



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

Об утверждении Бюджетного прогноза городского округа Чехов на долгосрочный период (2023-2028 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 (2023-2028 гг.).
2. Постановление Администрации городского округа Чехов от 14.02.2020 № 0174/10-02 «Об утверждении Бюджетного прогноза городского округа Чехов на долгосрочный период (2020-2025 гг.) считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатных средствах массовой информации (без приложений) и разместить в полном объеме на официальном сайте Администрации городского округа Чехов.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Кравцова В.И.

Глава городского округа Чехов

Г.И. Артамонов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Чехов
от _____ № _____

Бюджетный прогноз городского округа Чехов на долгосрочный период до 2028 года

I. Условия формирования бюджетного прогноза в текущем периоде

Формирование проекта бюджетного прогноза городского округа Чехов на долгосрочный период до 2028 года осуществлено в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 2028 года осуществлена на основе прогноза социально-экономического развития городского округа на 2023-2025 годы.

В целом подход к формированию налоговых и неналоговых доходов 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;

данные главных администраторов доходов бюджета городского округа Чехов о прогнозе поступлений доходных источников;

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 2023-2025 годы.

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

Общий объем доходов на 2022 год утвержден в сумме 7 830,6 млн. рублей, общий объем расходов в сумме 7 986,6 млн. рублей, дефицит местного бюджета составляет 156,0 млн. рублей, что составляет 6,2 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 2022 года по доходам с учетом дотаций, субвенций и субсидий из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме 5 307,1 млн. рублей с темпом роста к 9 месяцам 2021 года 137,4 % (исполнение 9 месяцев 2021 года – 3 863,3 млн. руб.).

Получено собственных налоговых и неналоговых доходов в размере 2 522,2 млн. рублей, в том числе получено доходов от использования земельно-имущественного комплекса 165,0 млн. рублей.

Расходы бюджета городского округа Чехов за 9 месяцев 2022 года составили 5 384,9 млн. рублей с темпом роста к 9 месяцам 2021 года 143,9 % (исполнение за 9 месяцев 2021 года – 3 742,0 млн. рублей), в том числе по разделам:

- Общегосударственные вопросы – 629,9 млн. рублей,
- Национальная оборона – 0,04 млн. рублей,
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 62,5 млн. рублей,
- Национальная экономика – 369,5 млн. рублей,
- Жилищно – коммунальное хозяйство – 687,6 млн. рублей,
- Охрана окружающей среды – 74,4 млн. рублей,
- Образование – 2 965,7 млн. рублей,
- Культура, кинематография – 259,1 млн. рублей,
- Здравоохранение – 1,3 млн. рублей,
- Социальная политика – 109,9 млн. рублей,
- Физическая культура и спорт – 224,2 млн. рублей,
- Обслуживание государственного и муниципального долга – 0,8 млн. рублей.

Муниципальный долг на 01.10.2022 года составил 643,0 млн. рублей.

Социально-экономическое развитие городского округа Чехов в январе-сентябре 2022 года характеризуется положительной динамикой основных экономических показателей: индекса промышленного производства; объема инвестиций в основной капитал; оборота розничной торговли и объема платных услуг, оказанных населению.

За 9 месяцев 2022 года общий экономический оборот городского округа Чехов составил 78 340,9 млн. руб., или 114,7 % к уровню прошлого года (9 мес. 2021 года – 68 281,4 млн. руб.).

На долю промышленного производства в общем экономическом обороте приходится 69,2%.

Объем отгруженных товаров по промышленным видам экономической деятельности крупными и средними предприятиями составил 54 221,0 млн руб., что на 16,2% выше 9 месяцев 2021 года (46 680,4 млн. руб.).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 2 317,7 млн. руб., с темпом роста 107,5% (9 мес. 2021 года – 2 155,0 млн. руб.).

Объем розничного товарооборота по крупным и средним предприятиям увеличился на 12,0% и составил 19 327,5 млн. руб. (9 мес. 2021 года – 17 254,7 млн. руб.).

Платных услуг населению оказано на 2 474,7 млн. руб., что на 12,9% выше соответствующего периода 2021 года (9 мес. 2021 года – 2 191,3 млн. руб.).

Прибыль по крупным и средним предприятиям городского округа Чехов за 8 месяцев 2022 года составила 5 329,9 млн. руб., что на 24,3% выше 8 месяцев 2021 года (4 287,9 млн. руб.).

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям за 8 месяцев 2022 года составила 62 625,5 руб., что на 9,5% выше соответствующего уровня 2021 г. (57 181,6 руб.).

III. Цели и задачи 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;
- поддержку субъектов предпринимательской деятельности в действующих экономических условиях;
- поддержку проектов импортозамещения;
- 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.

Основные направления бюджетной политики городского округа Чехов на долгосрочный период до 2028 года ориентированы на обеспечение устойчивого функционирования бюджетной системы городского округа Чехов и расширение потенциала сбалансированного развития городского округа в условиях внешнего санкционного давления.

При сохранении социальной направленности бюджетных расходов приоритеты бюджетной политики будут направлены на:

достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, финансовое обеспечение мероприятий муниципальных программ городского округа Чехов;

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

- поддержание достигнутого уровня заработной платы работников бюджетной сферы;

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

- развитие дорожно-транспортного комплекса, в том числе за счет средств субсидии из бюджета Московской области;

- эффективное функционирование всех объектов инженерной, социальной и коммунальной инфраструктуры;

- формирование качественной, комфортной и безопасной среды проживания;

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет сокращения неэффективных расходов;
- 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;
- реализацию принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, в том числе путем составления «Бюджета для граждан»;
- 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.

IV. Прогноз основных показателей бюджета городского округа Чехов на долгосрочный период

Прогноз показателей бюджета городского округа Чехов и муниципального долга представлены в приложениях 1-3.

С учетом безвозмездных поступлений общий объем доходов бюджета городского округа Чехов прогнозируется увеличить к 2028 году до 8 023,4 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.

V. 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.

«Приложение 1
к бюджетному прогнозу
городского округа Чехов
на долгосрочный период до 2028 года

от _____ № _____)

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа Чехов

тыс. рублей

№	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Доходы бюджета - всего	7 248 004,0	6 934 315,8	6 638 869,7	7 533 138,0	7 958 684,0	8 023 385,0
	из них:						
1.1	- налоговые доходы	3 166 964,0	3 353 023,0	3 200 515,0	3 975 040,0	4 380 494,0	4 424 299,0
	<i>налог на доходы физических лиц</i>	<i>1 652 125,0</i>	<i>1 696 556,0</i>	<i>1 366 143,0</i>	<i>1 469 970,0</i>	<i>1 581 688,0</i>	<i>1 701 896,0</i>
1.2	- неналоговые доходы	394 989,9	382 466,7	382 566,7	502 310,0	522 402,0	543 298,0
1.3	- межбюджетные трансферты, в том числе:	3 684 550,1	3 197 326,1	3 054 288,0	3 054 288,0	3 054 288,0	3 054 288,0
	<i>дотации</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	<i>субсидии</i>	<i>1 476 232,0</i>	<i>1 004 961,2</i>	<i>850 193,7</i>	<i>850 193,7</i>	<i>850 193,7</i>	<i>850 193,7</i>
	<i>субвенции</i>	<i>2 207 818,1</i>	<i>2 190 864,9</i>	<i>2 204 094,3</i>	<i>2 204 094,3</i>	<i>2 204 094,3</i>	<i>2 204 094,3</i>
	<i>иные межбюджетные трансферты</i>	<i>500,0</i>	<i>1 500,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.4	- прочие безвозмездные поступления	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
2	Расходы бюджета - всего	7 248 004,0	6 934 315,8	6 638 869,7	7 730 461,2	8 088 614,2	8 154 007,9
	в том числе:						
2.1	за счет межбюджетных трансфертов	3 684 550,1	3 197 326,1	3 054 288,0	3 054 288,0	3 054 288,0	3 054 288,0
2.2	расходы без учета межбюджетных трансфертов	3 563 453,9	3 736 989,7	3 584 581,7	4 676 173,2	5 034 326,2	5 099 719,9
3	Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус")	0,0	0,0	0,0	- 197 323,2	- 129 930,2	- 130 622,9

	Отношение дефицита бюджета к общему годовому объёму доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (в %%)				5,0	3,0	3,0
--	---	--	--	--	-----	-----	-----

«Приложение 2
к бюджетному прогнозу
городского округа Чехов
на долгосрочный период до 2028 года

от _____ № _____)

Структура расходов и доходов бюджета городского округа Чехов

тыс. рублей							
№	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Доходы бюджета - всего	7 248 004,0	6 934 315,8	6 638 869,7	7 533 138,0	7 958 684,0	8 023 385,0
	из них:						
1.1	- налоговые доходы	3 166 964,0	3 353 023,0	3 200 515,0	3 975 040,0	4 380 494,0	4 424 299,0

	<i>налог на доходы физических лиц</i>	<i>1 652 125,0</i>	<i>1 696 556,0</i>	<i>1 366 143,0</i>	<i>1 469 970,0</i>	<i>1 581 688,0</i>	<i>1 701 896,0</i>
1.2	- неналоговые доходы	394 989,9	382 466,7	382 566,7	502 310,0	522 402,0	543 298,0
1.3	- межбюджетные трансферты, в том числе:	3 684 550,1	3 197 326,1	3 054 288,0	3 054 288,0	3 054 288,0	3 054 288,0
	<i>дотации</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>субсидии</i>	<i>1 476 232,0</i>	<i>1 004 961,2</i>	<i>850 193,7</i>	<i>850 193,7</i>	<i>850 193,7</i>	<i>850 193,7</i>
	<i>субвенции</i>	<i>2 207 818,1</i>	<i>2 190 864,9</i>	<i>2 204 094,3</i>	<i>2 204 094,3</i>	<i>2 204 094,3</i>	<i>2 204 094,3</i>
	<i>иные межбюджетные трансферты</i>	<i>500,0</i>	<i>1 500,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.4	- прочие безвозмездные поступления	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
2	Расходы бюджета - всего	7 248 004,0	6 934 315,8	6 638 869,7	7 730 461,2	8 088 614,2	8 154 007,9
	в том числе:						
	за счет межбюджетных трансфертов	3 684 550,1	3 197 326,1	3 054 288,0	3 054 288,0	3 054 288,0	3 054 288,0
	расходы без учета межбюджетных трансфертов	3 563 453,9	3 736 989,7	3 584 581,7	4 676 173,2	5 034 326,2	5 099 719,9

«Приложение 3
к бюджетному прогнозу
городского округа Чехов
на долгосрочный период до 2028 года
от _____ № _____)»

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

тыс.рублей

Муниципальная программа	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Предельные расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Чехов – всего	7 133 786,0	6 731 414,1	6 422 163,6	7 240 493,3	7 584 416,6	0,0
в том числе:						
1. Муниципальная программа «Здравоохранение»	5 420,8	6 796,5	6 796,5	7 949,2	8 326,8	0,0
2. Муниципальная программа «Культура и туризм»	396 071,5	447 825,3	438 081,7	511 426,3	535 719,0	0,0
3.Муниципальная программа «Образование»	2 853 558,1	2 871 939,0	2 859 325,9	3 336 404,4	3 494 883,6	0,0
4. Муниципальная программа «Социальная защита населения»	47 050,0	50 133,0	50 196,0	58 709,2	61 497,9	0,0

5.Муниципальная программа «Спорт»	305 927,9	433 440,8	312 625,8	365 647,6	383 015,9	0,0
6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	4 880,0	4 880,0	4 880,0	5 707,6	5 978,7	0,0
7. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»	86 501,7	117 201,7	106 201,7	124 213,5	130 113,6	0,0
8. Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	142 540,0	201 598,8	169 479,5	198 223,0	207 638,6	0,0
9. Муниципальная программа «Жилище»	67 310,7	53 438,6	66 243,5	77 478,4	81 158,6	0,0
10. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»	346 026,7	214 650,2	228 808,8	267 614,8	280 326,5	0,0
11. Муниципальная программа «Предпринимательство»	2 700,0	3 700,0	3 700,0	4 327,5	4 533,1	0,0
12. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»	582 557,7	681 719,2	681 641,4	832 040,1	871 562,0	0,0
13. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного	23 602,0	27 602,4	27 601,8	32 283,1	33 816,5	0,0

самоуправления и реализации молодежной политики»						
14. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	477 065,8	288 753,5	295 262,7	345 339,3	361 742,9	0,0
15. Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	115 943,1	110 159,5	104 704,7	122 462,6	128 279,6	0,0
16. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»	5 479,0	6 479,0	6 479,0	7 577,8	7 937,7	0,0
17.Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	1 247 414,2	1 004 783,7	794 074,8	631 905,4	661 920,9	0,0
18.Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	422 736,8	206 313,0	266 059,8	311 183,5	325 964,7	0,0
19.Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непрограммные расходы	114 218,0	109 477,0	37 477,0	37 477,0	37 477,0	37 477,0