



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

Об утверждении Бюджетного прогноза городского округа Чехов
на долгосрочный период (2020-2025 гг.)

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации городского округа Чехов от 11.09.2018 № 1910/10-02 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа Чехов на долгосрочный период»

постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Бюджетный прогноз городского округа Чехов на долгосрочный период (2020-2025 гг.).
2. МКУ «Центр обеспечения деятельности ОМСУ ГО Чехов» (Старостина Н.Е.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Чехов в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия
Главы городского округа Чехов

Г.И. Артамонов

Согласовано:

Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Чехов

К.А. Михальков

Заместитель Главы Администрации
городского округа Чехов

Н.Н. Рудометкин

Начальник Управления финансов
Администрации городского округа Чехов

И.В. Живулина

Заместитель Начальника Управления
правовой и кадровой работы Администрации
городского округа Чехов -
начальник отдела нормативных актов

А.С. Савичева

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Чехов
от _____ № _____

Бюджетный прогноз городского округа Чехов на долгосрочный период до 2025 года

I. Условия формирования бюджетного прогноза в текущем периоде

Формирование проекта бюджетного прогноза городского округа Чехов на долгосрочный период до 2025 года осуществлено в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации городского округа Чехов от 11.09.2018 № 1910/10-02 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа Чехов на долгосрочный период».

Целью разработки бюджетного прогноза является оценка долгосрочной динамики бюджетных параметров, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности местного бюджета и достижение стратегических целей социально-экономического развития городского округа.

Разработка прогнозных параметров бюджетного прогноза городского округа Чехов на долгосрочный период до 2025 года осуществлена на основе прогноза социально-экономического развития городского округа на 2020 - 2022 годы.

В целом подход к формированию налоговых и неналоговых бюджета городского округа Чехов основан на учете следующих факторов:

параметры основных макроэкономических показателей (валовой региональный продукт, фонд заработной платы, прибыль, индексы потребительских цен);

основные итоги исполнения бюджета городского округа;

изменение налогового законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области;

улучшение работы по администрированию налоговых и неналоговых доходов, сокращение невыясненных поступлений.

Бюджетный прогноз городского округа Чехов на долгосрочный период в среднесрочной перспективе соответствует показателям проекта бюджета городского округа Чехов на 2020 - 2022 годы.

II. Текущие характеристики бюджета и социально-экономического развития городского округа Чехов

Общий объем доходов на 2019 год утвержден в сумме 6 712,2 млн. рублей, общий объем расходов в сумме 6 843,8 млн. рублей, дефицит местного бюджета составляет 131,6 млн. рублей, что составляет 6,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Бюджет городского округа Чехов за 9 месяцев 2019 года по доходам с учетом дотаций, субвенций и субсидий из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме 3 710,7 млн. рублей с темпом роста к 9 месяцам 2018 года 109,0 % (исполнение 9 месяцев 2018 года – 3 402,9 млн. рублей).

Получено собственных налоговых и неналоговых доходов в размере 1 942,3 млн. рублей, в том числе получено доходов от использования земельно-имущественного комплекса 118,8 млн. рублей.

Расходы бюджета городского округа Чехов за 9 месяцев 2019 года составили 3 612,2 млн. рублей с темпом роста к 9 месяцам 2018 года 110,6 % (исполнение за 9 месяцев 2019 года - 3 265,9 млн. рублей), в том числе по разделам:

Общегосударственные вопросы – 374,2 млн. рублей,

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 44,2 млн. рублей,

Национальная экономика – 144,3 млн. рублей,

Жилищно – коммунальное хозяйство – 338,7 млн. рублей,

Охрана окружающей среды – 257,4 млн. рублей,

Образование – 1 816,2 млн. рублей,

Культура, кинематография – 243,6 млн. рублей,

Здравоохранение – 19,0 млн. рублей,

Социальная политика – 114,9 млн. рублей,

Физическая культура и спорт – 227,5 млн. рублей,

Обслуживание государственного и муниципального долга – 32,2 млн. рублей.

Муниципальный долг на 01.10.2019 года составил 600,0 млн. рублей.

Социально-экономическое развитие района в январе-сентябре 2019 года характеризуется положительной динамикой индекса промышленного производства, оборота розничной торговли, объема платных услуг населению.

Общий экономический оборот по городскому округу Чехов за 9 месяцев 2019 года составил 71,8 млрд. рублей, или 111,0 % к уровню 9 месяцев 2018 года (64,7 млрд. рублей).

На долю промышленного производства в общем экономическом обороте приходится 59,9 %.

Объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности крупными и средними предприятиями за 9 месяцев 2019 года составил 43,0 млрд. рублей, что на 13,8 % выше уровня 9 месяцев 2018 года (37,8 млрд. рублей).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2019 года составил 1 629,0 млн. рублей, что составляет 58,3 % от объема инвестиций за 9 месяцев 2018 года (2 792,6 млн. рублей).

Объем розничного товарооборота за 9 месяцев 2019 года увеличился на 13,8 % и составил 22,3 млрд. рублей (9 месяцев 2018 года -19,6 млрд. рублей).

Платных услуг населению за 9 месяцев 2019 года было оказано на 4,9 млрд. рублей, что на 6,5 % больше уровня 9 месяцев 2018 года (4,6 млрд. рублей).

II. Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики в долгосрочном периоде

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение основной цели по формированию бюджетных доходов, необходимых для исполнения расходных обязательств городского округа, а также поддерживать благоприятные условия для экономического роста и притока инвестиций в экономику городского округа Чехов.

В целях дальнейшего развития и совершенствования налоговой системы городского округа Чехов, обеспечения устойчивого и сбалансированного роста налоговых и неналоговых доходов бюджета на среднесрочную перспективу должны быть решены следующие задачи:

расширение доходной базы бюджета городского округа Чехов;

стимулирование инвестиций в рамках совершенствования налогового законодательства;

обеспечение установления налоговых льгот с обязательной оценкой эффективности их применения;

повышение уровня собираемости доходов бюджета.

Бюджетная политика городского округа Чехов определяет основные ориентиры и стратегические цели развития городского округа.

Основными целями бюджетной политики городского округа Чехов являются:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы бюджета городского округа Чехов,

создание условий для обеспечения максимально эффективного управления финансами с учетом современных условий и перспектив развития экономики городского округа.

Основными задачами бюджетной политики в прогнозируемом периоде будут:

- формирование реального прогноза доходов, расходов и источников финансирования дефицита при формировании бюджета городского округа Чехов;

- минимизация рисков несбалансированности при бюджетном планировании;

- концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных проблем, повышении эффективности и качества предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг;

- безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;

- обеспечение реализации приоритетных задач государственной политики, в том числе предусмотренных в указах Президента Российской Федерации по достижению целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы;

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет сокращения неэффективных расходов;

- повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет повышения качества финансового менеджмента в органах местного самоуправления и бюджетных учреждениях;

- недопущение просроченной задолженности по бюджетным и долговым обязательствам;

- совершенствование и повышение эффективности процедур муниципальных закупок товаров, работ, услуг;

- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, в том числе путем составления «Бюджета для граждан»;

- повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за проводимую бюджетную политику, создание условий для получения больших результатов в условиях рационального использования имеющихся ресурсов, концентрация их на проблемных направлениях;

- соблюдение предельного уровня дефицита и муниципального долга;

- проведение взвешенной долговой политики;

- сохранение объема муниципального долга муниципального образования на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания и погашения долговых обязательств;

- осуществление мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга;

- мониторинг муниципального долга в целях соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части не превышения предельных значений.

Управление муниципальным долгом является одним из важнейших элементов финансовой политики городского округа Чехов и представляет собой совокупность мероприятий по регулированию его объема и структуры, определению условий и осуществлению заимствований, регулированию рынка заимствований, обслуживанию и погашению муниципального долга, контролю за эффективным использованием заимствованных средств.

Целью долговой политики муниципального образования является поддержание объема долговых обязательств муниципального образования на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков.

Муниципальная долговая политика является частью бюджетной политики, проводимой муниципальным образованием, и управление муниципальным долгом непосредственно связано с бюджетным процессом.

В процессе управления муниципальным долгом приоритетными являются следующие задачи:

- обеспечение сбалансированности бюджета городского округа Чехов при недостаточности собственных источников финансирования дефицита местного бюджета;

- оптимизация структуры муниципального долга городского округа Чехов;

- обеспечение дефицита бюджета городского округа Чехов с учетом положений статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;

- достижение эффективного и целевого использования заемных средств;

- учет и регистрация долговых обязательств;
- обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге городского округа Чехов.

III. Основные характеристики бюджета городского округа Чехов, показатели объема муниципального долга городского округа Чехов и основные показатели, характеризующие управление муниципальным долгом городского округа Чехов

Прогноз показателей бюджета городского округа Чехов и муниципального долга городского округа Чехов представлены в приложениях 1-2.

С учетом безвозмездных поступлений общий объем доходов бюджета городского округа Чехов прогнозируется увеличить к 2025 году до 7 106,9 млн. рублей.

Расходы городского округа сформированы с учетом привлечения всех возможных источников финансирования расходных обязательств, в том числе: собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов), безвозмездных поступлений, а также внутренних источников финансирования дефицита бюджета, в первую очередь заемных средств.

При этом уровень муниципального долга городского округа Чехов на долгосрочный период запланирован на безопасном уровне с учетом анализа макроэкономических показателей и обеспечения минимизации стоимости заимствований. Это позволяет обеспечить уровень расходов на обслуживание муниципального долга в пределах установленных законодательством ограничений.

В результате на долгосрочный период сформирован сбалансированный бюджет городского округа, обеспечивающий исполнение расходных обязательств муниципального образования с учетом решения приоритетных задач региона по повышению уровня жизни населения и развитию территории.

IV. Предельные расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Чехов на период их действия, а также прогноз расходов бюджета городского округа Чехов на осуществление непрограммных направлений деятельности

Предельные расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Чехов на период их действия (далее - предельные расходы) и прогноз расходов бюджета городского округа Чехов на осуществление непрограммных направлений деятельности

представлены в приложении 3.

В целях реализации программно-целевого принципа планирования бюджета городского округа Чехов доля расходов бюджета городского округа Чехов, сформированных программно-целевым методом, составляет более 96 процентов от общего объема расходов бюджета городского округа Чехов. Таким образом, расходы бюджета городского округа Чехов на осуществление непрограммных направлений деятельности по результатам исполнения бюджета в долгосрочном периоде не будут превышать 4 процентов от общего объема расходов бюджета городского округа Чехов.

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа Чехов

тыс. рублей

№	Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Бюджет городского округа Чехов							
1	Доходы бюджета - всего	6 550 477,8	7 130 881,7	5 837 578,0	6 375 107,1	6 725 722,2	7 106 933,5
	в том числе:						
1.1	- налоговые доходы	2 937 906,5	3 052 842,7	3 202 257,1	3 682 595,7	4 014 029,3	4 375 291,9
	<i>налог на доходы физических лиц</i>	<i>1 686 362,0</i>	<i>1 721 877,0</i>	<i>1 760 715,0</i>	<i>1 873 400,8</i>	<i>1 993 298,5</i>	<i>2 120 869,6</i>
1.2	- неналоговые доходы	416 823,0	410 124,8	420 646,2	479 536,7	498 718,2	518 666,9
1.3	- межбюджетные трансферты, в том числе:	3 194 048,3	3 666 214,2	2 212 974,7	2 212 974,7	2 212 974,7	2 212 974,7
	<i>дотации</i>	<i>528,0</i>	<i>2 243,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>субсидии</i>	<i>1 193 377,3</i>	<i>1 704 049,2</i>	<i>246 593,7</i>	<i>246 593,7</i>	<i>246 593,7</i>	<i>246 593,7</i>
	<i>субвенции</i>	<i>1 998 643,0</i>	<i>1 958 922,0</i>	<i>1 964 381,0</i>	<i>1 964 381,0</i>	<i>1 964 381,0</i>	<i>1 964 381,0</i>
	<i>иные межбюджетные трансферты</i>	<i>1 500,0</i>	<i>1000,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>2 000,0</i>

1.4	- прочие безвозмездные поступления	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
2	Расходы бюджета - всего	6 798 193,6	7 366 718,8	5 986 933,0	6 553 026,7	6 900 230,9	7 322 084,0
	в том числе:						
2.1	за счет межбюджетных трансфертов	3 193 520,3	3 663 971,2	2 212 974,7	2 212 974,7	2 212 974,7	2 212 974,7
2.2	расходы без учета межбюджетных трансфертов	3 604 673,3	3 702 747,6	3 773 958,3	4 340 052,0	4 687 256,2	5 109 109,3
3	Дефицит (профицит) бюджета	-247 715,8	-235 837,1	-149 355,0	-177 919,6	-174 508,7	-215 150,5
	в %%	11,0	10,0	5,9	6,0	5,3	6,0

**Предельные расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Чехов
(с учетом периода действия муниципальных программ)**

	тыс. рублей					
Муниципальная программа	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Предельные расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Чехов – всего	6 767 901,2	7 243 857,7	5 767 942,6	6 313 301,6	6 647 780,3	0
в том числе:						
1. Муниципальная программа «Здравоохранение»	9 341,0	8 768,5	8 444,6	9 243,0	9 732,7	0
2. Муниципальная программа «Культура»	360 382,9	443 406,9	365 046,7	399 561,9	420 730,7	0
3. Муниципальная программа «Образование»	2 737 551,5	2 736 794,1	2 741 275,3	3 000 462,9	3 159 427,4	0
4. Муниципальная программа «Социальная защита населения»	101 900,2	103 933,4	103 093,4	112 840,9	118 819,2	0
5. Муниципальная программа «Спорт»	334 131,1	330 360,0	330 360,0	361 595,5	380 752,8	0
6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	10 098,0	5 300,0	4 100,0	4 487,7	4 725,5	0
7. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»	500 472,4	59 360,0	59 360,0	64 972,5	68 414,7	0
8. Муниципальная программа	186 050,7	185 718,1	185 718,1	203 277,7	214 047,4	0

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»						
9. Муниципальная программа «Жилище»	51 821,3	25 462,9	28 017,9	30 667,0	32 291,7	0
10. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	278 054,4	296 137,0	20 929,7	22 908,6	24 122,3	0
11. Муниципальная программа «Предпринимательство»	15 285,1	15 316,7	15 349,0	16 800,2	17 690,3	0
12. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»	663 878,0	633 324,6	632 324,6	692 110,9	728 778,9	0
13. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	46 509,9	48 189,9	49 173,9	53 823,3	56 674,9	0
14. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	291 446,0	252 303,3	294 960,3	322 848,8	339 953,3	0
15. Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	150 012,8	180 041,8	213 939,3	234 167,3	246 573,5	0
16. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»	14 023,0	15 793,0	18 793,0	20 569,9	21 659,7	0

17. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	629 392,2	759 088,3	697 056,8	762 963,5	803 385,3	0
18. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	384 504,1	1 144 559,2	0	0	0	0
19. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	3 046,6	0	0	0	0	0
Непрограммные расходы	30 292,4	30 292,4	30 292,4	30 292,4	30 292,4	30 292,4