УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением главы

городского округа Зарайск

от 29.01.2024 № 157/1

# **Изменения, которые вносятся в бюджетный прогноз**

# **городского округа Зарайск Московской области**

# **на долгосрочный период до 2028 года**

## В абзаце третьем раздела 1 «Условия формирования бюджетного прогноза в текущем периоде» слова «на 2023-2025 годы» заменить словами «на 2024-2026 годы», абзац девятый изложить в новой редакции:

## «Бюджетный прогноз городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период в среднесрочной перспективе соответствует показателям решения Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 14 декабря 2023 года № 21/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

## Раздел П «Текущие характеристики бюджета и социально- экономического развития городского округа Зарайск Московской области»

## изложить в новой редакции:

## П. Текущие характеристики бюджета и социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области

Общий объем доходов на 2023 год уточнен по состоянию на 1.01.2024 в сумме 4521 млн. рублей, общий объем расходов – в сумме 4570 млн. рублей, дефицит местного бюджета составит 49 млн. рублей.

Бюджет городского округа Зарайск за 2023 год по доходам исполнен в сумме 4511 млн. рублей с темпом роста к 2022 году 39,1%.

Получено налоговых и неналоговых доходов в размере 1070 млн. рублей, в том числе доходов от использования имущества 54 млн. рублей.

Расходы бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2023 год составили 4290 млн. рублей, с темпом роста к 2022 году 35,8 %.(исполнение за 12 месяцев 2022 года – 3158 млн. рублей), в том числе по разделам:

Общегосударственные вопросы – 352 млн. рублей (99%),

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 29 млн. рублей (рост 146%),

Национальная экономика – 633 млн. рублей (рост 238%),

Жилищно – коммунальное хозяйство – 1449 млн. рублей (рост 142%),

Охрана окружающей среды – 1 млн. рублей,

Образование – 1477 млн. рублей (рост 130%),

Культура, кинематография – 233 млн. рублей (рост119%),

Социальная политика – 46 млн. рублей (53%),

Физическая культура и спорт – 69 млн. рублей (95%),

Обслуживание государственного и муниципального долга – 0,1 млн. рублей. Муниципальный долг на 01.01.2024 составил 113 млн. рублей, на 1.01.2023 – 113 млн. рублей (включает объем бюджетных кредитов под 0,1% годовых, полученных в Министерстве экономики и финансов Московской области).

Социально-экономическое развитие округа в январе-декабре 2023 года характеризуется положительной динамикой индекса промышленного производства, оборота розничной торговли, объема платных услуг населению.

Общий экономический оборот по городскому округу Зарайск Московской области за 9 месяцев 2023 года составил 11617 млн. рублей, или 111,1 % к уровню 9 месяцев 2022 года.

На долю промышленного производства в общем экономическом обороте приходится 10,55 %. Объем отгруженных товаров по промышленным видам 1226 млн. рублей, что на 27,3% выше уровня 9 месяцев 2022 года. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2023 года составил 2257 млн. рублей, что составляет 196,4 % от объема инвестиций за 9 месяцев 2022 года.

Объем розничного товарооборота за 9 месяцев 2023 года увеличился на 5,8% и составил 3308 млн. рублей (9 месяцев 2022 года – 3210,7 млн. рублей).

Платных услуг населению за 9 месяцев 2023 года было оказано на 21 млн. рублей».

1. В абзаце втором раздела IV «Основные характеристики бюджета городского округа Зарайск Московской области, показатели объема муниципального долга городского округа Зарайск Московской области и основные показатели, характеризующие управление муниципальным долгом городского округа Зарайск Московской области» слова «до 3165 млн. рублей» заменить словами «до 3947 млн. рублей».
2. Приложение 1 к бюджетному прогнозу городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период до 2028 года изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение 2 к бюджетному прогнозу городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период до 2028 года изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Приложение 3 к бюджетному прогнозу городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период до 2028 года изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Приложение 1

# Прогноз основных характеристик бюджета городского округа Зарайск Московской области

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **2023 год уточненный** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| **Бюджет городского округа Зарайск Московской области** | | | | | | | |
| **1** | **Доходы бюджета – всего** | **4521474** | **4867356** | **4314741** | **3946958** | **3946958** | **3946958** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - налоговые доходы | 892830 | 913302 | 966404 | 1021152 | 1021152 | 1021152 |
|  | *налог на доходы физических лиц* | *698679* | *697130* | *727708* | *761004* | *761004* | *761004* |
| 1.2 | - неналоговые доходы | 132116 | 63724 | 64090 | 64886 | 64886 | 64886 |
| 1.3 | - межбюджетные трансферты, в том числе: | 3496528 | 3890330 | 3284247 | 2860920 | 2860920 | 2860920 |
|  | *дотации* | *1045244* | *1541512* | *1349791* | *1224028* | *1224028* | *1224028* |
|  | *субсидии* | *1679573* | *1737922* | *1323932* | *1041488* | *1041488* | *1041488* |
|  | *субвенции* | *573863* | *610396* | *610524* | *595404* | *620890* | *620890* |
|  | *иные межбюджетные трансферты* | *258081* | *500* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | - прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | - возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -60233 |  |  |  |  |  |
| **2** | **Расходы бюджета - всего** | **4570915** | **4867356** | **4292241** | **3919708** | **3946958** | **3946958** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | за счет межбюджетных трансфертов | 3496528 | 3890330 | 3284247 | 2860920 | 2860920 | 2860920 |
| 2.2 | расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1074387 | 977026 | 1007994 | 1058788 | 1086038 | 1086038 |
| **3** | **Дефицит (профицит) бюджета** | **-49441** | **0** | **22500** | **27250** | 0 | **0** |
|  | в %% | За счет остатка бюджетных средств на 1.01.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

# **Структура расходов и доходов бюджета городского округа Зарайск Московской области**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **2023 год**  **уточненный** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| **Бюджет городского округа Зарайск Московской области** | | | | | | | |
| **1** | **Доходы бюджета - всего** | **4521474** | **4867356** | **4314741** | **3946958** | **3946958** | **3946958** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - налоговые доходы | 892830 | 913302 | 966404 | 1021152 | 1021152 | 1021152 |
|  | *налог на доходы физических лиц* | *698679* | *697130* | *727708* | *761004* | *761004* | *761004* |
| 1.2 | - неналоговые доходы | 132116 | 63724 | 64090 | 64886 | 64886 | 64886 |
| 1.3 | - межбюджетные трансферты, в том числе: | 3496528 | 3890330 | 3284247 | 2860920 | 2860920 | 2860920 |
|  | *дотации* | *1045244* | *1541512* | *1349791* | *1224028* | *1224028* | *1224028* |
|  | *субсидии* | *1679573* | *1737922* | *1323932* | *1041488* | *1041488* | *1041488* |
|  | *субвенции* | *573863* | *610396* | *610524* | *595404* | *595404* | *595404* |
|  | *иные межбюджетные трансферты* | *258081* | *500* |  |  |  |  |
| 1.4 | - прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | -возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -60233 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Расходы бюджета - всего** | **4570915** | **4867356** | **4292241** | **3919708** | **3946958** | **3946958** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов | 3496528 | 3890330 | 3284247 | 2860920 | 2860920 | 2860920 |
|  | расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1074387 | 977026 | 1007994 | 1058788 | 1086038 | 1086038 |
| 2.1 | Расходы на обслуживание муниципального долга | 127 | 567 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 2.2 | Условно утвержденные расходы | 0 | 0 | 58945 | 114141 | 0 | 0 |
|  | в %% | 0 | 0 | 2,5 | 5,0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Резервный фонд | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **3** | **Дефицит (профицит) бюджета** | **-49441** | **0** | **22500** | **27250** | **0** | **0** |
|  | в %% |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года** | **113000** | **113000** | **90500** | **63250** | **3250** | **0** |

Приложение 3

# **Предельные расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Зарайск**

# **Московской области (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 Зарайск Московской области – всего | **4543209** | **4852160** | **4219693** | **3791864** | **3933255** | **3933255** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Муниципальная программа  «Здравоохранение» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Муниципальная программа «Культура и туризм» | 292523 | 295116 | 296536 | 308501 | 308800 | 0 |
| 3. Муниципальная программа  «Образование» | 1002537 | 1044570 | 1041538 | 1049315 | 1046143 | 0 |
| 4. Муниципальная программа  «Социальная защита населения» | 39252 | 119875 | 34437 | 35070 | 35070 | 0 |
| 5. Муниципальная программа «Спорт» | 69077 | 71168 | 75000 | 78500 | 78500 | 0 |
| 6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | 9387 | 9250 | 10027 | 9668 | 9668 | 0 |
| 7. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» | 283453 | 143818 | 140593 | 184652 | 2402 | 0 |
| 8. Муниципальная программа |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 50537 | 49120 | 50395 | 52615 | 52615 |  |
| 9. Муниципальная программа «Жилище» | 29874 | 51441 | 42839 | 35835 | 10384 | 10384 |
| 10. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» | 175080 | 449295 | 541432 | 587599 | 484200 | 0 |
| 11. Муниципальная программа  «Предпринимательство» | 0 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
| 12. Муниципальная программа  «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 305925 | 253509 | 235608 | 245408 | 244498 | 0 |
| 13. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» | 12763 | 11100 | 12051 | 13001 | 13001 | 0 |
| 14. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно- транспортного комплекса» | 426577 | 483919 | 332990 | 202138 | 483919 | 0 |
| 15. Муниципальная программа  «Цифровое муниципальное образование» | 49099 | 39399 | 40342 | 42081 | 42781 | 0 |
| 16. Муниципальная программа  «Архитектура и градостроительство» | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Муниципальная программа  «Формирование современной комфортной городской среды» | 1406689 | 612444 | 517901 | 435356 | 612444 | 0 |
| 18. Муниципальная программа  «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | 389886 | 1011097 | 846204 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Муниципальная программа  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 52 | 205739 | 0 | 510325 | 507030 | 0 |
| **Непрограммные расходы** | **27706** | **15196** | **13603** | **13703** | **13703** | **13703** |