ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА

Чугуевского муниципального округа на 2023 – 2028 годы

Бюджетный прогноз Чугуевского муниципального округа на 2023 – 2028 годы (далее – бюджетный прогноз) разработан в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации и Приморского края - в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Думы Чугуевского муниципального округа от 29 сентября 2020 года № 98 – НПА «Положение о бюджетном устройстве, бюджетном процессе в Чугуевском муниципальном округе», и Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Чугуевского муниципального округа на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Чугуевского муниципального округа от 23 ноября 2020 года № 201.

Настоящий бюджетный прогноз разработан на основе прогноза социально-экономического развития и основных параметров проекта прогноза социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа на период до 2028 года, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Чугуевского муниципального круга в долгосрочном периоде.

Определяющее влияние на формирование бюджетного прогноза оказали целевые ориентиры развития страны, обозначенные в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, положениях указов Президента Российской Федерации, от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Исходя из текущей экономической ситуации и в соответствии со стратегией развития Чугуевского муниципального округа, а также задачами, поставленными Президентом и Правительством РФ, бюджетная политика Чугуевского муниципального округа на долгосрочный период направлена на:

- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета Чугуевского муниципального округа;

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

- оптимизацию бюджетных расходов за счет повышения их эффективности, перераспределения средств на самые важные направления, снижения не эффективных затрат;

- совершенствование инструментов программно-целевого планирования и управления с учетом приоритетов социально-экономического развития и реальных финансовых возможностей бюджета Чугуевского муниципального округа, дальнейшего совершенствования системы оценки эффективности реализации муниципальных программ;

- повышения эффективности процедур проведения муниципальных закупок;

- обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для понимания гражданами реализуемой в округе бюджетной и налоговой политики.

В долгосрочной перспективе приоритеты бюджетной политики в части доходов направлены на сохранение устойчивой траектории роста налоговых и неналоговых доходов бюджета, дальнейшее совершенствование налогового законодательства и улучшение качества администрирования бюджетных поступлений.

При формировании расходов бюджета на долгосрочный период учтены основные направления бюджетной политики Чугуевского муниципального округа и ключевые моменты по эффективному расходованию бюджетных средств.

Расходная часть бюджетного прогноза сформирована исходя из ожидаемой доходной базы бюджета на долгосрочный период. При прогнозировании расходов учтены основные мероприятия муниципальных программ Чугуевского муниципального округа, которые являются важнейшим инструментом эффективного расходования бюджетных средств и достижения запланированных целевых показателей.

Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы отводится снижению рисков неисполнения первоочередных и социально значимых обязательств, недопущению принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками. Реализация этих мер должна являться необходимым условием повышения доходной части бюджета и снижения рисков несбалансированности бюджета.

Поддержанию финансовой стабильности Чугуевского муниципального округа будет способствовать реализация долговой политики Чугуевского муниципального округа, направленной на поддержание долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, своевременном исполнении долговых обязательств.

Исходя из вышеизложенного, осуществлен прогноз основных характеристик бюджета Чугуевского муниципального округа на долгосрочный период, определены предельные объемы расходов бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Чугуевского муниципального округа на период их действия и непрограммных направлений деятельности согласно следующей таблицы:

Приложение

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица (рублей**)** | | | | | | |
| **1. Прогноз основных характеристик бюджета Чугуевского муниципального округа** | | | | | | |
| наименование | в том числе по годам | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **Доходы бюджета всего,** | **1 292 877 996,43** | **1 425 672 417,77** | **1 321 385 988,00** | **1 361 626 162,75** | **1 361 626 162,75** | **1 361 626 162,75** |
| **в том числе:** |
| налоговые и неналоговые доходы | 494 657 349,16 | 511 989 000,00 | 532 899 000,00 | 563 126 000,00 | 563 126 000,00 | 563 126 000,00 |
| безвозмездные поступления | 798 220 647,27 | 913 683 417,77 | 788 486 988,00 | 798 500 162,75 | 798 500 162,75 | 798 500 162,75 |
| **Расходы бюджета всего,** | **1 378 936 980,14** | **1 472 672 417,77** | **1 338 385 988,00** | **1 378 626 162,75** | **1 378 626 162,75** | **1 378 626 162,75** |
| **в том числе:** |
| на обслуживание муниципального долга | 15 000,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 |
| условно утвержденные |  |  | 13 400 000,00 | 28 200 000,00 | 28 200 000,00 | 28 200 000,00 |
| **Профицит (+),** | **86 058 983,71** | **47 000 000,00** | **17 000 000,00** | **17 000 000,00** | **17 000 000,00** | **17 000 000,00** |
| **Дефицит (-)** |
| **2. Показатели объема муниципального долга Чугуевского муниципального округа** | | | | | | |
| **Объем муниципального долга Чугуевского муниципального округа на конец года** | **0,00** | **17 000 000,00** | **17 000 000,00** | **17 000 000,00** | **17 000 000,00** | **17 000 000,00** |
| **3. Предельные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Чугуевского муниципального округа и непрограммных направлений деятельности** | | | | | | |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ Чугуевского муниципального округа** | **1 266 073 658,01** | **1 357 927 404,62** | **1 224 395 669,47** | **1 249 718 207,42** | **1 249 718 207,42** | **1 249 718 207,42** |
|
| Муниципальная программа "Развитие образования Чугуевского муниципального округа" на 2020-2027 годы | 884 372 437,66 | 963 582 491,36 | 896 442 233,43 | 934 079 455,23 | 934 079 455,23 | 934 079 455,23 |
|
| Муниципальная программа "Развитие культуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 87 981 935,00 | 99 426 715,00 | 83 632 705,00 | 85 260 225,00 | 85 260 225,00 | 85 260 225,00 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа" на 2020-2027 годы | 98 150 850,76 | 49 260 995,81 | 43 320 773,17 | 44 047 773,17 | 44 047 773,17 | 44 047 773,17 |
| Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа" на 2020-2027 годы | 29 564 096,68 | 42 327 988,51 | 40 944 530,71 | 43 574 503,65 | 43 574 503,65 | 43 574 503,65 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2027 годы | 23 482 076,93 | 35 131 913,48 | 42 046 146,32 | 42 494 703,63 | 42 494 703,63 | 42 494 703,63 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа" на 2020-2027 годы | 51 004 238,40 | 73 733 088,43 | 49 790 440,45 | 29 677 102,35 | 29 677 102,35 | 29 677 102,35 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа" на 2020-2027 годы | 6 950 000,00 | 5 970 000,00 | 4 570 000,00 | 4 570 000,00 | 4 570 000,00 | 4 570 000,00 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы | 36 395 448,58 | 22 486 611,12 | 15 040 675,38 | 15 040 675,38 | 15 040 675,38 | 15 040 675,38 |
| Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Чугуевского муниципального округа" на 2020-2027 годы | 2 444 802,00 | 3 706 029,00 | 3 799 918,00 | 3 322 315,00 | 3 322 315,00 | 3 322 315,00 |
| Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления Чугуевского муниципального округа" на 2020-2027 годы | 26 384 129,80 | 26 908 910,00 | 18 754 970,00 | 20 754 470,00 | 20 754 470,00 | 20 754 470,00 |
| Муниципальная программа "Информационное общество Чугуевского муниципального округа" на 2020-2027 годы | 6 050 800,00 | 12 352 740,00 | 4 419 740,00 | 4 419 740,00 | 4 419 740,00 | 4 419 740,00 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2027 годы | 3 782 450,00 | 3 572 450,00 | 3 572 450,00 | 3 572 450,00 | 3 572 450,00 | 3 572 450,00 |
| Муниципальная программа "О противодействии коррупции в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2027 годы | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Чугуевского муниципального округа" на 2020-2027 годы | 30 350,00 | 0,00 | 30 350,00 | 30 350,00 | 30 350,00 | 30 350,00 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа" на 2020-2027 годы | 1 216 081,00 | 12 303 552,91 | 12 960 226,01 | 12 960 226,01 | 12 960 226,01 | 12 960 226,01 |
| Муниципальная программа "Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа" на 2020-2027 годы | 6 533 961,20 | 5 508 919,00 | 5 515 511,00 | 5 514 218,00 | 5 514 218,00 | 5 514 218,00 |
| Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья" на 2021-2027 годы | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Чугуевского муниципального округа на 2023-2027 годы" | 1 330 000,00 | 1 255 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Непрограммные расходы** | **112 863 322,13** | **114 745 013,15** | **100 590 318,53** | **100 707 955,33** | **100 707 955,33** | **100 707 955,33** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **1 378 936 980,14** | **1 472 672 417,77** | **1 324 985 988,00** | **1 350 426 162,75** | **1 350 426 162,75** | **1 350 426 162,75** |