



**ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2023 № 188/2

г. Зарайск

**Об утверждении бюджетного прогноза
городского округа Зарайск Московской
области на долгосрочный период до 2028 года**

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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»

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Бюджетный прогноз городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период до 2028 г.
2. Службе во взаимодействии 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 после его официального обнародования, путем размещения на официальном сайте администрации городского округа Зарайск Московской области в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава городского округа В.А. Петрушенко

Верно:

Начальник службы делопроизводства

13.02.2023



Л.Б. Ивлева

Послано: в дело, ФУ-2, Мешкову А.Н., КСП, прокуратуре, юридический отдел,
СВ со СМИ.

И.В. Никулина

66-2-60-42

010298



Бюджетный прогноз городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период до 2028 года

I. Условия формирования бюджетного прогноза в текущем периоде

Формирование проекта бюджетного прогноза городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период до 2028 года осуществлено в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением главы городского округа Зарайск Московской области от 15.02.2022 № 225/2 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период».

Целью разработки бюджетного прогноза является оценка долгосрочной динамики бюджетных параметров, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности местного бюджета и достижение стратегических целей социально-экономического развития городского округа.

Разработка параметров бюджетного прогноза городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период до 2028 года осуществлена на основе прогноза социально-экономического развития городского округа на 2023 - 2025 годы.

В целом, подход к формированию налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Зарайск Московской области основан на учете следующих факторов:

- параметры основных макроэкономических показателей (валовый региональный продукт, фонд заработной платы, прибыль, индексы потребительских цен);
- основные итоги исполнения бюджета городского округа;
- изменение налогового законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области;
- улучшение работы по администрированию налоговых и неналоговых доходов, сокращение невыясненных поступлений.

Бюджетный прогноз городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период в среднесрочной перспективе соответствует показателям проекта бюджета городского округа Зарайск Московской области на 2023 - 2025 годы.

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

Общий объем доходов на 2022 год утвержден в сумме 3274 млн. рублей, общий объем расходов в сумме 3306 млн. рублей, дефицит местного бюджета составляет 32 млн. рублей.

Бюджет городского округа Зарайск за 9 месяцев 2022 года по доходам исполнен в сумме 2105 млн. рублей с темпом роста к 9 месяцам 2021 года 15,5% (исполнение 9 месяцев 2021 года – 1822 млн. рублей).

Получено налоговых и неналоговых доходов в размере 619 млн. рублей, в том числе доходов от использования имущества 36 млн. рублей.

Расходы бюджета городского округа Зарайск Московской области за 9 месяцев 2022 года составили 1995 млн. рублей с темпом роста к 9 месяцам 2021 года 16,5 % (исполнение за 9 месяцев 2021 года - 1713 млн. рублей), в том числе по разделам:

Общегосударственные вопросы – 260 млн. рублей,

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 12 млн. рублей,

Национальная экономика – 175 млн. рублей,

Жилищно – коммунальное хозяйство – 588 млн. рублей, Охрана окружающей среды – 1 млн. рублей,

Образование – 697 млн. рублей,

Культура, кинематография – 138 млн. рублей, Социальная политика – 71 млн. рублей,

Физическая культура и спорт – 52 млн. рублей,

Обслуживание государственного и муниципального долга – 1 млн. рублей.

Муниципальный долг на 01.10.2022 составил 153 млн. рублей.

Социально-экономическое развитие округа в январе-сентябре 2022 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 2022 года составил 12100 млн. рублей, или 130,4 % к уровню 9 месяцев 2021 года.

На долю промышленного производства в общем экономическом обороте приходится 11,46 %. Объем отгруженных товаров по промышленным видам 1400 млн. рублей, что на 19,3% выше уровня 9 месяцев 2021 года. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2022 года составил 1200 млн. рублей, что составляет 126,8 % от объема инвестиций за 9 месяцев 2021 года.

Объем розничного товарооборота за 9 месяцев 2022 года увеличился на 27,3% и составил 3200 млн. рублей (9 месяцев 2021 года - 2500 млн. рублей).

Платных услуг населению за 9 месяцев 2022 года было оказано на 570 млн. рублей, что на 1,6 % больше уровня 9 месяцев 2021 года (550 млн. рублей).

III. Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики в долгосрочном периоде

Налоговые доходы, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение основной цели по формированию бюджетных доходов,

необходимых для исполнения расходных обязательств городского округа, а также поддерживать благоприятные условия для экономического роста и притока инвестиций в экономику городского округа Зарайск Московской области.

В целях дальнейшего развития и совершенствования налоговой политики городского округа Зарайск Московской области, обеспечения устойчивого и сбалансированного роста налоговых и неналоговых доходов бюджета на среднесрочную перспективу необходимо решить следующие задачи:

расширение доходной базы бюджета городского округа Зарайск;

стимулирование инвестиций в рамках совершенствования налогового законодательства;

обеспечение установления налоговых льгот с обязательной оценкой эффективности их применения;

повышение уровня собираемости доходов бюджета.

Бюджетная политика городского округа Зарайск Московской области определяет основные ориентиры и стратегические цели развития городского округа. Основными целями бюджетной политики городского округа Зарайск являются: обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы бюджета городского округа Зарайск,

создание условий для обеспечения максимально эффективного управления финансами с учетом современных условий и перспектив развития экономики городского округа.

Основными задачами бюджетной политики в прогнозируемом периоде будут:

- формирование реального прогноза доходов, расходов и источников финансирования дефицита при формировании бюджета городского округа Зарайск;

- минимизация рисков несбалансированности при бюджетном планировании;

- концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных проблем, повышении эффективности и качества предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг;

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

- обеспечение реализации приоритетных задач государственной политики, в том числе предусмотренных в указах Президента Российской Федерации по достижению целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы;

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет сокращения неэффективных расходов; повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет повышения качества финансового менеджмента в органах местного самоуправления и бюджетных учреждениях;

- недопущение просроченной задолженности по бюджетным и долговым обязательствам;

- обеспечение выполнения целевых показателей муниципальных программ, преемственность показателей достижения целей, соответствие их целям государственных программ и региональных проектов, их увязка;

- совершенствование и повышение эффективности процедур муниципальных закупок товаров, работ, услуг;
- учет инициатив жителей по развитию городского округа и отражению этих инициатив в муниципальных программах, расширение практики инициативного бюджетирования;
- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, в том числе путем составления «Бюджета для граждан»;
- повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за проводимую бюджетную политику;
- соблюдение предельного уровня дефицита и муниципального долга;
- проведение взвешенной долговой политики;
- сохранение объема муниципального долга муниципального образования на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания и погашения долговых обязательств;
- мониторинг муниципального долга в целях соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части не превышения предельных значений.

Управление муниципальным долгом является одним из важнейших элементов финансовой политики городского округа Зарайск Московской области и представляет собой совокупность мероприятий по регулированию его объема и структуры, определению условий и осуществлению заимствований, регулированию рынка заимствований, обслуживанию и погашению муниципального долга, контролю за эффективным использованием заимствованных средств.

Целью долговой политики муниципального образования является поддержание объема долговых обязательств муниципального образования на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков.

Муниципальная долговая политика является частью бюджетной политики, проводимой муниципальным образованием, и управление муниципальным долгом непосредственно связано с бюджетным процессом.

В процессе управления муниципальным долгом приоритетными являются следующие задачи:

- обеспечение сбалансированности бюджета городского округа Зарайск Московской области при недостаточности собственных источников финансирования дефицита местного бюджета;
- оптимизация структуры муниципального долга городского округа Зарайск;
- обеспечение дефицита бюджета городского округа Зарайск с учетом положений статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;

- достижение эффективного и целевого использования заемных средств;
- учет и регистрация долговых обязательств;
- обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге городского округа Зарайск Московской области.

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

Прогноз показателей бюджета городского округа Зарайск Московской области и муниципального долга городского округа Зарайск Московской области представлены в приложениях 1, 2.

С учетом безвозмездных поступлений общий объем доходов бюджета городского округа Зарайск Московской области прогнозируется увеличить к 2028 году до 3165 млн. рублей.

Расходы городского округа сформированы с учетом привлечения всех возможных источников финансирования расходных обязательств, в том числе: собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов), безвозмездных поступлений, а также внутренних источников финансирования дефицита бюджета.

При этом уровень муниципального долга городского округа Зарайск Московской области на долгосрочный период запланирован на безопасном уровне с учетом анализа макроэкономических показателей и обеспечения минимизации стоимости заимствований. Это позволяет обеспечить уровень расходов на обслуживание муниципального долга в пределах установленных законодательством ограничений.

В результате на долгосрочный период сформирован сбалансированный бюджет городского округа, обеспечивающий исполнение расходных обязательств муниципального образования с учетом решения приоритетных задач региона по повышению уровня жизни населения и развитию территории.

V. Предельные расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области на период их действия, а также прогноз расходов бюджета городского округа Зарайск Московской области на осуществление непрограммных направлений деятельности

Предельные расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области на период их действия (далее - предельные расходы) и прогноз расходов бюджета городского округа Зарайск Московской области на осуществление непрограммных направлений деятельности представлены в приложении 3.

В целях реализации программно-целевого принципа планирования бюджета городского округа Зарайск Московской области доля расходов бюджета городского округа Зарайск, сформированных программно-целевым методом, составляет 99 процентов от общего объема расходов бюджета городского округа Зарайск Московской области. Расходы бюджета городского округа Зарайск на осуществление непрограммных направлений деятельности по результатам исполнения бюджета в долгосрочном периоде не будут превышать 1 процента от общего объема расходов бюджета городского округа Зарайск Московской области.

Приложение 1

**Прогноз основных характеристик бюджета городского округа Зарайск
Московской области**

тыс. рублей							
№	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Бюджет городского округа Зарайск Московской области							
1	Доходы бюджета - всего	4164553	3913997	3165090	3165090	3165090	3165090
	в том числе:						
1.1	- налоговые доходы	878359	926585	991277	991277	991277	991277
	<i>налог на доходы физических лиц</i>	673214	705541	752831	752831	752831	752831
1.2	- неналоговые доходы	68368	64286	65066	65066	65066	65066
1.3	- межбюджетные трансферты, в том числе:	3217826	2923126	2108747	2108747	2108747	2108747
	<i>дотации</i>	936139	770801	661628	661628	661628	661628
	<i>субсидии</i>	1705655	1573833	869990	869990	869990	869990
	<i>субвенции</i>	576032	576992	577129	577129	577129	577129
	<i>иные межбюджетные трансферты</i>		1500				

1.4	- прочие безвозмездные поступления	0	0	0	0	0	0
2	Расходы бюджета - всего	4164553	3891497	3137840	3165090	3165090	3165090
	в том числе:						
2.1	за счет межбюджетных трансфертов	3217826	2923126	2108747	2108747	2108747	2108747
2.2	расходы без учета межбюджетных трансфертов	946727	968371	1029093	1029093	1029093	1029093
3	Дефицит (профицит) бюджета	0	22500	27250	0	0	0
	в %%						

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

тыс. рублей							
№	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Бюджет городского округа Зарайск Московской области							
1	Доходы бюджета - всего	4164553	3913997	3165090	3165090	3165090	3165090
	в том числе:						
1.1	- налоговые доходы	878359	926585	9912177	991277	991277	991277
	<i>налог на доходы физических лиц</i>	673214	705541	752831	752831	752831	752831
1.2	- неналоговые доходы	68368	64286	65066	65066	65066	65066
1.3	- межбюджетные трансферты, в том числе:	3217826	2923126	2108747	2108747	2108747	2108747
	<i>дотации</i>	936139	770801	661628	661628	661628	661628
	<i>субсидии</i>	1705655	1573833	869990	869990	869990	869990
	<i>субвенции</i>	576032	576992	577129	577129	577129	577129
	<i>иные межбюджетные трансферты</i>		1500				
1.4	- прочие безвозмездные поступления	0	0	0	0	0	0

2	Расходы бюджета - всего	4164553	3891497	3137840	3165090	3165090	3165090
	в том числе:						
	за счет межбюджетных трансфертов	3217826	2923126	2108747	2108747	2108747	2108747
	расходы без учета межбюджетных трансфертов	946727	968371	1029093	1029093	1029093	1029093
2.1	Расходы на обслуживание муниципального долга	800	900	1000	900	800	0
2.2	Условно утвержденные расходы		43479	84536			
	в %%		2,5	5,0			
2.3	Резервный фонд	300	330	335	335	335	335
3	Дефицит (профицит) бюджета	0	22500	27250	0	0	0
	в %%						
4	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года	113000	90500	63250	3250	0	0

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	4152570	3835626	3040797	3152583	3152583	3152583
в том числе:						
1. Муниципальная программа «Здравоохранение»	0	0	0	0	0	0
2. Муниципальная программа «Культура и туризм»	223592	236177	236862	237612	237612	0
3. Муниципальная программа «Образование»	1035019	1306470	955194	1027562	1027562	0
4. Муниципальная программа «Социальная защита населения»	32005	34345	34866	29345	29345	0
5. Муниципальная программа «Спорт»	65560	68600	73100	73300	73300	0
6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	10851	11193	11537	11537	11537	0
7. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»	115098	2402	2401	2402	2402	0
8. Муниципальная программа						0

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	44996	46197	47097	47097	47097	
9. Муниципальная программа «Жилище»	31132	25389	27426	10633	10633	10633
10. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»	125977	510819	755753	795378	824200	0
11. Муниципальная программа «Предпринимательство»	200	2000	2200	2200	2200	0
12. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»	233522	207561	192398	178327	190827	0
13. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	10428	11149	11583	11751	11751	0
14. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно- транспортного комплекса»	418663	360199	315443	82705	82705	0
15. Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	44155	44916	46156	45541	45716	0
16. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»	498	498	498	498	498	0

17. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	1150482	323137	328283	596695	555198	0
18. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	610392	644574	0	0	0	0
19. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	0	0	0	0	0	0
Непрограммные расходы	11983	12392	12507	12507	12507	12507