

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
Городского округа Шатура Московской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.11.2021 № 2348

**Об утверждении бюджетного прогноза Городского округа Шатура Московской области на долгосрочный период до 2027 года**

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Городского округа Шатура Московской области от 16.10.2020 № 2481 «Об утверждении порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа Шатура Московской области на долгосрочный период»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Городского округа Шатура Московской области на долгосрочный период до 2027 года.
2. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Большая Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура Московской области.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Московской области Федорову Н.А.

Глава администрации  
Городского округа



А.В.Артюхин



## **Бюджетный прогноз Городского округа Шатура Московской области на долгосрочный период до 2027 года**

Бюджетный прогноз Городского округа Шатура Московской области на долгосрочный период до 2027 года (далее – бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Городского округа Шатура Московской области на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Городского округа Шатура Московской области от 16 октября 2020 г. № 2481, прогнозом социально-экономического развития Городского округа Шатура Московской области на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Городского округа Шатура Московской области от 15.10.2021 №2124. 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 бюджета Городского округа Шатура Московской области и достижение стратегических целей социально-экономического развития Городского округа Шатура Московской области.

### **I. Текущие характеристики бюджета и социально-экономического развития Городского округа Шатура Московской области, основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики**

Общий объем доходов на 2021 год утвержден в сумме 5 120,3 млн. рублей, общий объем расходов в сумме 5 279,2 млн. рублей, дефицит в сумме 112,3 млн. рублей.

Бюджет Городского округа Шатура Московской области (далее — бюджет округа) за 9 месяцев 2021 года в целом по доходам исполнен в сумме 3 111,6 млн. рублей с темпом роста к 9 месяцам 2020 года 107,0 %.

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили в сумме 1 450,2 млн. рублей или 46,6% от общего объема поступлений и 72,28 утвержденных плановых назначений.

Расходы бюджета за 9 месяцев 2021 года сложились в сумме 2901,4 млн. рублей или на 54,9 процентов к уточненному годовому плану.

Социально-экономическое развитие Городского округа Шатура Московской области в январе-сентябре 2021 года характеризуется положительной динамикой индекса физического объема инвестиций в основной капитал, индекса промышленного производства, оборота розничной торговли и фонда оплаты труда.

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности по крупным и средним организациям текущего года к 2020 году ожидается на уровне 108,0%. Увеличение объемов ожидается за счет реализации инвестиционных проектов по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», за счет ввода новой линии сортировки отходов по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», модернизация и расширение производства по виду экономической деятельности «Производство мебели».

Рост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 211,3% к 2020 году за счет реализации инвестиционных проектов в таких отраслях, как сельское хозяйство и производство пищевых продуктов, производство бумаги и бумажных изделий, производство химических веществ и химических продуктов, производство мебели и пр.

Ожидаемый рост количества созданных рабочих мест (108,3% к 2020 году) позволит значительно сократить число официально зарегистрированных безработных и положительно отразится на росте фонда оплаты труда (ожидаемый темп роста 106,0% к 2020 году).

Налоговая политика Городского округа Шатура Московской области сохраняет преемственность ранее поставленным целям и задачам налоговой политики в области доходов и направлена на сохранение и развитие налоговой базы в сложившихся экономических условиях. Кроме того, необходимо корректировать налоговую политику с учетом рисков, связанных с сохранением повышенной неопределенности траектории экономического развития, как на среднесрочный, так и на долгосрочный периоды, которая будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами, своевременно реагировать на принимаемые государством меры, направленные на поддержку отдельных отраслей экономики, поддерживать благоприятные условия для экономического роста и притока инвестиций в экономику Городского округа Шатура Московской области.

Бюджетная политика Городского округа Шатура Московской области определяет основные ориентиры и стратегические цели развития городского округа. Основной задачей бюджетной политики является обеспечение устойчивого функционирования бюджетной системы в Городском округе Шатура Московской области. Определение четких приоритетов использования бюджетных средств, оптимизация структуры расходов бюджета Городского округа является основным условием устойчивости бюджета.

Основными направлениями бюджетной политики являются:

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов;
- безусловное исполнение принятых социальных обязательств;
- финансовое обеспечение реализации приоритетных для Городского округа Шатура задач;
- совершенствование программно-целевых методов управления;
- повышение открытости и доступности муниципальных услуг для населения и организаций,

сокращение сроков оказания муниципальных услуг, создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;

-обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, в том числе путем размещения «Бюджета для граждан»;

- умеренная политика в сфере заимствований и управления муниципальным долгом Городского округа Шатура Московской области.

## **II. Прогноз основных характеристик бюджета Городского округа Шатура Московской области на долгосрочный период**

Прогноз показателей бюджета округа и муниципального долга представлены в приложении 1.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе показателей базового варианта бюджетного прогноза. По отдельным источникам доходов в расчетах использованы дополнительные показатели, прогнозируемые главными администраторами (администраторами) доходов бюджета округа, и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а также данные налоговой и бюджетной отчетности.

В условиях бюджетного прогноза ожидается рост общих доходов местного бюджета: с 6 021,72 млн. рублей в 2022 году до 6 137,44 млн. рублей к 2027 году (в 1,019 раза). Общий объем долговых обязательств в прогнозном периоде определяется исходя из прогнозируемых объемов доходных источников местного бюджета и объема расходов местного бюджета. Структура доходов и расходов бюджета округа на долгосрочный период до 2027 года приведена в приложении № 2 к бюджетному прогнозу. В период до 2027 года в Городском округе Шатура будет осуществляться реализация 19 муниципальных программ. Данные о распределении бюджетных ассигнований по муниципальным целевым программам (на период их действия) и непрограммным направлениям деятельности приведены в приложении № 3 к бюджетному прогнозу.

### Прогноз основных характеристик бюджета Городского округа Шатура

в тыс. рублей

№	Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Доходы бюджета-всего</b>	<b>6 152 799,31</b>	<b>7 798 231,47</b>	<b>5 990 715,71</b>	<b>6 037 808,71</b>	<b>6 087 145,71</b>	<b>6 137 444,71</b>
	в том числе:						
1.1	- налоговые доходы	2 222 226,0	2 418 790,0	2 466 114,0	2 514 351,0	2 563 532,0	2 613 675,0
	из них						
	<i>налог на доходы физических лиц</i>	1 838 728,0	2 006 063,0	2 013 517,0	2 020 967,0	2 028 445,0	2 035 950,0
1.2	- неналоговые доходы	59 272,0	58 067,0	62 371,0	58 377,0	58 533,0	58 689,0
1.3	- межбюджетные трансферты-всего	3 871 301,31	5 194 382,47	3 465 379,71	3 465 080,71	3 465 080,71	3 465 080,71
	в том числе:						
	<i>дотации</i>	205 432,0	59 678,0	799,0	500,0	500,0	500,0
	<i>субсидии</i>	2 472 143,6	4 093 292,76	2 293 842,0	2 293 842,0	2 293 842,0	2 293 842,0
	<i>субвенции</i>	1 182 225,71	1 166 348,71	1 170 738,71	1 170 738,71	1 170 738,71	1 170 738,71
	<i>иные межбюджетные трансферты</i>	11 500,0	2 000,0	1 000,0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Расходы бюджета-всего</b>	<b>6 223 854,35</b>	<b>7 808 901,09</b>	<b>6 007 023,76</b>	<b>6 079 923,76</b>	<b>6 129 923,76</b>	<b>6 179 923,76</b>
	в том числе:						
0100	Общегосударственные расходы	535 978,83	528 451,03	528 441,03	528 441,03	528 441,03	528 441,03
0200	Национальная оборона	300	300	300	300	300	300
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	40 067	33 067	33 067	33 067	33 067	33 067

0400	Национальная экономика	475 869,43	451 242,16	436 714,84	436 714,84	436 714,84	436 714,84
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 257 365,49	2 171 973,32	822 522,7	1 322 522,7	1 372 522,7	1 422 522,7
0600	Охрана окружающей среды	294 541,67	1 785 862,15	1 780 253,01	480 253,01	480 253,01	480 253,01
0700	Образование	2 701 214,58	1 964 602,16	1 738 562,37	2 738 562,37	2 738 562,37	2 738 562,37
0800	Культура, кинематография	252 390,92	242 268,8	291 290,11	291 290,11	291 290,11	291 290,11
0900	Здравоохранение	504	504	504	504	504	504
1000	Социальная политика	138 486,7	107 849,7	113 367,7	113 367,7	113 367,7	113 367,7
1100	Физическая культура и спорт	524 135,73	455 980,77	131 901	131 901	131 901	131 901
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	Условно-утвержденные расходы		63 800	127 100			
<b>3</b>	<b>Дефицит(профицит) бюджета</b>	71 055,04	-10 669,62	-16 308,05	-42 115,05	-42 778,05	-42 479,05
	в%	9,94	1,4	0,27	4,95	4,93	4,8

## Структура доходов и расходов бюджета Городского округа Шатура

№	Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Доходы бюджета- всего</b>	<b>6152799,31</b>	<b>7 671 239,47</b>	<b>5 990 715,71</b>	<b>6 037 808,71</b>	<b>6 087 145,71</b>	<b>6 137 444,71</b>
	в том числе:						
1.1	- налоговые доходы	2 222 226,0	2 418 790,0	2 466 114,0	2 514 351,0	2 563 532,0	2 613 675,0
	из них						
	<i>налог на доходы физических лиц</i>	1 838 728,0	2 006 063,0	2 013 517,0	2 020 967,0	2 028 445,0	2 035 950,0
1.2	- неналоговые доходы	59 272,0	58 067,0	58 222,0	58 377,0	58 533,0	58 689,0
1.3	- межбюджетные трансферты- всего	3871301,31	5 194 382,47	3 465 379,71	3 465 080,71	3 465 080,71	3 465 080,71
	в том числе:						
	<i>дотации</i>	<i>205 432,0</i>	<i>59 678,0</i>	<i>799,0</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>
	<i>субсидии</i>	<i>2 341 064,6</i>	<i>3 966 355,76</i>	<i>2 293 842,0</i>	<i>2 293 842,0</i>	<i>2 293 842,0</i>	<i>2 293 842,0</i>
	<i>субвенции</i>	<i>1 182 225,71</i>	<i>1 166 348,71</i>	<i>1 170 738,71</i>	<i>1 170 738,71</i>	<i>1 170 738,71</i>	<i>1 170 738,71</i>
	<i>иные межбюджетные трансферты</i>	<i>11 500,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>2</b>	<b>Расходы бюджета- всего</b>	<b>6 223 854,35</b>	<b>7 808 901,09</b>	<b>6 007 023,76</b>	<b>6 079 923,76</b>	<b>6 129 923,76</b>	<b>6 179 923,76</b>
	в том числе:						
0100	Общегосударственные расходы	535 978,83	528 451,03	528 441,03	528 441,03	528 441,03	528 441,03
0200	Национальная оборона	300	300	300	300	300	300
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	40 067	33 067	33 067	33 067	33 067	33 067
0400	Национальная экономика	475 869,43	451 242,16	436 714,84	436 714,84	436 714,84	436 714,84
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 257 365,49	2 171 973,32	822 522,7	1 322 522,7	1 372 522,7	1 422 522,7
0600	Охрана окружающей среды	294 541,67	1 785 862,15	1 780 253,01	480 253,01	480 253,01	480 253,01
0700	Образование	2 701 214,58	1 964 602,16	1 738 562,37	2 738 562,37	2 738 562,37	2 738 562,37
0800	Культура, кинематография	252 390,92	242 268,8	291 290,11	291 290,11	291 290,11	291 290,11
0900	Здравоохранение	504	504	504	504	504	504
1000	Социальная политика	138 486,7	107 849,7	113 367,7	113 367,7	113 367,7	113 367,7
1100	Физическая культура и спорт	524 135,73	455 980,77	131 901	131 901	131 901	131 901
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Условно-утвержденные расходы		63 800	127 100			
<b>3</b>	<b>Дефицит (профицит) бюджета</b>	<b>71 055,04</b>	<b>-10 669,62</b>	<b>-16 308,05</b>	<b>-42 115,05</b>	<b>-42 778,05</b>	<b>-42 479,05</b>
	в%	9,94	1,39	1,95	4,95	4,93	4,84
<b>4</b>	<b>Объем муниципального долга на 1 января соответствующего</b>	<b>178 783,75</b>	<b>192 000,25</b>	<b>209 123,25</b>	<b>212 678,25</b>	<b>216 719</b>	<b>220 836,75</b>

финансового года						
------------------	--	--	--	--	--	--

Приложение 3

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Городского округа Шатура

Муниципальная программа	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Муниципальная программа «Здравоохранение»	504	504	504	504	504	504
Муниципальная программа «Культура»	346 184,98	329 264,8	373 362,84	373 362,84	373 362,84	373 362,84
Муниципальная программа «Образование»	1 880 446,46	1 665 985,9	1 641 718,87	2 641 718,87	2 641 718,87	2 641 718,87
Муниципальная программа «Социальная защита населения»	102 116,94	102 622,5	109 319,77	109 319,77	109 319,77	109 319,77
Муниципальная программа «Спорт»	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	5 759,08	5 793,86	5 830,08	5 830,08	5 830,08	5 830,08
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»	25 034,71	1 769 034,71	1 769 034,71	469 034,71	469 034,71	469 034,71
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	83 341,49	74 603	74 603	74 603	74 603	74 603
Муниципальная программа «Жилище»	56 194	23 911	27 676	27 676	27 676	27 676
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	391 415,97	425 933,7	108 882,57	108 882,57	108 882,57	108 882,57
Муниципальная программа «Предпринимательство»	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»	430 782,8	425 044	425 044	425 044	425 044	425 044
Муниципальная программа «Развитие	45 449	44 773	44 742	44 742	44 742	44 742



институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»						
Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	415 123	417 549	400 901	400 901	400 901	400 901
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	108 337,58	79 104,53	81 188,99	81 188,99	81 188,99	81 188,99
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»	19 426	19 426	19 426	19 426	19 426	19 426
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	589 627,57	486 285,9	521 301,21	1 021 301,21	1 071 301,21	1 121 301,21
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1 120 688,85	537 852,53	12 000	12 000	12 000	12 000
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	456 910,42	1 192 401,16	119 377,22	119 377,22	119 377,22	119 377,22
<b>Всего:</b>	<b>6 209 842,85</b>	<b>7 732 589,59</b>	<b>5 867 412,26</b>	<b>6 067 412,26</b>	<b>6 117 412,26</b>	<b>6 167 412,26</b>