



Администрация
муниципального образования
«Муниципальный округ
Алнашский район
Удмуртской Республики»
(Администрация Алнашского района)

«Удмурт Элькуньсь
Алнаш ёрос
муниципал округ»
муниципал кылдытэтлэн
Администрацияез
(Алнаш ёрослэн Администрацияез)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 января 2024г.

№ 12/1

с. Алнаши

О Бюджетном прогнозе муниципального образования
«Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской
Республики» на долгосрочный период до 2029 года

В соответствии с Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» от 30 декабря 2021 года №118, Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» **п о с т а н о в л я е т:**

Одобрить прилагаемый Бюджетный прогноз муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период до 2029 года.

Первый заместитель главы Администрации
по экономике и финансам



В.А. Соловьев

Галина Петровна Яковлева
8 34150 32435

**Бюджетный прогноз муниципального образования «Муниципальный округ
Алнашский район Удмуртской Республики»
на долгосрочный период до 2029 года**

Бюджетный прогноз муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период до 2029 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики 18 декабря 2014 года № 81-РЗ «О стратегическом планировании в Удмуртской Республике», постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» 30 декабря 2021 года №118 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз разработан с учетом стратегических целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

**Основные итоги развития консолидированного бюджета
Алнашского района**

В 2023 году сохраняется положительная динамика поступлений налоговых платежей. Налоговые платежи 2023 года увеличились на 106% по сравнению с аналогичным периодом 2022г.

В целях обеспечения сбалансированности и сохранения социальной направленности бюджета в районе на постоянной основе ведется работа по увеличению доходной базы и оптимизации расходов бюджета.

По состоянию на 1 января 2024 года бюджет Алнашского района имеет следующие характеристики:

1. Исполнение по доходам 1204,6 млн руб., темп роста к аналогичному периоду 2022 года 109%. $(1204,6/1106,3*100)$.
- 1.1 Поступление налоговых и неналоговых доходов 258,8млн.рублей, рост к аналогичному периоду 2022года 107%. $(258,8/242*100)$;
- 1.2 Безвозмездные поступления – 945,6млн.рублей, рост к аналогичному периоду 2022 года 109 % $(945,6/864,3*100)$.
2. Исполнение по расходам 1226 млн.рублей, что на 7,7% выше показателя соответствующего периода 2022 года $(1226/1138,2*100)$.
- 2.1. Расходы социальной направленности (на образование, культуру, спорт и социальную политику) 893 млн.рублей или 73 % всех расходов бюджета, темп роста к 2022 году 107%.

Задолженности по расходам социальной направленности нет.

- 2.2. Расходы на поддержку отдельных отраслей экономики (жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, поддержка агропромышленного

комплекса) 172,4 млн.рублей или 14 % в общей сумме расходов, темп роста к 2022 году 118%.

3. Результат исполнения бюджета дефицит – 21,4млн.рублей (остатки средств).

4.Объем муниципального долга 122,4 млн. рублей (110 млн.руб.- бюджетные кредиты, 12,4 млн.руб.- коммерческий кредит), что не превышает ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. Просроченной задолженности по муниципальному долгу нет.

Основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Бюджетный прогноз относится к документам стратегического планирования.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование является продолжением работы по повышению качества бюджетного планирования и внедрению программно-целевого метода управления муниципальными финансами.

Бюджетным прогнозом фиксируются основные черты бюджетной политики Алнашского района на 2024 год, плановый период 2025 и 2026 годов и до 2029 года.

Цель Бюджетного прогноза – оценка основных тенденций развития бюджета, позволяющая путем выработки соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета и достижение стратегических целей социально-экономического развития Алнашского района.

Основные характеристики бюджетного прогноза сформированы на основе Сценарных условий, базового варианта Прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, основных параметров прогноза социально-экономического развития Алнашского района с учетом ограничений, установленных бюджетным законодательством по уровню дефицита и муниципального долга.

Формирование бюджетного прогноза обеспечит координацию и взаимное соответствие с другими документами стратегического планирования Алнашского района, в первую очередь – с прогнозом социально-экономического развития на долгосрочный период и с муниципальными программами.

Бюджетный прогноз на долгосрочный период позволит оценить риски сбалансированности бюджета, обеспечит прозрачность и предсказуемость параметров бюджета, позволит определить объем долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия.

Прогноз основных характеристик бюджета на долгосрочный период до 2029 года

Прогноз основных характеристик бюджета Алнашского района на долгосрочный период и прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период приведен в приложении 1 к настоящему Бюджетному прогнозу.

Подходы к прогнозированию финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия.

При определении подходов к прогнозированию показателей муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» применены следующие принципы:

использование программного бюджета как инструмента для управления социально-экономическим развитием района;

ориентация показателей муниципальных программ на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Алнашского района;

взаимосвязь показателей муниципальных программ с показателями социально-экономического развития, утвержденными документами стратегического планирования, в том числе на долгосрочный период;

обеспечение взвешенного подхода к участию

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на долгосрочный период приведены в приложении 2 к настоящему Бюджетному прогнозу.

Риски и угрозы несбалансированности бюджета

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и рисками невыполнения показателей социально-экономического развития в долгосрочной перспективе являются:

зависимость показателей прогноза социально-экономического развития от внешних факторов развития экономики;

изменение налогового режима (конфигурации налоговой системы Российской Федерации);

правовые риски, связанные с изменением законодательства;

сохранение высоких инфляционных ожиданий;

дисбаланс между уровнем доходов и уровнем расходов бюджета.

Минимизация рисков возможна посредством:

приведения расходных обязательств бюджета в соответствие со складывающимися бюджетными возможностями;

увеличения доли налоговых доходов, собранных на территории Алнашского района;

привлечение дополнительной финансовой помощи из республиканского бюджета в виде дотаций и бюджетных кредитов.

В целях профилактики рисков реализации Бюджетного прогноза необходимо соблюдение следующих основных принципов:

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения;

принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности;

сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания и погашения долговых обязательств;

регулярность анализа и оценки рисков и использование полученных результатов в бюджетном планировании.

Приложение 1
к бюджетному прогнозу
на долгосрочный период до 2029 года

Прогноз основных характеристик бюджета на долгосрочный период

Бюджет Алнашского района

Наименование характеристики	Млн.руб.							
	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.
Общий объем доходов бюджета, в том числе:	1106,3	1204,6	1124,5	990,1	998,8	998,8	998,8	998,8
Налоговые и неналоговые доходы	242	258,8	259,6	268,7	291,3	291,3	291,3	291,3
Безвозмездные поступления	864,3	945,8	864,9	721,4	707,5	707,5	707,5	707,5
Общий объем расходов бюджета	1138,2	1226,0	1149,5	990,1	998,8	998,8	998,8	998,8
Дефицит(-), Профицит (+)	-31,9	-21,4	-25,0	0	0	0	0	0

Приложение 2
к бюджетному прогнозу
на долгосрочный период до 2029 года

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ
муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район
Удмуртской Республики»
(на период действия муниципальных программ)**

Наименование муниципальной программы	млн.руб.							
	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.
ВСЕГО:	1138,2	1226,0	1149,5	990,1	998,8	998,8	998,8	998,8
Развитие образования и воспитание	697,1	797,0	791,2	691,2	677,3	677,3	677,3	677,3

Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения	2,5	4,0	2,6	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
Развитие культуры	108,4	78,2	82,8	67,1	68,9	68,9	68,9	68,9
Социальная поддержка населения	1,6	1,6	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Создание условий для устойчивого экономического развития	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Безопасность	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Содержание и развитие муниципального хозяйства	133,8	132,3	108,7	90,1	99,9	99,9	99,9	99,9
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0
Муниципальное управление	137,1	151,0	146,0	133,3	144,4	144,4	144,4	144,4
Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Улучшение условий и охраны труда	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Комплексное развитие сельских территорий	6,4	13,8	5,9	0	0	0	0	0
Формирование комфортной городской среды	4,0	4,0	4,3	0	0	0	0	0
Непрограммные направления деятельности	49,2	42,1	5,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7