



Администрация города Тулы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2022 № 44

О внесении изменения в постановление администрации города Тулы от 09.02.2021 № 230

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095 «О Положении «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», постановлением администрации города Тулы от 28.10.2016 № 4862 «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город Тула на долгосрочный период», на основании Устава муниципального образования город Тула администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Тулы от 09.02.2021 № 230 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Тула на 2021-2026 годы» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации города Тулы



И.И. Беспалов



Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 03.02.2022 № 44

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 09.02.2021 № 230

Бюджетный прогноз муниципального образования город Тула на 2021-2026 годы

Общие положения

Бюджетный прогноз муниципального образования город Тула на 2021 - 2026 годы (далее - Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095 «О Положении «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», постановлением администрации города Тулы от 28.10.2016 № 4862 «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город Тула на долгосрочный период», распоряжением администрации города Тулы от 24.03.2020 № 1/60-р «Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Тула до 2038 года».

Бюджетный прогноз муниципального образования город Тула на долгосрочный период формируется в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования и обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования город Тула. Долгосрочное бюджетное планирование позволит обеспечить планирование предельных расходов на финансовое обеспечение муниципальных программ муниципального образования и определить уровень допустимого бюджетного риска.

Основными задачами, способствующими достижению цели долгосрочного планирования, являются:

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;

разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета муниципального образования и иных показателей, характеризующих

состояние, основные риски и угрозы сбалансированности бюджета муниципального образования;

выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования бюджетной и налоговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета муниципального образования и решению ключевых задач социально-экономического развития муниципального образования в долгосрочном периоде;

обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета муниципального образования, макроэкономических и иных показателей, в том числе базовых принципов и условий реализации бюджетной и налоговой политики;

профилактика бюджетных рисков для бюджета муниципального образования, обеспечиваемая в том числе заблаговременным обнаружением и принятием мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков;

определение предельных объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая финансовые показатели муниципальных программ.

Основные подходы к формированию бюджетной политики муниципального образования город Тула на долгосрочный период

Бюджетная политика муниципального образования город Тула на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ориентирована на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования, повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета, сдерживание роста долговых обязательств.

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования город Тула необходимо в течение планового периода продолжить проведение оптимизации расходов, обеспечивающее ежегодное снижение дефицита бюджета муниципального образования.

При внесении изменений в бюджетный прогноз на 2021-2026 годы учитывались основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики, прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Тула до 2038 года.

Формирование доходов бюджета муниципального образования на период до 2026 года осуществлено с учетом следующих подходов:

неукоснительное исполнение федерального, регионального законодательства, муниципальных правовых актов;

мониторинг и актуализация правовой базы муниципального образования;

сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения теневого сектора экономики;

повышение роли имущественных налогов, в том числе проведение мероприятий по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных объектов недвижимого имущества;

эффективное управление имуществом, находящимся в собственности муниципального образования, и его рациональное использование;

осуществление политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот;

создание на территории муниципального образования благоприятного инвестиционного климата, внедрение новых инвестиционных и инновационных программ и проектов.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования на 2022 год и на период до 2026 года спрогнозированы на основе динамики и оценки поступления налоговых и неналоговых доходов в 2021 году, прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, прогноза социально-экономического развития муниципального образования до 2038 года и прогноза социально-экономического развития Тульской области до 2036 года по основным макроэкономическим показателям, прогнозных данных главных администраторов доходов.

Расчеты осуществлены в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства с учетом изменений и дополнений нормативных актов Российской Федерации, Тульской области и муниципального образования, вступающих в силу с 1 января 2022 года.

Прогноз расходов бюджета муниципального образования город Тула на период до 2026 года сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, и предполагает относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе.

При формировании прогноза расходов подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств будут ограничиваться, их рассмотрение будет возможно исключительно после соответствующей оценки их эффективности и учитываться только при условии адекватной оптимизации расходов в заданных бюджетных ограничениях. В числе приоритетных направлений будут сохранены расходы на развитие образования, культуры и спорта, а также городской инфраструктуры, в том числе жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта, обслуживание муниципального долга.

В рамках мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов продолжится совершенствование мер, направленных на повышение качества среднесрочного планирования, снижение отклонений утвержденного

объема расходов бюджета муниципального образования на очередной финансовый год от ранее утвержденного на этот год объема расходов планового периода.

В прогнозируемом периоде будет продолжена работа, которая будет направлена на обеспечение платежеспособности муниципального образования, сохранение муниципального долга на экономически безопасном уровне, при этом должна быть обеспечена способность муниципального образования осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач, на комфортных для муниципального образования условиях, с целью предотвращения снижения уровня долговой устойчивости до низкого.

Будет продолжена работа по совершенствованию программно-целевого принципа формирования и исполнения бюджета муниципального образования, что повысит обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их большую прозрачность для общества и наличие более широких возможностей для оценки их эффективности.

Долгосрочное планирование может стать реальным шагом на пути к повышению эффективности расходов бюджета, выступая в то же время сдерживающим фактором для необоснованного их роста.

В долгосрочном периоде на постоянной основе должны применяться механизмы обеспечения публичности и доступности информации по реализации налоговой, бюджетной и долговой политики за счет регулярной публикации информации о бюджетах для граждан.

Расчет прогнозных показателей дефицита (профицита), источников его финансирования и муниципального долга муниципального образования осуществлен исходя из ограничений по размеру дефицита и уровню муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также с учетом правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Анализ основных рисков, возникающих в процессе реализации бюджетного прогноза, а также механизмы минимизации таких рисков

При формировании бюджетной политики муниципального образования на долгосрочный период учитывались основные риски, влияющие на сбалансированность бюджета муниципального образования, и механизмы их минимизации.

Основными рисками, возникающими в процессе реализации бюджетного прогноза, являются:

недостижение прогнозируемых параметров социально-экономического развития муниципального образования город Тула;

сокращение межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области; ухудшение условий для рыночных заимствований.

Минимизацию бюджетных рисков планируется осуществлять за счет: принятия эффективных мер, направленных на развитие экономического потенциала муниципального образования, и роста бюджетной обеспеченности; активного участия в привлечении средств бюджета Тульской области, в том числе в рамках государственных программ Тульской области;

ограничения темпов роста расходных обязательств на основе оценки эффективности бюджетных расходов;

поддержания экономически безопасного уровня долговых обязательств; оптимизации структуры муниципального долга муниципального образования город Тула по видам и срокам заимствований в целях минимизации стоимости его обслуживания.

Прогноз основных показателей бюджетной системы муниципального образования в базовом и целевом вариантах и показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город Тула приведены в таблицах № 1, 2, 3.

ПРОГНОЗ
основных показателей бюджета
муниципального образования город Тула
(базовый вариант)

Показатель	Основные показатели бюджета по годам периода прогнозирования, тыс. руб.					
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Бюджет муниципального образования город Тула						
1. Доходы всего, в том числе:	18 967 769,6	20 528 158,9	19 505 148,5	20 067 383,0	19 005 293,2	19 599 997,5
1.1. Налоговые и неналоговые доходы	9 479 093,4	10 334 201,7	10 942 113,2	11 665 503,5	12 246 102,9	12 840 807,2
1.2. Безвозмездные поступления	9 488 676,2	10 193 957,2	8 563 035,3	8 401 879,5	6 759 190,3	6 759 190,3
2. Расходы	20 112 505,8	21 354 895,0	20 161 675,3	20 650 658,2	19 484 782,3	19 993 806,0
3. Дефицит/профицит	1 144 736,2	826 736,1	656 526,8	583 275,2	479 489,1	393 808,5
4. Муниципальный долг на первое января очередного года	6 288 876,0	7 053 976,0	7 672 155,7	8 219 435,7	8 698 924,8	9 092 733,3

7

ПРОГНОЗ
основных показателей бюджета
муниципального образования город Тула
(целевой вариант)

Показатель	Основные показатели бюджета по годам периода прогнозирования, тыс. руб.					
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Бюджет муниципального образования город Тула						
1. Доходы, всего в том числе:	18 967 769,6	20 528 158,9	19 505 148,5	20 067 383,0	19 027 736,9	19 661 905,8
1.1. Налоговые и неналоговые доходы	9 479 093,4	10 334 201,7	10 942 113,2	11 665 503,5	12 268 546,6	12 902 715,5
1.2. Безвозмездные поступления	9 488 676,2	10 193 957,2	8 563 035,3	8 401 879,5	6 759 190,3	6 759 190,3
2. Расходы	20 112 505,8	21 354 895,0	20 161 675,3	20 650 658,2	19 484 782,3	19 993 806,0
3. Дефицит/профицит	1 144 736,2	826 736,1	656 526,8	583 275,2	457 045,4	331 900,2
4. Муниципальный долг на первое января очередного года	6 288 876,0	7 053 976,0	7 672 155,7	8 219 435,7	8 676 481,1	9 008 381,3

**Показатели
финансового обеспечения муниципальных
программ муниципального образования город Тула**

№ п/п	Наименование муниципальной программы муниципального образования город Тула	Расходы бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула на период прогнозирования, тыс. руб.					
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО, в том числе:		17 861 398,2	18 833 153,8	17 748 996,6	17 753 932,5	17 323 329,8	1 527 522,2
1.	Развитие образования	8 257 926,0	8 904 177,2	9 392 103,0	9 710 587,4	8 943 030,5	0,0
2.	Развитие культуры и туризма	799 119,1	851 090,7	881 737,9	970 225,3	0,0	0,0
3.	Развитие физической культуры и спорта	448 165,8	539 355,1	555 748,5	569 173,6	0,0	0,0
4.	Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула	148 917,2	175 920,2	156 939,4	149 515,5	103 125,4	0,0
5.	Развитие транспорта и повышение безопасности	2 486 626,2	2 019 712,6	1 524 304,9	1 527 522,2	1 527 522,2	1 527 522,2

№ п/п	Наименование муниципальной программы муниципального образования город Тула	Расходы бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула на период прогнозирования, тыс. руб.					
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы						
6.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула	6 898,6	4 009,1	5 449,5	4 957,8	3 169,6	0,0
7.	Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула	20 415,4	14 832,8	14 836,0	14 839,2	14 839,2	0,0
8.	Развитие муниципальной службы в администрации	1 887,0	1 887,0	1 887,0	1 887,0	1 887,0	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы муниципального образования город Тула	Расходы бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула на период прогнозирования, тыс. руб.					
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципального образования город Тула						
9.	Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула	2 565,0	2 565,0	2 565,0	2 565,0	2 565,0	0,0
10.	Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула	1 742 980,0	1 541 613,5	1 521 097,3	1 523 320,9	1 522 735,0	0,0
11.	Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула	170 062,7	220 588,5	178 023,2	199 332,1	199 332,1	0,0
12.	Управление муниципальными финансами	481 437,2	526 247,3	751 662,0	838 229,1	838 229,1	0,0
13.	Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений,	24 805,5	31 791,7	31 791,7	31 791,7	31 791,7	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы муниципального образования город Тула	Расходы бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула на период прогнозирования, тыс. руб.					
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула						
14.	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула	450,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0
15.	Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула	204 669,0	50 504,3	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0
16.	Благоустройство территории, поддержание	52 927,9	61 061,1	59 859,6	62 659,6	59 859,6	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы муниципального образования город Тула	Расходы бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула на период прогнозирования, тыс. руб.					
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула						
17.	Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула	46 150,0	55 215,5	55 215,5	57 614,6	55 214,6	0,0
18.	Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского	32 922,8	34 383,1	36 148,5	36 169,7	36 169,7	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы муниципального образования город Тула	Расходы бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула на период прогнозирования, тыс. руб.					
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	территориального округа муниципального образования город Тула						
19.	Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула	81 916,5	74 570,7	70 558,1	70 558,1	70 558,1	0,0
20.	Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула	46 395,7	49 873,5	49 873,5	49 873,5	49 873,5	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы муниципального образования город Тула	Расходы бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула на период прогнозирования, тыс. руб.					
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула	367 200,0	319 428,3	137 811,3	135 652,2	135 652,2	0,0
22.	Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула	135 795,1	141 769,1	135 832,3	139 641,9	139 641,9	0,0
23.	Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула	2 052 980,4	2 916 327,4	1 953 731,7	1 414 566,6	3 487 990,3	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы муниципального образования город Тула	Расходы бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула на период прогнозирования, тыс. руб.					
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Доступная среда	3 308,9	5 588,4	5 588,4	0,0	0,0	0,0
25.	Формирование современной городской среды	158 693,9	193 545,5	128 794,0	143 077,0	0,0	0,0
26.	Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула	86 182,3	96 596,2	91 938,3	94 672,5	94 643,1	0,0