**ГЛАВА   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

«О внесении изменений в Бюджетный прогноз

городского округа Зарайск Московской области

на долгосрочный период до 2028 года»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением главы городского округа Зарайск Московской области от 15.02.2022 № 225/02 «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период»

постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в бюджетный прогноз городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период до 2028 года, утвержденный постановлением главы городского округа Зарайск Московской области от 13 февраля 2023 года №188/2 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период до 2028 года».
2. Службе по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск Московской области разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Зарайск Московской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

Глава городского округа В.А.Петрущенко

Согласовано:

Нач. юридического отдела Ю.Е.Архипова

Нач. финансового управления Т.А.Зудина

исп. Никулина И.В.

2-60-42

Послано: в дело, ФУ-2, Соколовой А.В., КСП, прокуратуре, СМИ

Утверждены постановлением главы городского округа Зарайск Московской области

от №

# Изменения, которые вносятся в бюджетный прогноз городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период до 2028 года

## Абзац третий раздела 1 «Условия формирования бюджетного прогноза в текущем периоде» слова «на 2023-2025 годы» заменить на слова «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 2023года №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 – 29млн. 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 (рост11 9%),

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. Абзац второй 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 на слова « 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 настоящим изменениям.
3. Приложение 2 к бюджетному прогнозу городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период до 2028 года изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
4. Приложение 3 к бюджетному прогнозу городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период до 2028 года изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

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** |