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)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Прогноз основных характеристик бюджета Чугуевского муниципального округа** | | | | | | |
| наименование | в том числе по годам | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **Доходы бюджета всего,** | **1 353 331 629,11** | **1 926 698 353,44** | **1 754 083 145,24** | **1 686 786 566,61** | **1 706 282 768,96** | **1 706 282 768,96** |
| **в том числе:** |
| налоговые и неналоговые доходы | 486 657 349,16 | 632 100 000,00 | 656 145 100,00 | 749 108 000,00 | 790 047 000,00 | 790 047 000,00 |
| безвозмездные поступления | 866 674 279,95 | 1 294 598 353,44 | 1 097 938 045,24 | 937 678 566,61 | 916 235 768,96 | 916 235 768,96 |
| **Расходы бюджета всего,** | **1 416 037 153,17** | **1 933 660 453,84** | **1 812 783 145,24** | **1 707 386 566,61** | **1 728 882 768,96** | **1 728 882 768,96** |
| **в том числе:** |
| на обслуживание муниципального долга | 8 728,76 | 80 000,00 | 13 000,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| условно утвержденные |  |  | 0,00 | 21 070 000,00 | 44 290 000,00 | 44 290 000,00 |
| **Профицит (+),** | **-60 842 524,06** | **-6 962 100,40** | **-58 700 000,00** | **-20 600 000,00** | **-22 600 000,00** | **-22 600 000,00** |
| **Дефицит (-)** |
| **2. Показатели объема муниципального долга Чугуевского муниципального округа** | | | | | | |
| **Объем муниципального долга Чугуевского муниципального округа на конец года** | **17 000 000,00** | **13 600 000,00** | **10 200 000,00** | **30 800 000,00** | **53 400 000,00** | **53 400 000,00** |
| **3. Предельные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Чугуевского муниципального округа и непрограммных направлений деятельности** | | | | | | |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ Чугуевского муниципального округа** | **1 293 340 805,43** | **1 800 379 445,53** | **1 661 488 781,49** | **1 557 737 547,06** | **1 552 329 520,13** | **1 552 329 521,13** |
|
| Муниципальная программа "Развитие образования Чугуевского муниципального округа" | 902 461 202,33 | 1 085 170 634,14 | 1 100 135 304,97 | 1 131 562 659,99 | 1 154 368 683,26 | 1 154 368 684,26 |
|
| Муниципальная программа "Развитие культуры Чугуевского муниципального округа» | 93 013 840,00 | 164 011 531,28 | 129 589 101,03 | 193 184 794,86 | 142 621 401,03 | 142 621 401,03 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа" | 98 135 200,46 | 83 957 284,08 | 77 018 041,46 | 47 564 387,08 | 63 953 387,08 | 63 953 387,08 |
| Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа" | 29 301 149,68 | 43 988 788,80 | 43 213 717,89 | 43 070 895,69 | 45 960 980,71 | 45 960 980,71 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе" | 22 456 650,39 | 34 913 029,48 | 54 682 610,65 | 44 316 888,63 | 48 926 628,52 | 48 926 628,52 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа" | 57 842 820,41 | 260 005 016,80 | 183 910 116,49 | 25 888 269,04 | 22 678 079,76 | 22 678 079,76 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа" | 6 175 076,26 | 9 470 000,00 | 7 460 300,00 | 3 000 000,00 | 2 710 400,00 | 2 710 400,00 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" Чугуевского муниципального округа | 36 097 116,59 | 28 714 021,88 | 330 000,00 | 16 528 927,77 | 21 525 367,77 | 21 525 367,77 |
| Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Чугуевского муниципального округа" | 2 400 748,00 | 3 054 514,00 | 3 091 610,00 | 3 220 036,00 | 3 343 238,00 | 3 343 238,00 |
| Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления Чугуевского муниципального округа" | 27 103 129,80 | 30 533 910,00 | 32 170 650,00 | 29 180 630,00 | 27 080 910,00 | 27 080 910,00 |
| Муниципальная программа "Информационное общество Чугуевского муниципального округа" | 5 955 788,70 | 21 021 435,00 | 7 848 440,00 | 8 072 440,00 | 5 648 440,00 | 5 648 440,00 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Чугуевском муниципальном округе" | 3 639 450,00 | 4 406 450,00 | 4 174 830,00 | 4 094 830,00 | 4 274 830,00 | 4 274 830,00 |
| Муниципальная программа "О противодействии коррупции в Чугуевском муниципальном округе" | 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" | 30 350,00 | 0,00 | 30 350,00 | 0,00 | 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" | 490 889,68 | 5 149 541,86 | 1 843 164,00 | 2 009 540,00 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 |
| Муниципальная программа "Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа" | 6 778 961,20 | 24 394 497,21 | 14 640 545,00 | 5 388 248,00 | 5 391 824,00 | 5 391 824,00 |
| Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья" | 110 795,00 | 283 791,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Чугуевского муниципального округа на 2023-2027 годы" | 1 297 636,93 | 1 255 000,00 | 1 000 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| **Непрограммные расходы** | **122 696 347,74** | **145 572 278,31** | **151 294 363,75** | **128 579 019,55** | **132 263 248,83** | **132 263 248,83** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **1 416 037 153,17** | **1 945 951 723,84** | **1 812 783 145,24** | **1 686 316 566,61** | **1 684 592 768,96** | **1 684 592 769,96** |