



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2024 № 259-ПА

**О внесении изменений в Бюджетный прогноз
городского округа Чехов на долгосрочный период
(2023-2028 гг.)**

В соответствии со статьей 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», постановлением Администрации городского округа Чехов от 09.10.2023 № 2798-ПА «О прогнозе социально-экономического развития городского округа Чехов на 2024-2026 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Бюджетный прогноз городского округа Чехов на долгосрочный период (2023-2028 гг.), утвержденный постановлением Администрации городского округа Чехов от 09.02.2023 № 218-ПА.

2. МКУ «Центр обеспечения деятельности ОМСУ ГО Чехов» (Агапитова М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатных средствах массовой информации (без приложения) 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 первого заместителя Главы городского округа Чехов Попова А.А.

Глава городского округа Чехов

М.Н. Собакин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
городского округа Чехов
от 06.02.2024 № 259-ПА

**Изменения,
которые вносятся в Бюджетный прогноз городского округа Чехов
на долгосрочный период (2023-2028 гг.), утвержденный
постановлением Администрации городского округа Чехов от 09.02.2023
№ 218-ПА**

1. В абзаце десятом раздела I слова «на 2023 – 2025 годы» заменить словами «на 2024 – 2026 годы»;

2. раздел II изложить в следующей редакции:

«Общий объем доходов на 2023 год утвержден в сумме 8 375,5 млн. рублей, общий объем расходов в сумме 8 658,3 млн. рублей, дефицит местного бюджета составляет 282,8 млн. рублей, что составляет 10,0 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 2023 год по доходам с учетом дотаций, субвенций и субсидий из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме 7 915,2 млн. рублей с темпом роста к 2022 году 5,5 % (исполнено за 2022 год – 7 499,2 млн. руб.).

Получено собственных налоговых и неналоговых доходов в размере 3 638,7 млн. рублей, в том числе получено доходов от использования земельно-имущественного комплекса 214,3 млн. рублей.

Расходы бюджета городского округа Чехов за 2023 год составили 8 177,7 млн. рублей с темпом роста к 2022 году 9,0 % (исполнение за 2022 год – 7 500,2 млн. рублей), в том числе по разделам:

- Общегосударственные вопросы – 918,2 млн. рублей,
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 83,0 млн. рублей,
- Национальная экономика – 577,2 млн. рублей,
- Жилищно – коммунальное хозяйство – 1 253,2 млн. рублей,
- Охрана окружающей среды – 113,2 млн. рублей,
- Образование – 4 322,9 млн. рублей,
- Культура, кинематография – 368,7 млн. рублей,
- Здравоохранение – 3,5 млн. рублей,

- Социальная политика – 115,3 млн. рублей,
- Физическая культура и спорт – 413,8 млн. рублей,
- Средства массовой информации – 7,9 млн. рублей,
- Обслуживание государственного и муниципального долга – 0,8 млн. рублей.

Муниципальный долг на 01.01.2024 года составил 873,0 млн. рублей.

Основные экономические показатели городского округа Чехов за 2023 год характеризовались положительной динамикой основных экономических показателей: объема инвестиций в основной капитал; оборота розничной торговли и объема платных услуг, оказанных населению.

Объем отгруженных товаров собственного производства по всем видам экономической деятельности составил 105 138,0 млн. руб., что на 20,8 % выше уровня 2022 года (87 037,3 млн. руб.).

Объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности крупными и средними предприятиями увеличился на 20,6% и составил 89 881,5 млн. руб. (2022 год – 74 507,0 млн. руб.).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (крупными и средними предприятиями) составил 3 956,7 млн. руб., с темпом роста 105,3 % к уровню 2022 года (3 755,8 млн. руб.).

Объем розничного товарооборота увеличился на 12,4% и составил 29 037,2 млн. руб. (2022 год – 25 838,1 млн. руб.).

Платных услуг населению оказано на 3 830,1 млн. руб., что на 8,5% выше уровня 2022 года (3 531,3 млн. руб.).

Прибыль по крупным и средним предприятиям городского округа Чехов за 10 месяцев 2023 года составила 11 221,6 млн. руб., что на 57,4% выше соответствующего периода 2022 года (7 129,6 млн. руб.).

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям за 10 месяцев 2023 года увеличилась на 13,4% и составила 71 246,6 руб. (10 месяцев 2022 года - 62 854,9 руб.).»;

3. абзац второй раздела IV изложить в следующей редакции:

«С учетом безвозмездных поступлений общий объем доходов бюджета городского округа Чехов прогнозируется увеличить к 2028 году до 8 251,5 млн. руб.».

4. Приложение 1 «Прогноз основных характеристик бюджета городского округа Чехов» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1
к бюджетному прогнозу
городского округа Чехов
на долгосрочный период (2023-2028 г.)

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	7 915 191,7	8 286 111,7	7 935 753,0	7 267 317,7	7 793 956,7	8 251 491,9
	из них:						
1.1	- налоговые доходы	3 084 264,2	4 089 331,0	3 824 985,0	3 833 994,0	4 342 410,1	4 780 993,5
	<i>налог на доходы физических лиц</i>	<i>1 652 125,0</i>	<i>2 381 351,0</i>	<i>1 872 563,0</i>	<i>1 635 693,0</i>	<i>1 769 884,7</i>	<i>1 893 796,1</i>
1.2	- неналоговые доходы	554 419,3	457 459,2	452 973,6	455 572,7	473 795,6	492 747,4
1.3	- межбюджетные трансферты, в том числе:	4 306 506,4	3 737 821,5	3 656 294,4	2 976 251,0	2 976 251,0	2 976 251,0

	<i>дотации</i>	38 742,0	0	0	0	0	0
	<i>субсидии</i>	2 025 504,0	1 391 075,0	1 284 439,8	643 738,0	643 738,0	643 738,0
	<i>субвенции</i>	2 214 483,4	2 345 746,5	2 371 854,6	2 332 512,9	2 332 512,9	2 332 512,9
	<i>иные межбюджетные трансферты</i>	27 777,0	1 000,0	0	0	0	0
1.4	- прочие безвозмездные поступления	1 348,3	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
2	Расходы бюджета - всего	8 177 685,2	8 286 111,7	7 935 753,0	7 267 317,7	7 793 956,7	8 251 491,9
	в том числе:						
2.1	за счет межбюджетных трансфертов	4 306 506,4	3 737 821,5	3 656 294,4	2 976 251,0	2 976 251,0	2 976 251,0
2.2	расходы без учета межбюджетных трансфертов	3 871 178,8	4 548 290,2	4 279 458,6	4 291 066,7	4 817 705,7	5 275 240,9
3	Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус")	- 262 493,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Отношение дефицита бюджета к общему годовому объёму доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (в %%)	9,5					
--	---	-----	--	--	--	--	--

»;

5. Приложение 2 «Структура расходов и доходов бюджета городского округа Чехов» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2
к бюджетному прогнозу
городского округа Чехов
на долгосрочный период (2023-2028 г.)

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	7 915 191,7	8 286 111,7	7 935 753,0	7 267 317,7	7 793 956,7	8 251 491,9
	из них:						
1.1	- налоговые доходы	3 084 264,2	4 089 331,0	3 824 985,0	3 833 994,0	4 342 410,1	4 780 993,5

	<i>налог на доходы физических лиц</i>	<i>1 652 125,0</i>	<i>2 381 351,0</i>	<i>1 872 563,0</i>	<i>1 635 693,0</i>	<i>1 769 884,7</i>	<i>1 893 796,1</i>
1.2	- неналоговые доходы	554 419,3	457 459,2	452 973,6	455 572,7	473 795,6	492 747,4
1.3	- межбюджетные трансферты, в том числе:	4 306 506,4	3 737 821,5	3 656 294,4	2 976 251,0	2 976 251,0	2 976 251,0
	<i>дотации</i>	<i>38 742,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>субсидии</i>	<i>2 025 504,0</i>	<i>1 391 075,0</i>	<i>1 284 439,8</i>	<i>643 738,0</i>	<i>643 738,0</i>	<i>643 738,0</i>
	<i>субвенции</i>	<i>2 214 483,4</i>	<i>2 345 746,5</i>	<i>2 371 854,6</i>	<i>2 332 512,9</i>	<i>2 332 512,9</i>	<i>2 332 512,9</i>
	<i>иные межбюджетные трансферты</i>	<i>27 777,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.4	- прочие безвозмездные поступления	1 348,3	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
2	Расходы бюджета - всего	8 177 685,2	8 286 111,7	7 935 753,0	7 267 317,7	7 793 956,7	8 251 491,9
	в том числе:						
	за счет межбюджетных трансфертов	4 306 506,4	3 737 821,5	3 656 294,4	2 976 251,0	2 976 251,0	2 976 251,0
	расходы без учета межбюджетных трансфертов	3 871 178,8	4 548 290,2	4 279 458,6	4 291 066,7	4 817 705,7	5 275 240,9

2.1	Расходы на обслуживание муниципального долга	819,5	40 226,4	72 322,4	46 079,6	46 079,6	46 079,6
2.2	Условно утвержденные расходы			112 044,5	219 877,7		
	в %%			2,5	5,0		
2.3	Резервный фонд	1 500,0	1 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
3	Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус")	- 262 493,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Отношение дефицита бюджета к общему годовому объёму доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (в %%)	9,5					
4	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года	873 000,0	873 000,0	873 000,0	873 000,0	873 000,0	873 000,0

»;

6. Приложение 3 «Предельные расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Чехов (с учетом периода действия муниципальных программ) изложить в следующей редакции:

«

Приложение 3
к бюджетному прогнозу
городского округа Чехов
на долгосрочный период (2023-2028 г.)

**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	7 994 848,4	8 106 363,5	7 776 058,0	6 999 149,5	7 939 439,5	н/д
в том числе:						
1. Муниципальная программа «Здравоохранение»	3 877,4	6 010,0	6 806,5	6 806,5	8 740,0	н/д
2. Муниципальная программа «Культура и туризм»	460 047,6	524 917,5	489 869,1	487 277,1	426 857,6	н/д
3.Муниципальная программа	2 921 320,6	3 194 580,5	2 907 564,0	2 947 117,5	3 480 508,5	н/д

«Образование»						
4. Муниципальная программа «Социальная защита населения»	54 488,6	54 676,0	55 283,0	55 399,0	55 399,0	н/д
5.Муниципальная программа «Спорт»	413 754,5	667 861,3	312 549,5	312 666,7	512 743,0	н/д
6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	5 147,9	8 767,0	8 001,0	8 001,0	8 001,0	н/д
7. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»	127 740,4	86 450,4	213 758,7	255 430,5	202 201,7	н/д
8. Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	140 137,8	175 657,7	160 526,4	160 526,4	240 134,4	н/д
9. Муниципальная программа «Жилище»	60 246,2	55 019,9	88 063,0	39 827,4	66 243,5	н/д
10. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»	138 795,3	407 360,3	464 229,4	397 134,1	597 134,1	н/д
11. Муниципальная программа «Предпринимательство»	700,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	н/д

12. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»	724 459,6	802 727,7	827 152,4	801 024,3	800 427,8	н/д
13. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	21 731,1	33 002,4	32 852,5	35 234,2	32 855,2	н/д
14. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	463 587,2	469 956,1	554 713,0	532 454,0	540 522,4	н/д
15. Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	111 124,6	134 083,6	133 357,8	133 180,8	134 474,4	н/д
16. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»	5 724,5	6 000,0	6 000,0	6 000,0	10 979,0	н/д
17.Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	1 079 620,8	1 265 246,0	1 026 254,9	807 044,9	807 044,9	н/д
18.Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1 262 355,1	205 165,1	484 076,8	9 025,1	10 173,0	н/д

19.Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	0,0	3 882,2	0,0	0,0	0,0	н/д
Непрограммные расходы	182 836,8	179 748,2	47 650,4	48 290,4	48 290,4	48 290,4

».