расходы | | | | |
| 01 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта | 5 144,8 | 4 254,1 | 82,7 |
| 01 03 | Функционирование законодательных органов государственной власти | 2 355,0 | 1 756,5 | 74,6 |
| 01 04 | Содержание органов местного самоуправления | 13 941,4 | 11 386,8 | 81,7 |
| 01 11 | Резервные средства | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| 03 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 000,0 | 603,8 | 60,4 |
| 08 04 | Другие вопросы в области культуры, средств массовой информации, кинематографии (праздники) | 3 446,5 | 2 316,5 | 67,2 |
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 432,0 | 279,0 | 64,6 |
| 10 06 | Социальные гарантии муниципальным служащим | 122,4 | 52,0 | 42,5 |
| 12 02 | Периодическая печать и издательство | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| 12 04 | Информационные технологии и связь | 1 080,0 | 598,7 | 55,4 |
| | Итого расходов | 27 716,4 | 21 416,7 | 77,3 |

Ожидаемые итоги социально-экономического развития бюджета
муниципального округа Чертаново Южное за 2023 год

(тыс. руб.)

| Код Бюджетной классификации | Наименование статьи | План 2023 года | Выполнен ие за 2023 г. | % выполнен ия |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|---------------------|
| Доходы | | | | |
| | Налоговые доходы, в том числе: | 25 356,4 | 25 823,0 | 101,9 |
| 1 010 201 | Налог на доходы физических лиц | 23 356,4 | 16 512,8 | 70,7 |
| 1 010 202 | Налог на доходы с индивидуальных предпринимателей | 500,0 | 250,0 | 50,0 |
| 1 010 203 | Налог на доходы с индивидуальных предпринимателей | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |
| 1 010 208 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей | - | 2 641,1 | - |
| 1 010 213 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | - | 781,8 | - |
| 1 010 214 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | - | 4 137,3 | - |
| 2 024 999 | Межбюджетные трансферты | 2 160,0 | 2 160,0 | 100,0 |
| 2 186 001 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | - | 90,0 | - |

| | | | | |
|----------------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| | Итого доходов: | 27 516,4 | 28 073,0 | 102,0 |
| Расходы | | | | |
| 01 02 | Функционирование высшего должностного лица | 5 144,8 | 5 144,8 | 100,0 |
| 01 03 | Функционирование законодательных органов государственной власти | 2 355,0 | 2 355,0 | 100,0 |
| 01 04 | Содержание органов местного самоуправления | 13 941,4 | 13 941,4 | 100,0 |
| 01 11 | Резервные средства | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| 03 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| 08 04 | Другие вопросы в области культуры, средств массовой информации, кинематографии(праздники) | 3 446,5 | 3 446,5 | 100,0 |
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
| 10 06 | Пособия по социальной помощи населения | 122,4 | 122,4 | 100,0 |
| 12 02 | Периодическая печать и издательство | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| 12 04 | Информационные технологии и связь | 1 080,0 | 1 080,0 | 100,0 |
| | Итого расходов | 27 716,4 | 27 691,4 | 99,9 |