



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
«ЮКАМЕН ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«30» 11 2021 года

№ 263

с. Юкаменское

Об утверждении бюджетного прогноза
муниципального образования «Муниципальный округ
Юкаменский район Удмуртской Республики»
на 2022 – 2027 годы

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики»:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2027 годы (прилагается).
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Юкаменский район» – начальника Управления финансов Р.И. Бекмансурову.

Первый заместитель Главы Администрации
муниципального образования
«Юкаменский район»



А.Ш. Балтачева

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
муниципального образования
«Юкаменский район»
от 30 ноября 2021 года № 263

**БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район
Удмуртской Республики» на 2022 – 2027 годы**

1. Предмет регулирования

Бюджетный прогноз муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2027 годы (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики от 18.12.2014 № 81-РЗ «О стратегическом планировании в Удмуртской Республике и внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики», Законом Удмуртской Республики от 09.10.2009 № 40-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года».

2. Подходы и методология разработки Бюджетного прогноза

2.1. Бюджетный прогноз относится к документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках прогнозирования.

2.2. Долгосрочное бюджетное планирование является необходимым условием для проведения ответственной бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» в долгосрочном периоде и продолжением работы по повышению качества муниципального управления и внедрению программно-целевого метода управления общественными финансами.

2.3. Бюджетным прогнозом фиксируются основные черты бюджетной политики муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики».

2.4. Бюджетный прогноз способствует:

росту привлекательности экономики муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» для потенциальных инвесторов;

повышению эффективности расходов и сдерживанию роста расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики».

2.5. Цель Бюджетного прогноза - оценка основных тенденций развития бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить сбалансированность бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» и достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики».

2.6. Задачи, необходимые для достижения цели Бюджетного прогноза:

осуществление бюджетного прогнозирования на период, позволяющий оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики»;

разработка прогнозов основных характеристик бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», определяющих состояние бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики»;

выработка решений по совершенствованию налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета и решению ключевых задач социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» в долгосрочном периоде;

обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», макроэкономических и иных показателей, в том числе базовых принципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», на период их действия.

2.7. Решение задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя:

обеспечение взаимного соответствия и координации Бюджетного прогноза с другими документами государственного стратегического планирования;

систематизацию и регулярный учет основных бюджетных и макроэкономических рисков;

использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня сбалансированности бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики».

3. Основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период

3.1. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики».

3.2. Стратегическая приоритизация расходов, гарантированное исполнение социальных обязательств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики».

3.3. Недопущение необоснованного роста муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» и неисполнения долговых обязательств.

3.4. Привлечение объема муниципальных заимствований, способных обеспечить решение социально-экономических задач по развитию Юкаменского района.

3.5. Проведение мероприятий, направленных на снижение расходов по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», соблюдение ограничений,

установленных бюджетным законодательством в отношении объемов муниципального долга и расходов на его обслуживание.

3.6. Формирование основных характеристик бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» с учетом:

приоритетов, направлений и механизмов развития экономики и социальной сферы;

ожидаемого исполнения консолидированного бюджета муниципального образования «Юкаменский район» за 2021 год и прогноза показателей социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

сохранения достигнутого соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности;

ежегодной индексации фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не подпадают под действие региональных «дорожных карт» по заработной плате работников бюджетной сферы в отраслях образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, утвержденных Правительством Удмуртской Республики;

повышения с 1 января очередного финансового года минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом в текущем году и исчисляемого исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Федеральной службой государственной статистики за предыдущий год;

предоставления социальных выплат и льгот отдельным категориям граждан, установленных нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», с учетом адресности, критериев нуждаемости и имущественной обеспеченности;

обеспечения требуемого уровня софинансирования мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, региональных проектов;

объема целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики.

3.7. Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, в том числе:

расширения применения проектных принципов управления;

оптимизации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» за счет системного применения ценностей, принципов и инструментов бережливого управления;

цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и муниципального управления;

актуализации расходов бюджетной сферы за счет интенсификации деятельности муниципальных учреждений в соответствии с показателями повышения эффективности оказания муниципальных услуг (работ);

совершенствования системы формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждениям муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики»;

оперативного освоения средств федерального бюджета и средств бюджета Удмуртской Республики, в том числе поступивших в рамках реализации национальных и региональных проектов;

недопущения принятия новых расходных обязательств;
дальнейшего развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» посредством:

- использования заказчиками регионального каталога товаров, работ, услуг Удмуртской Республики и типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденных в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29.03.2018 № 80 «Об установлении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, заключаемых для обеспечения нужд Удмуртской Республики, а также случаев и условий их применения»;

- автоматизации процесса осуществления малых закупок с использованием функционала подсистемы «Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики» государственной информационной системы «Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики».

3.8. Снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности.

3.9. Реализация мероприятий Плана по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики».

3.10. Обеспечение открытости бюджетного процесса в муниципальном образовании «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» и вовлечение в него граждан.

3.11. Формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Юкаменского района, работа с инвесторами, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов, повышение их социальной и бюджетной эффективности.

3.12. Расширение практики общественного участия в управлении муниципальными финансами посредством развития механизмов инициативного бюджетирования и самообложения граждан.

3.13. Создание вертикально-интегрированной системы бухгалтерского и кадрового учета.

4. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» и показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период

4.1. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период и показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» приведены в приложении к настоящему Бюджетному прогнозу.

4.2. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» и показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период основаны на проекте решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район

Удмуртской Республики» «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Проекту решения о бюджете). При этом:

прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» и показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» в 2022 - 2024 годах соответствуют Проекту решения о бюджете;

начиная с 2025 года прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» и показатели финансового обеспечения муниципальных программ Удмуртской Республики рассчитаны с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики».

2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ

тыс.руб.

| Наименование муниципальной программы | Расходы на реализацию муниципальной программы | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| ВСЕГО | 313 309,6 | 439 276,6 | 663 071,1 | 665 978,2 | 668 972,6 | 672 056,7 | |
| Развитие образования | 161 937,2 | 166 326,0 | 170 831,0 | 175 955,9 | 181 234,6 | 186 671,6 | |
| Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 521,9 | 530,1 | 538,5 | |
| Развитие культуры | 37 803,0 | 37 523,6 | 37 523,3 | 38 101,2 | 38 696,7 | 39 309,4 | |
| Социальная поддержка населения | 4 126,0 | 4 129,4 | 4 132,8 | 4 196,4 | 4 262,0 | 4 329,5 | |
| Создание условий для устойчивого экономического развития | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 130,0 | 132,0 | 134,1 | |
| Безопасность | 3 011,3 | 3 024,1 | 3 037,7 | 3 084,5 | 3 132,7 | 3 182,3 | |
| Муниципальное хозяйство | 51 748,3 | 170 327,6 | 384 384,7 | 380 505,9 | 376 510,0 | 372 395,8 | |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3 324,0 | 2 647,7 | 2 507,1 | 2 545,7 | 2 585,5 | 2 626,4 | |
| Муниципальное управление | 48 850,8 | 52 825,2 | 58 183,5 | 59 079,5 | 60 002,9 | 60 953,0 | |
| Непрограммные направления деятельности | 1 867,0 | 1 831,0 | 1 829,0 | 1 857,2 | 1 886,2 | 1 916,1 | |

Приложение
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
«Муниципальный округ
Юкаменский район
Удмуртской Республики»
на долгосрочный период

1. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период

| Наименование характеристики | тыс.руб. | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Общий объем доходов бюджета, <i>в том числе:</i> | 311 809,6 | 439 276,6 | 663 071,1 | 665 978,2 | 668 972,6 | 672 056,7 | |
| налоговые и неналоговые доходы | 87 750,0 | 92 666,0 | 96 904,0 | 99 811,1 | 102 805,5 | 105 889,6 | |
| безвозмездные поступления | 224 059,6 | 346 610,6 | 566 167,1 | 566 167,1 | 566 167,1 | 566 167,1 | |
| Общий объем расходов бюджета | 313 309,6 | 439 276,6 | 663 071,1 | 665 978,2 | 668 972,6 | 672 056,7 | |
| Дефицит (профицит) | -1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |