



АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2023 года № 15-ПА

Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального округа Южное Бутово на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии со статьями 173 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Бутово, Порядком разработки прогноза социально-экономического развития муниципального округа Южное Бутово:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Южное Бутово на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Южное Бутово **П.В.Голубцова**.

**Глава муниципального округа
Южное Бутово**

П.В.Голубцов

Разослано: в дело, бухгалтерию, Совет депутатов

Приложение
к постановлению Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово
от 23 октября 2023 № 15-ПА

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

№»	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за прошедший 2023 год	Прогноз		
				Очередной финансовый 2024 год	Плановый период	
					2025 год	2026 год
	Всего	Тыс.руб.	34 847,6	30 167,5	30 165,3	30 169,7
1	Численность населения муниципального образования	Тыс.чел.	208,4	208,8	208,8	208,8
2	Фонд оплаты труда, страховые взносы и иные выплаты государственных (муниципальных) органов	Тыс.руб.	13 899,2	13 878,0	13 878,0	13 878,0
3	Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	Тыс.руб.	578,4	540,0	540,0	540,0
4	Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	Тыс.руб.	612,0	612,0	612,0	612,0
5	Прочие расходы в сфере здравоохранения	Тыс.руб.	1 099,6	800,6	800,6	800,6
6	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд по решению вопросов местного значения	Тыс.руб.	4 932,9	6 125,5	6 125,5	6 125,5
7	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд для депутатов Совета муниципального округа Южное Бутово	Тыс.руб.	234,0	234,0	234,0	234,0
8	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы	Тыс.руб.	2 640,0	0	0	0
9	Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово	Тыс.руб.	50,0	50,0	50,0	50,0
10	Объем финансовых средств, выделяемых на иные полномочиям по решению вопросов местного значения	Тыс.руб.	251,4	179,3	179,3	179,3

11	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	Тыс.руб.	50,0	50,0	50,0	50,0
12	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	Тыс.руб.	400,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
13	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	Тыс.руб.	250,0	250,0	250,0	250,0
14	Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	Тыс.руб.	9 135,6	5 665,6	5 663,4	5 667,8
15	Периодическая печать и издательства. Другие вопросы в области средств массовой информации	Тыс.руб.	714,5	282,5	282,5	282,5
16	Обеспечение проведения выборов и референдумов	Тыс.руб.				

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Южное Бутово на 2024 год (тыс.руб.)**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в текущем финансовом 2023 году	Значение показателя в очередном финансовом 2024 году	Причины и факторы изменений
1	Численность населения муниципального образования	208,40	208,80	Изменение численности населения по данным Мосгорстата
2	Фонд оплаты труда, страховые взносы и иные выплаты государственных (муниципальных) органов	13 899,20	13 878,00	Изменение объема финансирования связано с выплатой служебных командировок
3	Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	578,40	540,00	Изменение объема финансирования связано с уменьшением размеров доплаты к пенсиям Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы
4	Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	612,0	612,0	
5	Прочие расходы в сфере здравоохранения	1 099,60	800,60	Увеличение объема финансирования в 2023 году связано с возмещением расходов в период служебных командировок
6	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд по решению вопросов местного значения	4 932,90	6 125,50	Изменение объема финансирования связано с перераспределением запланированных расходов
7	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд для депутатов Совета муниципального округа Южное Бутово	234,0	234,0	
8	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы	2 640,0	0,0	Не предусмотрен к утверждению объем межбюджетного трансферта на 2024 год, в связи с отсутствием в Законопроекте о бюджете города Москвы распределения между бюджетами ВМО
9	Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово	50,0	50,0	
10	Объем финансовых средств, выделяемых на иные полномочия по решению вопросов местного значения	251,40	179,30	Изменение объема финансирования связано с запланированной потребностью расходов в 2024 году
11	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	50,00	50,00	Изменение объема финансирования связано с перераспределением запланированных расходов
12	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	400,00	1 500,00	Изменение объема финансирования связано с увеличением 2024 году запланированных расходов
13	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	250,00	250,0	
14	Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	9 135,60	5 665,60	Перераспределение запланированных расходов
15	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления	714,50	282,50	Перераспределение запланированных расходов
16	Обеспечение проведения выборов и референдумов			
	Всего	34 847,60	30 167,50	

**Предварительные и ожидаемые итоги социально-экономического развития
муниципального округа Южное Бутово за 2023 год**

№	Наименование показателя	Единица измерения	Текущий финансовый 2023 год			
			План	Факт	Причины отклонений	Ожидаемые итоги исполнения
1	Численность населения муниципального образования	Чел.	208,4	208,4		
2	Фонд оплаты труда, страховые взносы и иные выплаты государственных (муниципальных) органов	Тыс.руб.	13 899,2	10 929,2	Выплата заработной платы и начисленных страховых взносов учтена за 9 месяцев 2023 года	2 970,0
3	Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	Тыс.руб.	578,4	540,0	Выплата на доплату к пенсиям из бюджета муниципального округа Южное Бутово производится авансовым платежом, в размере установленном Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы	38,4
4	Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	Тыс.руб.	612,0	0,0	Выплаты производятся в конце года и имеют заявительный характер выплат пособий и компенсаций	612,0
5	Прочие расходы в сфере здравоохранения	Тыс.руб.	1 099,6	568,6	Выплаты производятся в конце года и имеют заявительный характер выплат пособий и компенсаций	531,0
6	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд по решению вопросов местного значения	Тыс.руб.	4 932,9	1 642,3	Фактические расходы учтены за 9 месяцев 2023 года	3 290,6
7	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд для депутатов Совета муниципального округа Южное Бутово	Тыс.руб.	234,0		Уменьшение численности получателей гарантийных выплат на проезд, по сравнению с запланированной	234,0
8	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы	Тыс.руб.	2 640,0	1 980,0	Выплаты производятся в соответствии с заключенным Соглашением № МБТ-32-02-02-04-47/23 от 03.02.2023 с Департаментом финансов города Москвы.	660,0
9	Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово	Тыс.руб.	50,0	0,0	Оснований для использования средств резервного фонда не имелось.	50,0

10	Объем финансовых средств, выделяемых на иные полномочиям по решению вопросов местного значения	Тыс.руб.	251,4	129,3	Расходование средств запланировано в следующих отчетных периодах	122,1
11	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	Тыс.руб.	50,0	0,0	Расходование средств не производилось	50,0
12	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	Тыс.руб	400,0	155,2	Фактические расходы учтены за 9 месяцев 2023 года	244,8
13	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	Тыс.руб	250,0	82,5	Расходы запланированы в следующих отчетных периодах	167,5
14	Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	Тыс.руб	9 135,6	4 277,7	Фактические расходы учтены за 9 месяцев 2023 года	4 857,9
15	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления	Тыс.руб	714,5	171,9	Расходы запланированы в следующих отчетных периодах	542,6
16	Обеспечение проведения выборов и референдумов	Тыс.руб.	0,0	0,0		0,0
	Всего		34 847,6	20 476,7		14 370,9