



**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.)» (с изменениями от 30.06.2021 № 1036/10-02).

2. Советнику Главы городского округа Чехов Глебовой 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 Михалькова К.А.

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 (2020-2025 гг.), утвержденный постановлением
Администрации городского округа Чехов от 14.02.2020 № 0174/10-02**

1. В абзаце 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% (9 мес.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. руб.»;

4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа Чехов

тыс. руб.

№	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>	34 980,8	80 216,3	500,0	500,0	4 000,0	4 000,0
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

»;

5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2

Структура расходов и доходов бюджета городского округа Чехов

							тыс. руб.
№	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>	34 980,8	80 216,3	500,0	500,0	4 000,0	4 000,0
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")	95 012,3	-249 347,2	-231 865,0	-243 579,8	-265 675,0	- 229 848,4
	Дефицит бюджета (со знаком "минус")						

	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

»;

6. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 3

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

тыс. руб.

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	488 915,4	1 032 288,2	746 254,5	784 938,3	997 072,9	н/д

городской среды»						
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