



ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от _____ № _____

**О внесении изменений в бюджетный прогноз 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 прилагаемые изменения, которые вносятся в бюджетный прогноз городского округа Чехов на долгосрочный период (2020-2025 гг.), утвержденный постановлением Администрации городского округа Чехов от 14.02.2020 № 0174/10-02 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа Чехов на долгосрочный период (2020-2025 гг.)».

2. Советнику Главы городского округа Чехов Жуковой С.В. опубликовать настоящее постановление в печатных средствах массовой информации (без приложений) и разместить в полном объеме на официальном сайте Администрации городского округа Чехов.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Калинина С.В.

Глава городского округа Чехов

Г.И. Артамонов

Утверждены
постановлением Администрации
городского округа Чехов
от _____ № _____

**Изменения,
которые вносятся в бюджетный прогноз городского округа Чехов
на долгосрочный период до 2025 года**

1. В абзацах третьем и девятом раздела I «Условия формирования бюджетного прогноза в текущем периоде» слова «на 2020 – 2022 годы» заменить словами «на 2021 – 2023 годы».

2. Раздел II. «Текущие характеристики бюджета и социально-экономического развития городского округа Чехов» изложить в следующей редакции:

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

Общий объем доходов на 2020 год утвержден в сумме 5 776,6 млн. рублей, общий объем расходов в сумме 6 019,4 млн. рублей, дефицит местного бюджета составляет 242,8 млн. рублей, что составляет 12,7 процента 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 2020 года по доходам с учетом дотаций, субвенций и субсидий из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме 3 619,4 млн. рублей со снижением темпов поступлений доходных

источников на 2,5 % к 9 месяцам 2019 года (исполнение 9 месяцев 2019 года – 3 710,7 млн. рублей). Сокращение объемов поступлений доходов в бюджет в 2020 году обусловлено сложной экономической ситуацией в городском округе Чехов, вызванной коронавирусной инфекцией.

Получено собственных налоговых и неналоговых доходов в размере 1 895,2 млн. рублей, в том числе получено доходов от использования земельно-имущественного комплекса 149,0 млн. рублей.

Расходы бюджета городского округа Чехов за 9 месяцев 2020 года составили 3 617,0 млн. рублей с темпом роста к 9 месяцам 2019 года 100,1 % (исполнение за 9 месяцев 2019 года - 3 612,2 млн. рублей), в том числе по разделам:

Общегосударственные вопросы – 410,0 млн. рублей,
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 49,4 млн. рублей,
Национальная экономика – 166,9 млн. рублей,
Жилищно – коммунальное хозяйство – 394,4 млн. рублей,
Охрана окружающей среды – 206,5 млн. рублей,
Образование – 1 781,6 млн. рублей,
Культура, кинематография – 246,2 млн. рублей,
Здравоохранение – 4,0 млн. рублей,
Социальная политика – 125,4 млн. рублей,
Физическая культура и спорт – 196,1 млн. рублей,
Обслуживание государственного и муниципального долга – 36,5 млн. рублей.

Муниципальный долг на 01.10.2020 года составил 788,0 млн. рублей.

Социально-экономическое развитие городского округа Чехов в январе-сентябре 2020 года характеризуется положительной динамикой индекса промышленного производства, оборота розничной торговли и объема платных услуг, оказанных населению.

Общий экономический оборот по городскому округу Чехов за 9 месяцев 2020 года составил 74,8 млрд. рублей или 104,9 % к уровню 9 месяцев 2019 года (71,3 млрд. рублей).

На долю промышленного производства в общем экономическом обороте приходится 61,4 %. Объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности крупными и средними предприятиями округа составил 46,0 млрд. рублей, что на 6,0 % выше соответствующего периода прошлого года (43,4 млрд. рублей).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2020 года составил 0,78 млрд. рублей, что составляет 48,0 % от объема инвестиций за 9 месяцев 2019 года (1,63 млрд. рублей).

Объем розничного товарооборота за 9 месяцев 2020 года увеличился на 7,0 % и составил 22,8 млрд. рублей (9 месяцев 2019 года -21,3 млрд. рублей).

Платных услуг населению оказано на 5,2 млрд. рублей, что на 6,1 % больше соответствующего периода прошлого года (4,9 млрд. рублей).

3. Абзац второй раздела III «Основные характеристики бюджета городского округа Чехов,

показатели объема муниципального долга городского округа Чехов и основные показатели, характеризующие управление муниципальным долгом городского округа Чехов» изложить в следующей редакции:

«С учетом безвозмездных поступлений общий объем доходов бюджета городского округа Чехов прогнозируется увеличить к 2025 году до 6 669,1 млн. рублей».

4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа Чехов

тыс. рублей

№	Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Доходы бюджета - всего	5 776 635,2	5 478 755,1	5 770 955,1	5 378 455,6	6 278 424,5	6 669 057,0
	в том числе:						
1.1	- налоговые доходы	2 687 333,3	2 956 958,0	2 952 351,0	2 931 225,0	3 781 280,0	4 159 408,0
	<i>налог на доходы физических лиц</i>	<i>1 654 728,5</i>	<i>1 684 860,0</i>	<i>1 552 917,0</i>	<i>1 472 221,0</i>	<i>1 545 832,0</i>	<i>1 623 124,0</i>
1.2	- неналоговые доходы	310 375,9	222 031,0	262 604,6	262 704,6	312 618,5	325 123,0
1.3	- межбюджетные трансферты, в том числе:	2 777 441,0	2 298 266,1	2 554 499,5	2 183 026,0	2 183 026,0	2 183 026,0
	<i>дотации</i>	<i>25 091,0</i>	<i>286,0</i>	<i>249,0</i>	<i>932,0</i>	<i>932,0</i>	<i>932,0</i>
	<i>субсидии</i>	<i>776 840,3</i>	<i>439 428,1</i>	<i>696 464,5</i>	<i>322 650,0</i>	<i>322 650,0</i>	<i>322 650,0</i>
	<i>субвенции</i>	<i>1 972 523,0</i>	<i>1 857 552,0</i>	<i>1 855 786,0</i>	<i>1 859 444,0</i>	<i>1 859 444,0</i>	<i>1 859 444,0</i>
	<i>иные межбюджетные трансферты</i>	<i>2 986,7</i>	<i>1000,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1.4	- прочие безвозмездные поступления	1 485,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
2	Расходы бюджета - всего	6 019 397,4	5 685 298,6	6 024 410,9	5 566 965,1	6 497 804,7	6 894 850,1
	в том числе:						
2.1	за счет межбюджетных трансфертов	2 752 350,0	2 297 980,1	2 554 250,5	2 182 094,0	2 182 094,0	2 182 094,0
2.2	расходы без учета межбюджетных трансфертов	3 267 047,4	3 387 318,5	3 470 160,4	3 384 871,1	4 315 710,7	4 712 756,1
3	Дефицит (профицит) бюджета	-242 762,2	-206 543,5	-253 455,8	-188 509,5	-219 380,2	-225 793,1
	в %%	12,7	9,9	11,2	8,0	6,6	6,3

».

5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2

Структура расходов и доходов бюджета городского округа Чехов

тыс. рублей

№	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
---	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	показателя						
1	Доходы бюджета - всего	5 776 635,2	5 478 755,1	5 770 955,1	5 378 455,6	6 278 424,5	6 669 057,0
	в том числе:						
1.1	- налоговые доходы	2 687 333,3	2 956 958,0	2 952 351,0	2 931 225,0	3 781 280,0	4 159 408,0
	<i>налог на доходы физических лиц</i>	<i>1 654 728,5</i>	<i>1 684 860,0</i>	<i>1 552 917,0</i>	<i>1 472 221,0</i>	<i>1 545 832,0</i>	<i>1 623 124,0</i>
1.2	- неналоговые доходы	310 375,9	222 031,0	262 604,6	262 704,6	312 618,5	325 123,0
1.3	- межбюджетные трансферты, в том числе:	2 777 441,0	2 298 266,1	2 554 499,5	2 183 026,0	2 183 026,0	2 183 026,0
	<i>дотации</i>	<i>25 091,0</i>	<i>286,0</i>	<i>249,0</i>	<i>932,0</i>	<i>932,0</i>	<i>932,0</i>
	<i>субсидии</i>	<i>776 840,3</i>	<i>439 428,1</i>	<i>696 464,5</i>	<i>322 650,0</i>	<i>322 650,0</i>	<i>322 650,0</i>
	<i>субвенции</i>	<i>1 972 523,0</i>	<i>1 857 552,0</i>	<i>1 855 786,0</i>	<i>1 859 444,0</i>	<i>1 859 444,0</i>	<i>1 859 444,0</i>
	<i>иные межбюджетные трансферты</i>	<i>2 986,7</i>	<i>1000,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.4	- прочие безвозмездные поступления	1 485,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
2	Расходы бюджета - всего	6 019 397,4	5 685 298,6	6 024 410,9	5 566 965,1	6 497 804,7	6 894 850,1
	в том числе:						
	за счет межбюджетных трансфертов	2 752 350,0	2 297 980,1	2 554 250,5	2 182 094,0	2 182 094,0	2 182 094,0
	расходы без учета	3 267 047,4	3 387 318,5	3 470 160,4	3 384 871,1	4 315 710,7	4 712 756,1

	межбюджетных трансфертов						
2.1	Расходы на обслуживание муниципального долга	48 900,0	48 000,0	45 000,0	45 000,0	49 250,0	53 900,0
2.2	Условно утвержденные расходы		86 754,1	169 243,6			
	в %%		2,5	5,0			
2.3	Резервный фонд	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
3	Дефицит (профицит) бюджета	-242 762,2	-206 543,5	-253 455,8	-188 509,5	-219 380,2	-225 793,1
	в %%	12,7	9,9	11,2	8,0	6,6	6,3
4	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года	688 000,0	788 000,0	978 000,0	1 205 000,0	1 375 000,0	1 575 000,0

».

5. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 3

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

тыс.рублей

Муниципальная программа	2020 год	2021 год	2022год	2023год	2024год	2025год
Предельные расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Чехов – всего	5 982 638,5	5 579 821,0	5 824 058,2	5 292 243,9	6 286 668,7	н/д
в том числе:						
1. Муниципальная программа «Здравоохранение»	8 542,0	7 807,4	7 441,5	6 752,2	8 439,0	н/д
2. Муниципальная программа «Культура»	334 607,0	392 998,0	368 470,0	444 521,9	441 706,2	н/д
3.Муниципальная программа «Образование»	2 693 334,2	2 557 557,4	2 551 460,7	2 535 493,2	2 759 129,9	н/д
4. Муниципальная программа «Социальная защита населения»	92 786,8	101 850,4	106 443,8	108 722,9	100 016,5	н/д
5.Муниципальная программа «Спорт»	300 026,7	273 571,0	278 571,0	260 790,3	330 110,0	н/д
6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	3 745,0	3 856,0	3 856,0	3 856,0	4 628,0	н/д
7. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»	361 944,4	122 449,9	108 514,7	108 514,7	58 560,0	н/д
8. Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности	162 199,9	161 163,3	160 379,3	153 776,7	186 321,6	н/д

населения»						
9. Муниципальная программа «Жилище»	65 060,5	42 496,1	37 129,0	39 726,0	30 117,2	н/д
10. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	321 913,8	244 774,3	289 654,5	1 226,7	17 929,7	н/д
11. Муниципальная программа «Предпринимательство»	2 267,3	1 700,0	1 700,0	1 700,0	15 350,8	н/д
12. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»	647 174,5	671 966,0	670 198,9	669 198,9	698 925,7	н/д
13. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	33 921,0	36 111,3	33 313,2	32 398,2	48 187,9	н/д
14. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	287 775,0	290 754,1	246 868,1	247 166,1	294 960,3	н/д
15. Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	120 280,9	132 333,1	131 158,4	119 247,0	161 441,8	н/д
16. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»	3 993,0	3 345,0	3 345,0	3 345,0	18 793,0	н/д
17.Муниципальная программа «Формирование современной комфортной	509 649,6	525 745,3	713 762,0	441 999,7	621 696,1	н/д

городской среды»						
18.Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	28 481,5	9 342,5	111 792,1	113 808,4	490 355,0	н/д
19.Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	4 935,4	0	0	0	0	н/д
Непрограммные расходы	36 758,9	105 477,6	113 598,6	105 477,6	30 477,6	30 477,6

».