РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

администрации Юргинского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от « | 28 | » | 02 | 20 | 22 |  |  | № | 169 |

**Об утверждении бюджетного прогноза**

**Юргинского муниципального округа на долгосрочный период до 2028 года**

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 06.09.2021 № 110-МНА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 17.01.2022 № 2-МНА), Положением о бюджетном процессе в Юргинском муниципальном округе, утвержденным Советом народных депутатов Юргинского муниципального округа от 26.12.2019 года № 10-НА (с учетом изменений, внесенных решениями Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа от 26.03.2020 №31-НА, от 26.11.2020 №81-НА, от 25.11.2021 №161-НА) и в целях совершенствования процесса стратегического планирования Юргинского муниципального округа:

1. Утвердить бюджетный прогноз Юргинского муниципального округа на долгосрочный период согласно Приложению.
2. Считать утратившими силу:

- Постановление администрации Юргинского муниципального района от 26.12.2017 №831 «Об утверждении Бюджетного прогноза Юргинского муниципального района на долгосрочный период до 2028 года»;

- Постановление администрации Юргинского муниципального района от 05.02.2019 №69 «О внесении изменений в Постановление администрации Юргинского муниципального района от 26.12.2017 № 831 «Об утверждении бюджетного прогноза консолидированного бюджета Юргинского муниципального района и районного бюджета на долгосрочный период до 2028 года»;

3..Настоящее постановление разместить в информационно **-** телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Юргинского муниципального округа – начальника Финансового управления Е.В. Твердохлебова.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава Юргинского  муниципального округа | Д.К. Дадашов |  |  |
| Согласовано:  И.о.начальника правового управления | И.В. Шутова |  |  |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 28.02.2022 № 169

**Бюджетный прогноз**

**Юргинского муниципального округа**

**на долгосрочный период до 2028 года**

Бюджетный прогноз Юргинского муниципального округа на долгосрочный период до 2028 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на период до 2035 года, утвержденного постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 14.02.2022 № 128 "Об утверждении прогноза социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на долгосрочный период до 2035 года", решения Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа первого созыва от 23.12.2021 № 166-НПА «Об утверждении бюджета Юргинского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Юргинского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Основной целью разработки бюджетного прогноза является оценка основных тенденций развития бюджета бюджетной системы Юргинского муниципального округа, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета Юргинского муниципального округа и, соответственно, достижение стратегических целей социально-экономического развития Юргинского муниципального округа.

**1. Текущие социально-экономические условия исполнения**

**бюджета Юргинского муниципального округа и основные характеристики бюджетной системы Юргинского муниципального округа**

По данным Кемеровостата среднегодовая численность постоянного населения за 2021 год составила 19919 человек, что на 371 человека меньше 2020 года.

Основными факторами, влияющие на снижение численности населения – естественная убыль населения и миграция. Превышение смертности над рождаемостью в 2021 году составило 310 человека. Миграционная убыль населения также стала фактором сокращения численности населения. Число убывших за 2021 год превысило число прибывших в муниципальное образование на 76 человек.

Также наблюдается снижение численности лиц трудоспособного возраста и одновременный рост числа лиц, достигших пенсионного возраста.

В 2020-2021 годах Российская Федерация, как и весь мир, оказались перед лицом глобального вызова, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции.

Важнейшим фактором развития на ближайшие 10 лет станут демографические вызовы. В силу объективных демографических причин в ближайшие несколько лет население Российской Федерации будет сокращаться. В Юргинском муниципальном округе ситуация по численности жителей также будет оставаться отрицательной.

Предположительно, переломным годом когда сокращение численности населения округа приостановится, станет 2027 год, динамика будет положительной и к 2035 году число жителей округа достигнет при консервативном сценарии развития – 21,0 тыс. человек, при базовом - 21,1 тыс. человек.

**Экономика муниципального округа представлена различными сферами хозяйственной деятельности.**

**На территории муниципального образования исторически сложилось и развивается сельскохозяйственное производство. Основные направления: молочно-мясное животноводство, производство зерновых.**

**Основные виды промышленной деятельности: о**беспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, а также водоснабжение.

**Остальные виды экономической деятельности представлены в меньшей степени: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, лесное хозяйство, транспорт.**

Количество предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории муниципального округа на 01.01.2022г. (по данным статистического регистра хозяйствующих субъектов) - 376 единиц.

Приоритетным направлением экономики Юргинского муниципального округа **является развитие агропромышленного комплекса.**

На территории округа осуществляют деятельность 42 сельскохозяйственных товаропроизводителей разных форм собственности (7 сельскохозяйственных предприятий, 34 крестьянско-фермерских хозяйств, один сельских производственный кооператив), 1452 личных подсобных хозяйств.

В землепользовании в хозяйствах всех форм собственности числится 128 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного значения, в том числе 87 тысяч га пашни.

В 2021 году использовалось под посевы 56,9 тыс. га (в 2020 году - 54,4 тыс.га.), что на 4 % больше чем в 2020 году, из них зерновых и зернобобовых культур посеяно 42,151 тыс.га, что на 3% больше чем в 2020 году, технических культур 4,455 тыс.га.

Валовый сбор зерна (в весе после доработки) в 2021 году составил 95,92 тыс.тонн, что выше 2020 года на 8,42 тыс.тонн. Средняя урожайность зерновых культур в 2021 году – 25,3 ц/га (в 2020г. – 21,2 ц/га ).

Выращиванием картофеля и овощей в ЮМО занимаются личные подсобные хозяйства населения. В 2021 году фактический сбор урожая картофеля составил 10,183 тыс. тонн, что на 417 тонн меньше 2020 года. Фактический сбор урожая овощей открытого и закрытого грунта составил 2,055 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 122 тонны. Снижение урожая в 2021 году картофеля и овощей объясняется снижением посевных площадей, а также снижением урожая картофеля.

Развитие **отрасли животноводства** обеспечивает не только сбалансированность сельскохозяйственного производства, но и формирует рынок сбыта зерна. Развитие животноводства – гарантированная круглогодичная занятость населения в сельской местности.

Молочным скотоводством занимаются 4 сельскохозяйственных предприятия и 19 крестьянско-фермерских хозяйств, население.

Во всех категориях хозяйств содержится 10,09 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 4,59 тыс. коров.

Валовое производство молока во всех категориях хозяйств за 2021 год составило 23,56 тыс.тонн, что на 0,64 тыс. тонн больше чем в 2020 году.

Крупнейшими производителями молока в округе являются:

Общество с ограниченной ответственностью «Юргинский Аграрий», ООО «Юргинский» и ООО «Авангард». Этими хозяйствами производится 86% молока от общего валового объема производства.

Валовое производство мяса скота и птицы (в живом весе) по всем категориям хозяйств за 2021 год составило 1,8 тыс. тонн, что на 0,1 тыс. тонн больше уровня 2020 года. Крупными производителями мяса говядины остаются также хозяйства: ООО «Юргинский Аграрий», ООО «Юргинский», ООО «Авангард», которые производят 35% продукции от общего валового объема.

На ближайшие годы производство мяса во всех хозяйствах будет оставаться практически на уровне текущего 2021 года, в пределах 1,8 тыс. тонн.

Производителями яйца в ЮМО являются только личные подсобные хозяйства населения, выпуск которых в 2021 году составил 2,643 млн. штук, что практически на уровне прошлого года.

В долгосрочном периоде задачей предприятий АПК и крестьянско-фермерских хозяйств Юргинского муниципального округа - наращивание объемов сельскохозяйственной продукции, освоение и производство новых видов продукции, создание новых высокотехнологичных рабочих мест.

Основным видом ***промышленной деятельности*** на протяжении последних лет в Юргинском муниципальном округе является производство и распределение электроэнергии, газа и воды (предприятия ЖКХ), небольшой удельный вес формируют предприятия добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов).

В 2020 году всеми крупными, средними предприятиями и субъектами малого предпринимательства отгружено товаров собственного производства на сумму 141,0 млн. рублей, индекс производства составил 100,8 % к уровню 2019 года в сопоставимых ценах.

Добычей полезных ископаемых (добыча песка, щебня, гравия) в Юргинском муниципальном округе занимаются 2 предприятия: ООО «Резерв» (п.ст.Юрга-2) и ООО «Юргинский дробильно-сортировочный завод» (д. Талая). Предприятиями отгружено продукции (песка и гравия) в 2020 году на сумму 2882 тыс. руб., что больше 2019 года в 2,67 раз в сопоставимых ценах. В 2021 году деятельность предприятий продолжается, но отгрузка в 2021 году составила значительно ниже соответствующего уровня прошлого года. Снижение объясняется меньшим спросом песка и гравия на производственные работы, где используется данный вид продукции – строительная, дорожная. В ближайшие годы на Новоромановской территории начнет работу по добыче песка, гравия и щебня предприятие ООО «Стройкам», которое на сегодняшний день оформляет свою лицензионную деятельность. По инвестиционному проекту, общие затраты на открытие карьера и начала добычи составит около 26 млн.рублей. Запуск проекта рассчитан до 2024 года.

К виду деятельности «Обрабатывающие производства» в 2020 году относились отдельные крупные сельхозпредприятия - ООО «Юргинский», ООО «Юргинский Аграрий», которые имеют в собственных хозяйствах зернодробилки. На них перерабатывается собственное зерно на комбикорма, как для личных нужд, так и для реализации КФХ, личным подсобным хозяйствам населения округа. Субъекты малого предпринимательства - цех по переработке мяса: КХ «Шаповалов С.Г.» (выпуск колбасных изделий и мясокопчёностей, соленого, вареного, и вяленого мяса), 3 мини-пекарни в торговых мини-маркетах «Стаер-Регион» (с.Проскоково, п.ст.Арлюк, п.ст.Юрга-2) по производству хлеба и хлебобулочных изделий.

По двум видам ОКВЭД: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздухом» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на территории Юргинского муниципального округа ведет деятельность предприятие жилищно-коммунального хозяйства, предоставляя услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению - муниципальное унитарное предприятие «Комфорт».

Таким образом, за счет развития действующих предприятий промышленности и открытию новых в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств - по переработке и производству пищевой продукции (хлеб и хлебобулочные, колбасные изделия и мясокопчености и другие виды), индекс промышленного производства в процентах к предыдущему году в прогнозном периоде будет увеличиваться ежегодного в интервале 102-103-104%.

В будущем, экономический рост промышленного производства должен базироваться на проведении анализа востребования товаров и услуг на рынке муниципального округа и других муниципальных образований Кузбасса, соседних регионов, привлечении инвесторов для открытия новых производств и всесторонней помощи всем тем, кто хочет открыть собственное дело.

**Привлечение инвестиций** является важнейшим условием стабильного функционирования и развития экономики муниципального округа.

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности предприятий и организаций являются расширение существующего производства, интенсификация и модернизация производства. Основной формой инвестиций в основной капитал выступают средства, направленные на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, главным образом, за счет собственных средств.

**Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году** по полному кругу предприятий оценивается на уровне 1457 млн. руб., что на 11% меньше уровня прошлого года в сопоставимых ценах.

Юргинский муниципальный округ имеет достаточный инвестиционный потенциал:

- на территории округа имеются свободные земли, которые могут быть предложены потенциальным инвесторам;

- органы местного самоуправления оказывают всестороннее содействие в реализации инвестиционных проектов (сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»).

В направлении **комплексного освоения сельских территорий** Юргинского муниципального округа на долгосрочную перспективу планируется:

- разработка генеральных планов перспективных населенных пунктов, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельских территорий;

- разработка проектов планировки новых микрорайонов застройки (с.Верх-Тайменка, п.ст. Юрга -2);

- вовлечение в оборот земельных участков, высвободившихся в результате сноса аварийных многоквартирных домов (п.ст.Юрга-2, ул.Заводская,1; д.Белянино, ул.Садовая,1);

- взаимодействие между органами исполнительной власти, местного самоуправления и организациями коммунального комплекса, электросетевыми компаниями по включению инфраструктуры площадок перспективной застройки при формировании инвестиционных программ;

- осуществление мероприятий по дорожно-ремонтной и дорожно-строительной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального округа.

В 2020 году общее число занятых в экономике Юргинского муниципального округа составило порядка 4785 человек, что на 50 человек больше 2019 года. По формам собственности - основное количество занятых жителей работает в частном секторе экономики – 52,4%, в государственных организациях – 14,3%, в муниципальных бюджетных учреждениях, предприятиях – 32,1%, в смешанной российской – 1,2%.

С 2022 года показатель по численности экономически активного населения будет ежегодно увеличиваться, в связи с изменениями законодательства о пенсионном возрасте, которые вступили в силу с 01 января 2019 года. В соответствии с чем, численность занятых в экономике округа также будет расти независимо от демографической ситуации.

Ожидается, что в долгосрочном периоде будут сохранены все действующие гарантии на рынке труда со стороны государства.

**Развитие сферы образования** до 2035 года в Юргинском муниципальном округе будет обеспечено всем комплексом мер экономической политики, с использованием инструментов государственных и муниципальных программ, дорожных карт по решению конкретных проблем, а также за счет реализации проектного подхода в рамках проектов различного уровня, в том числе национальных проектов Российской Федерации и других ключевых проектов в сфере образования.

**Развитие здравоохранения** на период до 2035 года должно быть ориентировано на создание эффективной системы, способной обеспечить население своевременными профилактическими мероприятиями, доступной и качественной медицинской помощью, с использованием достижений медицинской науки.

При этом развитие здравоохранения будет осуществляться в условиях неблагоприятной демографической ситуации, в период увеличения доли населения пожилого возраста.

**Прогноз развития сферы культуры** к 2035 году предполагает совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов сферы культуры; необходимых условий для реализации творческого потенциала нации, цифровизации услуг и формирования информационного пространства, создание необходимых условий, направленных на обеспечение максимальной доступности для граждан Юргинского муниципального округа культурных благ; сохранение культурного

наследия; повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.

**Развитие физической культуры и спорта** до 2035 года будет направлено на активизацию спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию, увеличению показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах.

Размещение объектов спорта будет осуществляться с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды.

**Основные направления налоговой политики** в Юргинском муниципальном округе ориентированы на укрепление и развитие собственного налогового потенциала, повышение собираемости налогов и сборов, и выстраивается с учётом изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Кемеровской области-Кузбасса, которые окажут влияние на формирование доходной части местного бюджета, позволяют определить ориентиры в налоговой сфере на среднесрочный и долгосрочный период, что способствует стабильности и определенности условий ведения экономической деятельности на территории округа.

Результатами реализации на территории Юргинского муниципального округа среднесрочных бюджетных реформ на сегодняшний день стали:

* создание целостной системы регулирования бюджетных правоотношений, установления единых принципов бюджетной системы и четкого определения статуса и полномочий участников бюджетного процесса;
* эффективный учет и контроль в процессе исполнения расходных обязательств бюджета;
* формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности;
* начало внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты;
* переход к среднесрочному финансовому планированию, утверждению бюджета Юргинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период в формате «скользящей трехлетки».

Кроме того, создана система управления объемами и качеством муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за счет средств бюджета округа.

Усилен контроль за расходованием бюджетных средств на всех стадиях осуществления муниципальных закупок.

Осуществляется контроль за соблюдением норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления округа.

Проводится мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств.

Несмотря на принимаемые меры, решить проблему дисбаланса доходов и расходов бюджета полностью не удается.

**2. Условия реализации бюджетного прогноза**

**Юргинского муниципального округа**

Основную часть бюджета Юргинского муниципального округа - более 80% составляют безвозмездные перечисления из областного бюджета в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Бюджетный прогноз Юргинского муниципального округа на долгосрочный период до 2028 года учитывает прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на долгосрочный период до 2035 года, который исходит из относительно благоприятных условий развития экономики округа и ее социальной сферы:

-плавное ускорение темпа прироста в сфере производства и услуг;

-постепенное замедление темпов инфляции;

-рост инвестиций в основной капитал;

-увеличение темпов роста реальных доходов населения.

**3. Цели и задачи налоговой, бюджетной и долговой политики**

**Юргинского муниципального округа в долгосрочном периоде**

Сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Юргинского муниципального округа является неизменным приоритетом налоговой, бюджетной и долговой политики. Достижение этой цели зависит от ряда факторов и условий, а также одновременного соблюдения нескольких требований, таких как сохранение способности бюджета справляться с временными макроэкономическими колебаниями, повышение гибкости структуры расходов.

Достижение цели по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы округа решается посредством поставленных задач:

1) реализация эффективной бюджетной и налоговой политики, направленной на долгосрочную устойчивость и сбалансированность бюджета бюджетной системы Юргинского муниципального округа;

2) осуществление взвешенной долговой политики, направленной на:

поддержание объема долговой нагрузки на бюджет округа на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков;

планирование и осуществление заимствований из областного бюджета исходя из необходимости своевременного исполнения расходных и долговых обязательств округа;

минимизацию расходов на обслуживание долговых обязательств;

3) формирование бюджетных параметров исходя из четких приоритетов необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств с учетом их оптимизации и сокращения неэффективных бюджетных расходов;

4) повышение эффективности процедур проведения государственных закупок;

5) повышение эффективности системы государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Развитие системы государственного (муниципального) финансового контроля, контроля в сфере закупок, а также внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита будет способствовать сокращению нарушений законодательства о контрактной системе и повышению эффективности (результативности и экономности) бюджетных расходов;

6) обеспечение открытости и прозрачности государственных финансов Юргинского муниципального округа.

Налоговая политика в Юргинском муниципальном округе ориентирована на сохранение и развитие доходных источников местного бюджета. Приоритеты налоговой политики округа направлены на расширение мероприятий по мобилизации дополнительных налоговых поступлений в местный бюджет, сокращение объемов задолженности по налоговым доходам, повышение предпринимательской активности, мотивирование производства новых товаров, работ и услуг и стимулирования спроса на них.

В целом долгосрочная налоговая политика будет основана на следующих подходах:

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

- увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета Юргинского муниципального округа, прежде всего, за счет повышения эффективности реализации органами местного самоуправления своих полномочий по администрированию доходов бюджетной системы Российской Федерации;

- создание налоговых стимулов для инвестиционной и инновационной активности, повышение конкурентоспособности предприятий базовых отраслей экономики.

- продолжение работы штаба по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики в отношении организаций, имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет.

- выявление причин неплатежей крупнейших недоимщиков и выработка рекомендаций по принятию мер к снижению образовавшейся задолженности;

- усиление претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности;

- обеспечение роста налогооблагаемой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц за счет выявления и постановки на налоговый учет неучтенных объектов налогообложения;

- снижение неформальной занятости и легализации «теневой» заработной платы;

- проведение на постоянной основе оценки налоговых расходов и повышение их эффективности. Результаты оценки будут учитываться при принятии решения о предоставлении новых и отмене существующих налоговых льгот.

Налоговая политика в последующие годы будет направлена на обеспечение поступления в бюджет Юргинского муниципального округа доходов из всех источников в запланированных объемах.

**4. Прогноз основных характеристик бюджета**

**Юргинского муниципального округа**

[Прогноз](#P196) основных характеристик бюджета Юргинского муниципального округа приведен в приложении №1 к настоящему бюджетному прогнозу.

**5. Прогноз доходов бюджета**

**Юргинского муниципального округа**

Долгосрочный прогноз налоговых и неналоговых доходов рассчитан на основе Прогноза социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на долгосрочный период, в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», основными направлениями налоговой и бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период, основными параметрами прогноза социально-экономического развития

Юргинского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Бюджетный прогноз рассчитан исходя из поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, прогнозами показателей инфляции на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации.

Формирование доходов бюджета Юргинского муниципального округа на период до 2028 года осуществлено с учетом следующих подходов:

- предусматривается сохранение уровня налоговой нагрузки на налогоплательщиков Юргинского муниципального округа на постоянном уровне и стабильность налоговой системы.

- зачисление в бюджет Юргинского муниципального округа налоговых и неналоговых доходов, являющиеся источниками формирования бюджета Юргинского муниципального округа, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и иными нормативно-правовыми актами Юргинского муниципального округа;

- при прогнозировании показателей по налоговым и неналоговым источникам доходов учитывались изменения бюджетного и налогового законодательства, принятые к введению с 1 января 2022 года.

**6. Прогноз расходов бюджета**

**Юргинского муниципального округа**

Прогноз расходов сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными [Конституцией](#consultantplus://offline/ref=C95B0662FF9942B296737852605CA5BCB39EFDA89D27C1AD5260C3t042G) Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, переданным полномочиям субъектов Российской Федерации, и предполагает относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе.

Будет продолжено развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечена социальная поддержка населения. В числе приоритетных направлений так же, как и сегодня, сохраняются расходы на развитие сельского хозяйства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

При этом должно быть обеспечено безусловное исполнение указов Президента Российской Федерации, направленных на развитие экономики, образования и здравоохранения, реализацию социальной и демографической политики, обеспечение граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Исполнение публичных нормативных обязательств будет обеспечиваться в полном объеме. При этом в целях формирования эффективной системы социальной защиты граждан будет продолжена работа по инвентаризации социальных выплат с целью обеспечения применения принципа нуждаемости и адресности.

Необходимо создать условия для повышения эффективности расходов местного бюджета. Для этого продолжать реализацию комплекса мер, направленных на укрепление финансовой дисциплины органов местного самоуправления, соблюдение органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства, недопущение образования просроченной кредиторской задолженности, ограничение необоснованного роста расходных обязательств, включая расходы на содержание органов местного самоуправления.

Бюджетный прогноз на период 2020 - 2024 годов сформирован в программной структуре. [Показатели](#P501) финансового обеспечения муниципальных программ Юргинского муниципального округа на период их действия приведены в приложении № 2 к настоящему бюджетному прогнозу.

**7. Муниципальный долг**

**Юргинского муниципального округа**

Муниципальный долг Юргинского муниципального округа по состоянию на 01.01.2020 составил 3 400,2 тыс. рублей. Верхний предел данного показателя на 01.01.2020 установлен в соответствии с Бюджетным [кодексом](#consultantplus://offline/ref=C95B0662FF9942B296737852605CA5BCB396FBAD917296AF0335CD071FtE41G) Российской Федерации в размере 100 процентов.

Бюджетным прогнозом предусматривается поэтапное снижение муниципального долга Юргинского муниципального округа

Основными мероприятиями по сокращению долговой нагрузки, сдерживанию роста муниципального долга и дефицита бюджета будут являться:

сохранение моратория на предоставление муниципальных гарантий Юргинского муниципального округа;

осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга Юргинского муниципального округа ограничениям, установленным Бюджетным [кодексом](#consultantplus://offline/ref=C95B0662FF9942B296737852605CA5BCB396FBAD917296AF0335CD071FtE41G) Российской Федерации и постановлениями Коллегии администрации Кемеровской области о предоставлении из областного бюджета бюджетных кредитов;

проведение ежегодного анализа объема и структуры муниципального долга Юргинского муниципального округа, в том числе с точки зрения сроков погашения, стоимости обслуживания заимствований, влияния на общую платежеспособность;

равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет Юргинского муниципального округа.

**8. Риски реализации бюджетного прогноза**

Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков не сбалансированности бюджета Юргинского муниципального округа является одной из ключевых задач бюджетного прогноза.

Основной риск для реализации долгосрочного прогноза доходов - циклические колебания мировой и российской экономики.

Приложение № 1

к бюджетному прогнозу Юргинского муниципального округа на долгосрочный период до 2028 года

**Прогноз основных характеристик бюджета**

**Юргинского муниципального округа**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| **1** | **Доходы бюджета - всего** | **1 125 582,0** | **1 116 968,0** | **1 167 992,3** | **1 022 517,4** | **1 109 035,8** | **1 153 396,9** | **1 199 532,6** | **1 247 514,1** | **1 297 414,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - налоговые доходы | 129 627,8 | 137 474,9 | 150 671,0 | 156 324,0 | 162 046,0 | 168 528,0 | 175 269,0 | 182 280,0 | 189 571,0 |
| 1.2. | - неналоговые доходы | 23 849,5 | 35 939,0 | 20 094,0 | 20 305,0 | 20 410,0 | 21 226,0 | 22 075,0 | 22 958,0 | 23 876,0 |
| 1.3. | -безвозмездные поступления | 972 104,7 | 943 554,1 | 997 227,3 | 845 888,4 | 926 579,8 | 963 642,9 | 1 002 188,6 | 1 042 276,1 | 1 083 967,1 |
| **2** | **Расходы бюджета - всего** | **1 119 039,4** | **1 113 318,9** | **1 167 125,5** | **1 022 517,4** | **1 109 035,8** | **1 153 396,9** | **1 199 532,6** | **1 247 514,1** | **1 297 414,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - на финансовое обеспечение муниципальных программ | 1 080 585,4 | 1 042 095,6 | 1 159 649,5 | 1 006 416,4 | 1 083 443,7 |  |  |  |  |
| 2.2. | - на непрограммные направления расходов бюджета | 38 454,0 | 71 223,3 | 7 476,0 | 6 616,3 | 6 639,0 |  |  |  |  |
| 3 | Дефицит (профицит) бюджета | 6 542,6 | 3 649,1 | 866,8 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Источники финансирования дефицита бюджета - всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года | 3 400,2 | 2 266,8 | 866,8 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям | 1 133,4 | 1 400,0 | 866,8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Объем расходов на обслуживание муниципального долга | 3,4 | 1,5 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к бюджетному прогнозу Юргинского муниципального округа на долгосрочный период до 2028 года

**Показатели финансового обеспечения**

**муниципальных программ Юргинского муниципального округа**

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование показателя | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Расходы бюджета - всего** | **1 119 039,4** | **1 113 318,9** | **1 167 125,5** | **1 022 517,4** | **1 109 035,8** | **1 153 396,9** | **1 199 532,6** | **1 247 514,1** | **1 297 414,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на реализацию муниципальных программ - всего | 1 080 585,4 | 1 042 095,6 | 1 159 649,5 | 1 006 416,4 | 1 083 443,7 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Муниципальная программа "Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального округа" | 103 496,7 | 90 881,0 | 98 374,2 | 93 246,7 | 92 660,9 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Программа "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе" | 4 482,8 | 4 221,1 | 5 133,7 | 4 665,0 | 4 665,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе " | 655,6 | 23,0 | 300,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Муниципальная программа "Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 1 956,0 | 781,7 | 1 300,0 | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа" | 247 904,1 | 239 470,5 | 318 692,7 | 250 014,3 | 250 440,3 |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Юргинском муниципальном округе" | 393,7 | 412,2 | 445,8 | 440,8 | 440,8 |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Муниципальная программа "Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе" | 415 556,8 | 447 485,6 | 460 010,8 | 423 523,2 | 500 741,3 |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе" | 183 768,5 | 143 380,5 | 164 490,9 | 138 608,7 | 137 427,8 |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа" | 5 498,6 | 3 737,0 | 5 885,1 | 5 676,1 | 6 289,7 |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления" | 69 641,5 | 77 419,5 | 91 351,0 | 80 751,0 | 80 561,0 |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа" | 161,4 | 348,3 | 294,0 | 146,8 | 146,8 |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе" | 1 884,0 | 674,6 | 2 000,0 | 881,0 | 2,0 |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Муниципальная программа "Патриотическое воспитание детей и молодёжи в Юргинском муниципальном округе" | 97,3 | 285,6 | 290,9 | 58,2 | 58,2 |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе" | 45 088,4 | 32 956,3 | 10 704,5 | 8 009,5 | 9 614,8 |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа" | - | - | 156,0 | 30,0 | 30,1 |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Муниципальная программа "Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе" | - | 18,7 | 105,2 | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия наркотикам в Юргинском муниципальном округе" | - | - | 114,7 | 24,1 | 24,1 |  |  |  |  |
| 1.2. | Непрограммные направления расходов бюджета | 38 454,0 | 71 223,3 | 7 476,0 | 6 616,3 | 6 639,0 |  |  |  |  |