



Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2025 № 30-п
г. Тутаев

Об утверждении бюджетного прогноза
Тутаевского муниципального района
на долгосрочный период до 2030 года

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тутаевском муниципальном районе, утвержденным решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 28.09.2012 №116-г, постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 04.12.2019 №868-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Тутаевского муниципального района на долгосрочный период», Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Тутаевского муниципального района на долгосрочный период до 2030 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Тутаевского муниципального района:
 - от 02.02.2022 №66-п «Об утверждении бюджетного прогноза Тутаевского муниципального района на долгосрочный период до 2024 года»;
 - от 27.01.2023 №47-п «О внесении изменений в постановление Администрации ТМР от 02.02.2022 №66-п «Об утверждении бюджетного прогноза Тутаевского муниципального района на долгосрочный период до 2027 года»;
 - от 26.01.2024 №38-п «О внесении изменений в постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 02.02.2022 №66-п «Об утверждении бюджетного прогноза Тутаевского муниципального района на долгосрочный период до 2027 года».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по

экономическим и финансовым вопросам - директора департамента финансов администрации Тутаевского муниципального района Елаеву М.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

Глава Тутаевского
муниципального района



О.В.Низова

Бюджетный прогноз Тутаевского муниципального района на долгосрочный
период до 2030 года

1. Основные итоги исполнения и текущее состояние консолидированного и
районного бюджета Тутаевского муниципального района

Доходная часть консолидированного бюджета Тутаевского муниципального района за 2023 год исполнена в сумме 3 349,9 млн. рублей, в части налоговых и неналоговых доходов исполнена в сумме 555,4 млн. рублей. По сравнению с 2022 годом доходов получено больше на 432,9 млн. рублей, темп роста доходов составил 114,8%.

Налоговые доходы получены в сумме 402,1 млн. рублей. По сравнению с 2022 годом налоговых доходов получено больше на 72,3 млн. рублей. Неналоговые доходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 153,3 млн. рублей, что больше на 33,9 млн. рублей, чем поступило в 2022 году.

Расходная часть консолидированного бюджета Тутаевского муниципального района исполнена в сумме 2 935,0 млн. рублей

Реализация основных направлений бюджетной политики способствовали исполнению Плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2023 - 2024 годы, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Тутаевского муниципального района.

В целях пополнения доходной части бюджета в 2023 году:

- проведено 4 заседания комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, в результате работы которой было получено в бюджет дополнительно 1,1 млн. рублей;
- осуществлялся мониторинг платежей по организациям - резидентам территории опережающего развития городского поселения Тутаев;
- проведена информационная кампания по уплате имущественных налогов физических лиц;
- осуществлялись мероприятия по повышению эффективности использования земельно-имущественного комплекса;
- неукоснительно соблюдались условия заключенных с Министерством финансов Ярославской области соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.

В рамках оптимизации расходов бюджета в 2023 году и начале 2024 года проводился:

- мониторинг кредиторской задолженности с анализом просроченной кредиторской задолженности;

- анализ потребления коммунальных услуг казенными и бюджетными учреждениями;
- мониторинг расходов на муниципальное управление и расходов на содержание бюджетных учреждений;
- анализ закупочных процедур по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- мониторинг выполнения и реализации работ в рамках проектной деятельности.

Администрацией Тутаевского муниципального района в 2023 году и истекшем периоде 2024 года обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение всех принятых расходных обязательств, в том числе в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы и осуществления социальных выплат гражданам. С привлечением средств федерального бюджета реализованы мероприятия по развитию образования, культуры, реализованы программы по жилью и городской среде, на которые было направлено в 2023 году 324,3 млн. рублей федеральных, областных и местных средств, в 2024 году планируется направить 385,1 млн. рублей.

По итогам XVII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами», за 2023 год Тутаевский муниципальный район стал победителем в номинации «За высокое качество планирования и исполнения бюджета».

Основные показатели исполнения консолидированного бюджета Тутаевского муниципального района за 2022-2023 годы

Показатель	Исполнено за 2022 год, млн.руб.	Исполнено за 2023 год, млн.руб.	Динамика к уровню 2022 году, %
Доходы	2917,0	3350,0	114,8
Расходы	2935,0	3290,3	112,1
Дефицит (+), профицит (-)	-18,0	59,7	х

Основные показатели исполнения бюджета Тутаевского муниципального района за 2022-2023 годы

Показатель	Исполнено за 2022 год, млн.руб.	Исполнено за 2023 год, млн.руб.	Динамика к уровню 2022 году, %
Доходы	2770,8	3185,9	115,0
Расходы	2774,8	3158,0	113,8
Дефицит (+), профицит (-)	-4,0	27,9	х

Муниципальный долг	на 01.01.2023 22,5	на 01.01.2024 18,0	80,0
--------------------	-----------------------	-----------------------	------

2. Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой политики Тутаевского муниципального района

Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность задач, определенных стратегическими целями развития Тутаевского муниципального района с учетом приоритетов, сформулированных Президентом Российской Федерации в указах и национальных проектах и включают:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета с учётом текущей экономической ситуации;
- повышение качества администрирования доходов бюджета;
- мобилизацию резервов доходной базы для увеличения доходного потенциала;
- повышение собираемости платежей в бюджет и совершенствование работы по взысканию задолженности;
- поддержку предпринимательской и инвестиционной активности;
- формирование реалистичного прогноза поступления доходов;
- бюджетное планирование с учётом возможностей доходного потенциала;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Приоритетами бюджетной политики остаются:

- планирование в приоритетном порядке обеспечение софинансирования бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов (программ) развития РФ и региональных проектов;
- привлечение средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на бюджет района;
- соблюдение обязательств по заключенным соглашениям о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Ярославской области;
- безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения, осуществления взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств и сокращения неэффективных бюджетных расходов;
- недопущение снижения показателей оплаты труда работников бюджетной сферы, установленных в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г.

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

- недопущение кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы и социальным выплатам;
- обеспечение сбалансированности бюджета;
- своевременное выполнение долговых обязательств по обслуживанию и погашению муниципальных заимствований;
- сохранение социальной направленности;
- формирование местного бюджета с учетом использования программно-целевых методов бюджетного планирования;
- необходимо продолжить работу по совершенствованию деятельности и повышению эффективности и качества оказания (выполнения) муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) путем проведения оценки обоснованности затрат по оказываемым услугам (выполняемым работам);
- развитие платных услуг для создания конкурентных преимуществ;
- муниципальным учреждениям необходимо провести анализ оказываемых услуг (выполняемых работ) исходя из текущей конъюнктуры рынка конкретного вида услуг (востребованность, предложение, цена, размер затрат на оказание услуг), а также количественного показателя потребителей услуг по годам;
- необходимо обратить внимание на повышение эффективности использования земельно-имущественного комплекса как переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям, так и имеющегося и формируемого для сдачи в аренду и продажи;
- следует продолжить работу по приведению штатной численности в муниципальных учреждениях к оптимальной организационной структуре с учетом фактически замещенных штатных единиц, оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений, включая их руководителей, увязки стимулирующих выплат;
- руководителям муниципальных и бюджетных учреждений необходимо осуществлять стимулирование работников с учетом контроля за достижением ключевых показателей деятельности (эффективности) исходя из вклада каждого работника и решения общегородских задач;
- усиление муниципального финансового контроля, а также финансового аудита главных распорядителей и администраторов бюджетных средств;
- прозрачность и открытость бюджетного процесса, возможность участия граждан и общественных организаций в формировании местного бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Бюджетная политика в области управления муниципальным долгом будет направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета как базового принципа ответственной бюджетной политики и

осуществление заимствований на оптимально возможный период и в объемах максимально соответствующих потребностям бюджета, необходимым для решения поставленных социально-экономических задач, в условиях безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки.

Тутаевский муниципальный район в предстоящий трехлетний период будет стремиться обеспечить сохранение достигнутых показателей, предусматривающих отнесение муниципального образования к группе с высокой долговой устойчивостью.

В связи с чем при управлении муниципальным долгом необходимо осуществлять:

- мониторинг потребности бюджета муниципального образования в кредитных ресурсах;
- оценку рисков, связанных с осуществлением муниципальных заимствований.

3. Описание основных сценарных условий и параметров прогноза социально-экономического развития Тутаевского муниципального района на долгосрочный период

Бюджетный прогноз учитывает прогноз социально-экономического развития Тутаевского муниципального района на долгосрочный период, который исходит из благоприятных (базовых) условий развития экономики и социальной сферы района, в частности:

- рост промышленного производства, за счет увеличения оборонзаказа и эффективного функционирования территории опережающего развития Тутаев;
- рост инвестиций в основной капитал;
- увеличение темпов роста реальных доходов населения.

Наряду с этим, на показатели бюджетного прогноза до 2030 года могут оказывать определенное влияние факторы, характеризующие социально-экономическое развитие Российской Федерации, в том числе:

- более высокий уровень мировых цен на нефть по сравнению с прогнозируемым весной 2024 года;
- ослабление рубля по отношению к иностранным валютам;
- конкуренция за кадры на рынке труда и связанный с этим рост заработных плат и денежных доходов населения;
- сохранение высокой инвестиционной активности;
- увеличение роли научно-технологического развития и его влияния на экономический рост.

4. Прогноз основных характеристик консолидированного и районного бюджета Тутаевского муниципального района
на долгосрочный период до 2030 года

тыс. руб.

Наименование показателя	2024 год план	Прогноз					
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Консолидированный бюджет							
Доходы, всего	3353168,6	2595910,7	2451539,2	2159887,8	2211529,0	2270566,0	2343123,0
- налоговые и неналоговые доходы	612104,6	570605,4	598779,9	646844,6	711529,0	775566,0	853123,0
- безвозмездные поступления	2741064,0	2025305,3	1852759,3	1513043,2	1500000,0	1495000,0	1490000,0
Расходы	3392717,3	2595910,7	2451539,2	2159887,8	2211529,0	2270566,0	2343123,0
Дефицит- /профицит+	-39548,7	0	0	0	0	0	0
Муниципальный долг	18,0	18,0	13,0	9,0	4,5	0	0
Районный бюджет							
Доходы, всего	3274885,9	4461567,0	2169800,2	1865953,2	1884357,0	1895249,0	1934744,0
- налоговые и неналоговые доходы	383588,5	357818,2	377114,3	413052,2	454357,0	495249,0	544744,0
- безвозмездные поступления	2891297,4	1760625,8	1792685,9	1452901,0	1430000,0	1400000,0	1390000,0
Расходы	3273599,7	4461567,0	2169800,2	1865953,2	1884357,0	1895249,0	1934744,0
Дефицит- /профицит +	1286,2	0	0	0	0	0	0
Муниципальный долг	0	0	0	0	0	0	0

5. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Тутаевского муниципального района на период
их действия

Наименование муниципальной программы Тутаевского муниципального района	2024 год план	прогноз					
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Тутаевском муниципальном районе»	284128,74	249133,95	235182,45	207195,74	212168,44	217684,81	224650,73
Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»	1806422,66	1361790,04	1285529,80	1132551,75	1159732,99	1189886,05	1227962,41
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района»	160645,42	170497,03	150207,88	132333,14	135509,14	139032,38	143481,41
Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района»	28615,54	44570,00	42074,08	37067,26	37956,88	38943,76	40189,96
Муниципальная программа «Развитие автомобильного и речного транспорта в Тутаевском муниципальном районе»	18809,08	12020,00	11347,00	9997,00	10236,00	10503,00	10839,00

Муниципальная программа "Поддержка социальных инициатив и развитие некоммерческих организаций и объединений в Тутаевском муниципальном районе"	3583,72	3479,00	3284,00	2893,00	2963,00	3040,00	3137,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления в Тутаевском муниципальном районе"	10220,81	192393,44	181619,41	160006,70	163846,85	168106,88	169089,95
Муниципальная программа "Экономическое и перспективное развитие территорий Тутаевского муниципального района"	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и природопользование в Тутаевском муниципальном районе"	6583,02	4161,49	4170,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00
Муниципальная программа "Содержание территории Тутаевского муниципального района"	125348,47	66895,80	75000,00	80000,00	90000,00	100000,00	110000,00
Муниципальная программа "Перспективное развитие и формирование городской среды Тутаевского муниципального района"	485078,10	301754,14	310000,00	320000,00	330000,00	340000,00	340000,00
Муниципальная программа "Развитие архитектуры и градостроительства на	0,00	2000,00	0	0	0	0	0

территории Тутаевского муниципального района"							
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Тутаевского муниципального района"	1222,95	5056,00	5000,00	4500,00	4000,00	3500,00	3000,00
Муниципальная программа "Сохранение общественного здоровья населения Тутаевского муниципального района"	0,00	100,00	0	0	0	0	0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения в Тутаевском муниципальном районе"	5547,79	17346,99	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами Тутаевского муниципального района"	50,48	3505,00	3000,00	2900,00	2950,00	3000,00	3100,00
Всего	2936506,78	2435002,88	2316714,62	2103944,59	2163863,30	2228196,88	2289950,46