



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(проект)

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. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Чехов.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

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 2021 – 2023 годы» заменить словами «на 2022 – 2024 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 2021 год утвержден в сумме 6 489,7 млн. рублей, общий объем расходов в сумме 6 739,1 млн. рублей, дефицит местного бюджета составляет 249,4 млн. рублей, что составляет 11,2 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 2021 года по доходам с учетом дотаций, субвенций и субсидий из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме 3 863,3 млн. рублей с увеличением темпов поступлений доходных источников на 6,7 % к 9 месяцам 2020 года (исполнение 9 месяцев 2020 года – 3 619,4 млн. рублей). Увеличение объемов поступлений доходов в бюджет в 2021 году обусловлено восстановлением темпов роста к допандемийному уровню базовых отраслей экономики городского округа Чехов.

Получено собственных налоговых и неналоговых доходов в размере 2 166,3 млн. рублей, в том числе получено доходов от использования земельно-имущественного комплекса 212,7 млн. рублей.

Расходы бюджета городского округа Чехов за 9 месяцев 2021 года составили 3 742,0 млн. рублей с темпом роста к 9 месяцам 2020 года 103,5 % (исполнение за 9 месяцев 2020 года - 3 617,0 млн. рублей), в том числе по разделам:

Общегосударственные вопросы – 515,0 млн. рублей,
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 54,2 млн. рублей,
Национальная экономика – 247,4 млн. рублей,
Жилищно – коммунальное хозяйство – 514,9 млн. рублей,
Охрана окружающей среды – 34,1 млн. рублей,
Образование – 1 820,1 млн. рублей,
Культура, кинематография – 215,9 млн. рублей,
Здравоохранение – 2,9 млн. рублей,
Социальная политика – 103,4 млн. рублей,
Физическая культура и спорт – 209,2 млн. рублей,
Обслуживание государственного и муниципального долга – 24,9 млн. рублей.

Муниципальный долг на 01.10.2021 года составил 568,0 млн. рублей.

Социально-экономическое развитие городского округа Чехов в январе-сентябре 2021 года характеризуется положительной динамикой индекса промышленного производства, оборота розничной торговли и объема платных услуг, оказанных населению.

За 9 месяцев 2021 года общий экономический оборот составил 67 711,8 млн руб., или 103,4% к уровню прошлого года (9 мес. 2020 года - 65 475,1 млн руб.).

На долю промышленного производства в общем экономическом обороте приходится 68,2%.

Объем отгруженных товаров по промышленным видам экономической деятельности крупными и средними предприятиями – 46 146,2 млн руб., с темпом роста 100,4% к уровню 2020 года (45 951,1 млн руб.).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 2 108,3 млн руб., с темпом роста – 113,8% (9мес.2020 г – 1 852,2 млн руб.).

Объем розничного товарооборота по крупным и средним предприятиям увеличился на 9,9% и составил 17 243,2 млн руб. (9 мес. 2020 года – 15 686,2 млн руб.).

Платных услуг населению оказано на 2 214,1 млн руб., что на 11,5% выше соответствующего периода 2020 года (9 мес. 2020 года – 1 985,6 млн руб.).

Прибыль по крупным и средним предприятиям составила 4 253,9 млн руб., что в 2,5 раза выше уровня 2020 года (1 710,3 млн руб.).

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 56 770,5 руб., что на 5,4% выше уровня 2020 г. (53 868,0 руб.).

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 7 003,0 млн. рублей».

4. Приложение 1 к бюджетному прогнозу городского округа Чехов на долгосрочный период до 2025 года изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

5. Приложение 2 к бюджетному прогнозу городского округа Чехов на долгосрочный период до 2025 года изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

6. Приложение 3 к бюджетному прогнозу городского округа Чехов на долгосрочный период до 2025 года изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые
вносятся в бюджетный прогноз
городского округа Чехов
на долгосрочный период до 2025 года

«Приложение 1
к бюджетному прогнозу
городского округа Чехов
на долгосрочный период до 2025 года
(в редакции постановления
Администрации городского округа Чехов
от _____ № _____)

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	5 684 842,4	6 489 724,5	6 824 402,3	6 178 803,4	6 126 720,3	7 002 966,3
	из них:						
1.1	- налоговые доходы	2 730 176,9	2 979 128,8	3 237 141,0	3 091 378,0	3 249 046,0	4 025 568,0
	<i>налог на доходы физических лиц</i>	<i>1 676 371,2</i>	<i>1 689 772,0</i>	<i>1 855 193,0</i>	<i>1 578 873,0</i>	<i>1 602 963,0</i>	<i>1 713 357,0</i>

1.2	- неналоговые доходы	309 210,5	361 915,3	304 218,5	295 695,0	290 740,0	390 464,0
1.3	- межбюджетные трансферты, в том числе:	2 654 404,1	3 147 180,4	3 281 542,8	2 790 230,4	2 585 434,3	2 585 434,3
	<i>дотации</i>	<i>25 091,0</i>	<i>55 286,0</i>	<i>2 705,0</i>	<i>709,0</i>	<i>3 807,0</i>	<i>3 807,0</i>
	<i>субсидии</i>	<i>612 588,8</i>	<i>1 120 754,1</i>	<i>1 373 601,5</i>	<i>887 824,1</i>	<i>690 256,0</i>	<i>690 256,0</i>
	<i>субвенции</i>	<i>1 981 743,5</i>	<i>1 890 924,0</i>	<i>1 904 736,3</i>	<i>1 901 197,3</i>	<i>1 887 371,3</i>	<i>1 887 371,3</i>
	<i>иные межбюджетные трансферты</i>	<i>34 980,8</i>	<i>80 216,3</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>4 000,0</i>	<i>4 000,0</i>
1.4	- прочие безвозмездные поступления	1 484,4	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
2	Расходы бюджета - всего	5 589 830,1	6 739 071,7	7 056 267,3	6 422 383,2	6 392 395,3	7 232 814,7
	в том числе:						
2.1	за счет межбюджетных трансфертов	2 654 404,1	3 147 180,4	3 281 542,8	2 790 230,4	2 585 434,3	2 585 434,3
2.2	расходы без учета межбюджетных трансфертов	2 935 426,0	3 591 891,3	3 774 724,5	3 632 152,8	3 806 961,0	4 647 380,4

3	Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус")	95 012,3	-249 347,2	-231 865,0	-243 579,8	-265 675,0	- 229 848,4
	Отношение дефицита бюджета к общему годовому объёму доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (в %)		11,2	10,0	9,8	10,0	6,6

Приложение 2
к изменениям, которые
вносятся в бюджетный прогноз
городского округа Чехов
на долгосрочный период до 2025 года

«Приложение 2
к бюджетному прогнозу
городского округа Чехов
на долгосрочный период до 2025 года
(в редакции постановления
Администрации городского округа Чехов
от _____ № _____)

Структура расходов и доходов бюджета городского округа Чехов

тыс. рублей

№	Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Доходы бюджета - всего	5 684 842,4	6 489 724,5	6 824 402,3	6 178 803,4	6 126 720,3	7 002 966,3
	из них:						
1.1	- налоговые доходы	2 730 176,9	2 979 128,8	3 237 141,0	3 091 378,0	3 249 046,0	4 025 568,0
	<i>налог на доходы физических лиц</i>	<i>1 676 371,2</i>	<i>1 689 772,0</i>	<i>1 855 193,0</i>	<i>1 578 873,0</i>	<i>1 602 963,0</i>	<i>1 713 357,0</i>

1.2	- неналоговые доходы	309 210,5	361 915,3	304 218,5	295 695,0	290 740,0	390 464,0
1.3	- межбюджетные трансферты, в том числе:	2 654 404,1	3 147 180,4	3 281 542,8	2 790 230,4	2 585 434,3	2 585 434,3
	<i>дотации</i>	<i>25 091,0</i>	<i>55 286,0</i>	<i>2 705,0</i>	<i>709,0</i>	<i>3 807,0</i>	<i>3 807,0</i>
	<i>субсидии</i>	<i>612 588,8</i>	<i>1 120 754,1</i>	<i>1 373 601,5</i>	<i>887 824,1</i>	<i>690 256,0</i>	<i>690 256,0</i>
	<i>субвенции</i>	<i>1 981 743,5</i>	<i>1 890 924,0</i>	<i>1 904 736,3</i>	<i>1 901 197,3</i>	<i>1 887 371,3</i>	<i>1 887 371,3</i>
	<i>иные межбюджетные трансферты</i>	<i>34 980,8</i>	<i>80 216,3</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>4 000,0</i>	<i>4 000,0</i>
1.4	- прочие безвозмездные поступления	1 484,4	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
2	Расходы бюджета - всего	5 589 830,1	6 739 071,7	7 056 267,3	6 422 383,2	6 392 395,3	7 232 814,7
	в том числе:						
	за счет межбюджетных трансфертов	2 654 404,1	3 147 180,4	3 281 542,8	2 790 230,4	2 585 434,3	2 585 434,3
	расходы без учета межбюджетных трансфертов	2 935 426,0	3 591 891,3	3 774 724,5	3 632 152,8	3 806 961,0	4 647 380,4

2.1	Расходы на обслуживание муниципального долга	47 236,8	35 935,5	18 208,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
2.2	Условно утвержденные расходы		90 821,6	190 538,4			
	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	Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус")	95 012,3	-249 347,2	-231 865,0	-243 579,8	-265 675,0	- 229 848,4
	Отношение дефицита бюджета к общему годовому объёму доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (в %%)	12,7	11,2	10,0	9,8	10,0	6,6
4	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года	688 000,0	653 000,0	568 000,0	799 865,0	1 043 444,8	1 309 119,8

Приложение 3
к изменениям, которые
вносятся в бюджетный прогноз
городского округа Чехов
на долгосрочный период до 2025 года

«Приложение 3
к бюджетному прогнозу
городского округа Чехов
на долгосрочный период до 2025 года
(в редакции постановления
Администрации городского округа Чехов
от _____ № _____)

**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	5 556 856,5	6 695 857,7	7 004 174,4	6 297 980,7	6 165 776,0	н/д
в том числе:						
1. Муниципальная программа «Здравоохранение»	7 415,3	7 807,4	7 033,4	8 752,2	5 593,0	н/д

2. Муниципальная программа «Культура»	294 775,6	391 874,5	412 285,7	409 154,5	483 079,9	н/д
3.Муниципальная программа «Образование»	2 575 363,9	2 618 648,8	2 693 740,3	2 526 137,7	2 504 143,4	н/д
4. Муниципальная программа «Социальная защита населения»	99 511,6	105 884,4	116 861,7	118 629,9	114 531,4	н/д
5.Муниципальная программа «Спорт»	282 434,2	296 885,2	289 385,7	276 605,0	268 355,0	н/д
6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	5 327,9	5 618,0	6 893,0	6 893,0	4 893,0	н/д
7. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»	358 932,4	82 112,9	86 936,1	74 047,6	74 047,6	н/д
8. Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	138 835,2	167 220,3	187 487,4	182 888,9	171 824,9	н/д
9. Муниципальная программа «Жилище»	61 616,7	49 500,1	58 393,0	54 907,0	37 184,0	н/д
10. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	198 435,5	483 848,5	456 731,6	311 933,9	10 772,7	н/д

11. Муниципальная программа «Предпринимательство»	0	4 500,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	н/д
12. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»	634 039,8	684 806,9	731 221,3	703 592,7	701 356,4	н/д
13. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	30 568,3	47 636,6	42 254,8	38 384,2	38 325,2	н/д
14. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	238 136,1	412 393,8	401 275,0	404 893,3	401 654,8	н/д
15. Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	107 388,5	139 044,2	162 652,6	124 143,4	138 441,3	н/д
16. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»	3 926,3	4 945,0	3 458,0	3 458,0	3 458,0	н/д
17.Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	488 915,4	1 032 288,2	746 254,5	784 938,3	997 072,9	н/д

18.Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	26 345,1	160 842,9	599 610,3	262 085,4	209 342,5	н/д
19.Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	4 888,7	0	0	6 835,8	0	н/д
Непрограммные расходы	32 973,6	43 214,0	52 092,9	33 580,9	36 080,9	36 080,9