# **АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  |
|  28.12.2020 | № | 1578 |
| г. Новоалтайск |
|  |
| Об утверждении Бюджетного прогноза Первомайского района Алтайского края на период до 2026 года |  |  |
|  |  |

В целях долгосрочного планирования и реализации статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Первомайского районного Собрания депутатов от 28.04.2015 № 26 «О стратегическом планировании социально-экономического развития в муниципальном образовании Первомайский район» постановляю:

1. Утвердить Бюджетный прогноз Первомайского района Алтайского края на период до 2026 года (прилагается).

3. Настоящее постановление разместить на официальном интернет-сайте администрации района (www. perv-alt.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

#### Первый заместитель главы администрации

#### района по экономике, земельно – имущественным

отношениям, труду и сельскому хозяйству Д.В. Шипунов

Евсеенкова Е.А.

2 23 46

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Первомайского района

 от 28.12.2020 № 1578

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2026 года

1. Основные подходы к формированию бюджетной политики на период до 2026 года

 В целях обеспечения комплексного подхода к управлению бюджетной устойчивостью Бюджетный прогноз направлен на определение согласованной политики по поддержанию сбалансированности консолидированного бюджета Первомайского района в долгосрочной перспективе, повышению способности бюджета Первомайского района справляться с временными макроэкономическими колебаниями и расширению границ бюджетного планирования.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование подразумевает, что параметры налоговой, бюджетной и долговой политики, включаемые в краткосрочные бюджеты, будут базироваться на ориентирах, выработанных в рамках долгосрочного планирования. В свою очередь, долгосрочные планы будут регулярно актуализироваться с учетом фактических условий развития экономики, возможной переоценки списка приоритетных задач и изменений внешних условий.

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период необходимо исходить из решения следующих основных задач:

повышение эффективности социально-экономической политики;

рост собственного экономического (налогового) потенциала района, собственных доходов районного бюджета;

совершенствование бюджетного процесса;

повышение эффективности бюджетных расходов;

осуществление взвешенной долговой политики;

совершенствование системы межбюджетных отношений, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов поселений;

прозрачность и открытость (публичность) бюджета и бюджетного процесса для общества;

повышение эффективности оказания (качества) муниципальных услуг.

Для достижения цели и решения задач долгосрочной бюджетной политики необходимо соблюдение следующих основных принципов:

достоверность и консервативность оценок и прогнозов, положенных в основу долгосрочной бюджетной политики;

долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджетов бюджетной системы Первомайского района;

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 только при условии наличия финансовых ресурсов на весь период их действия и соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития Первомайского района;

обеспечение гибкости объемов и структуры бюджетных расходов;

создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования резервов для достижения планируемых (установленных) результатов.

Бюджетный прогноз сформирован на основе положений Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и с учетом показателей Стратегии социально-экономического развития Первомайского района Алтайского края до 2035 года, утвержденного решением Первомайского районного собрания депутатов от 19.12.2017 № 110 исходя из консервативного сценария развития экономики района. Консервативный сценарий является наихудшим для развития экономики Первомайского района и отражает негативные тенденции в развитии региональной и национальной экономики на долгосрочный период. В денежно-кредитной и бюджетной сферах наблюдается рост уровня инфляции и инфляционных ожиданиях субъектов экономической деятельности, сокращение бюджетных расходов, в том числе на различные инфраструктурные проекты, человеческий капитал, высокотехнологичные сектора экономики. Реальная заработная плата, уровень сбережений населения и уровень потребления будут иметь положительную околонулевую динамику.

В связи с неполным распределением финансовой помощи из краевого бюджета между муниципальными образованиями Алтайского края на долгосрочный период объем безвозмездных поступлений прогнозируется на уровне объема безвозмездных поступлений в районный бюджет, утвержденного на второй год планового периода решением Первомайского районного Собрания депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Бюджетная политика является важнейшим инструментом реализации социально-экономической политики. Традиционно проводимая бюджетная политика социально ориентирована. Ее конечная цель - повышение уровня и качества жизни населения района.

В долгосрочном периоде бюджетная политика в области расходов, как и в предыдущие годы, сохранит свою социальную направленность. Будет продолжено приоритетное финансирование отраслей образования и культуры, обеспечена социальная поддержка населения.

В числе приоритетных направлений в долгосрочном периоде будут сохранение расходов по софинансированию «Национальных проектов» и государственных программ.

Основные подходы в части финансовых взаимоотношений с поселениями будут направлены на обеспечение предсказуемости межбюджетного регулирования, повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных трансфертов, поддержание сбалансированности бюджетов муниципальных образований, формирование устойчивой собственной доходной базы бюджетов поселений и создание стимулов по ее наращиванию.

2. Прогноз основных характеристик бюджета Первомайского района, а также показатели объема муниципального долга

Прогноз расходов консолидированного и районного бюджетов Первомайского района сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития. Рост расходов будет ограничен прогнозируемым объемом доходов бюджетной системы, проведением мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и продолжением курса умеренной долговой политики.

Расходы бюджета в долгосрочном периоде будут формироваться с учетом реализации национальных проектов и муниципальных программ в важнейших областях жизнедеятельности общества, направленных на социально-экономическое развитие района. Наиболее значительными по объему направляемых бюджетных средств являются муниципальные программы «Развитие образование в Первомайском районе», «Обеспечение населения Первомайского района жилищно-коммунальными услугами», «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Первомайском районе», «Комплексное развитие сельских поселений Первомайского района», «Развитие культуры Первомайского района», «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском районе».

Бюджетным прогнозом устанавливаются предельные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Первомайского района на период их действия. В долгосрочном периоде предельные объемы финансирования муниципальных программ, а также их перечень и период действия будут уточняться в зависимости от изменения показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития района, основных параметров бюджетной системы, а также в случае принятия (отмены) или продления действующих программ.

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Общий объем доходов, в том числе | 1081608,6 | 957474,8 | 932724,1 | 898205,1 | 901915,8 | 905336,2 |
| 1.1. | налоговые и неналоговые доходы | 311660,2 | 322870,4 | 335680,9 | 364868,4 | 368579,1 | 371999,5 |
| 1.2. | безвозмездные поступления | 770590,9 | 633604,4 | 597043,2 | 533336,7 | 533336,7 | 533336,7 |
| 2. | Общий объем расходов | 1098350,5 | 970513,9 | 946151,3 | 912070,1 | 914256,6 | 915752,2 |
| 3. | Дефицит (+) / профицит (-) | -16741,9 | -14039,1 | -13427,2 | -13865,0 | -12340,8 | -10416,0 |
| 4. | Муниципальный долг на конец года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПРОГНОЗ

ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Общий объем доходов, в том числе | 1023069,9 | 869328,4 | 871607,2 | 821628,7 | 824560,7 | 827263,2 |
| 1.1. | налоговые и неналоговые доходы | 252479,0 | 262724,0 | 274564,0 | 288292,0 | 291224,0 | 293926,5 |
| 1.2. | безвозмездные поступления | 770590,9 | 633604,4 | 597043,2 | 533336,7 | 533336,7 | 533336,7 |
| 2. | Общий объем расходов | 1033569,8 | 905170,2 | 878107,2 | 827878,7 | 829372,1 | 831323,2 |
| 2.1. | программные расходы | 688189,3 | 629837,3 | 592060,6 | 529588,1 | 529588,1 | 529588,1 |
| 2.2. | непрограммные расходы | 345380,5 | 275332,9 | 286046,6 | 298290,6 | 299784,0 | 301735,1 |
| 3. | Дефицит (+) / профицит (-) | -10499,9 | -8841,8 | -6500,0 | -6250,0 | -4811,4 | -4060,0 |
| 4. | Муниципальный долг на конец года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. Предельные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на период их действия, а также прогноз расходов районного бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности

В целях совершенствования подходов к документам стратегического планирования, их увязки со Стратегией социально-экономического развития Первомайского района до 2035 года в 2020 году уточнен перечень муниципальных программ Первомайского района и их структура.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Первомайский район на 2021-2025 годы» | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| 2 | «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Первомайский район на 2021-2025 годы» | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 3 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Первомайском районе» на 2021-2024 годы | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 4 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Первомайском районе на 2021-2025 годы» | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 5 | «Повышение безопасности дорожного движения в Первомайском районе» на 2021-2025годы | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 6 | «Обеспечение безопасности жителей Первомайского района в случае возникновения ЧС на 2020-2024 годы» | 367,0 | 367,0 | 367,0 | 367,0 | 367,0 | 367,0 |
| 7 | «Содействие занятости населения Первомайского района Алтайского края» на 2018-2022 годы | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 8 | «Развитие в области управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами в Первомайском районе Алтайского края» на 2021-2023 | 5640,0 | 5640,0 | 5640,0 | 5640,0 | 5640,0 | 5640,0 |
| 9 | «Моральное и материальное стимулирование работников АПК в развитии сельскохозяйственного производства Первомайского района» на 2021-2025 годы | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| 10 | «Развитие туризма на территории Первомайского района» на 2021-2025 годы | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 11 | «Обеспечение населения Первомайского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2025 годы | 88788,6 | 41419,0 | 8405,0 | 8405,0 | 8405,0 | 8405,0 |
| 12 | «Комплексное развитие сельских поселений Первомайского района Алтайского края на 2021-2025 годы» | 2990,9 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 13 | «Развитие образования в Первомайском районе» на 2020-2024 | 559919,1 | 564119,5 | 559356,8 | 502732,5 | 502732,5 | 502732,5 |
| 14 | «Молодежь Первомайского района» на 2021-2024 годы | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 15 | «Патриотическое воспитание граждан в Первомайском районе» на 2021-2025 годы | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 16 | «Развитие культуры Первомайского района» на 2020-2022 годы | 13926,6 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 |
| 17 | «Обеспечение жильем или улучшений жилищных условий молодых семей в Первомайском районе» на 2021-2025 | 6635,2 | 6954,9 | 6954,9 | 1106,7 | 1106,7 | 1106,7 |
| 18 | «Создание благоп-риятных условий в целях привлечения медицинских кадров в КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» на 2021-2025 годы | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| 19 | «Профилактика неинфекционных заболеваний» на 2021-2025 годы | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 20 | «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском районе» на 2021-2025 годы | 934,0 | 934,0 | 934,0 | 934,0 | 934,0 | 934,0 |
| 21 | «Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-пальными финансами Первомайского района Алтайского края» на 2021-2024 годы | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 |

4. Описание основных рисков, влияющих на сбалансированность

бюджета, и механизмы их профилактики

Основная угроза снижения уровня доходов состоит в возможности снижения доходной части районного бюджета до уровня, при котором окажется невозможным исполнение принятых расходных обязательств, в том числе сокращения объемов финансовой помощи из краевого бюджета.

Основные мероприятия по профилактике бюджетного риска состоят в постоянном мониторинге социально-экономической ситуации в районе, сохранении и дальнейшем развитии налогового потенциала, реализации плана мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов консолидированного бюджета Первомайского района Алтайского края, повышении качества администрирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, активном участии в привлечении средств краевого бюджета, в том числе в рамках национальных проектов и государственных программ Российской Федерации и Алтайского края.

Риск роста расходов районного бюджета темпами, превышающими темпы роста доходов, состоит в возможности превышения расходов районного бюджета над доходами, что окажет влияние на рост объема муниципального долга и создаст условия для неисполнения расходных обязательств районного бюджета.

Мероприятия по профилактике бюджетного риска заключаются в регулярном проведении мониторинга изменений бюджетного законодательства (особенно в части передачи либо принятия новых расходных обязательств), принимаемых расходных обязательств на предмет наличия соответствующих ассигнований в целях выравнивания бюджетной нагрузки, а также реализации в районе политики по оптимизации и сдерживанию роста расходов и повышении их эффективности.

Основной мерой, принимаемой в отношении управления рисками, связанными с реализацией долговой политики Первомайского района, является осуществление качественного прогнозирования доходов районного бюджета и поступлений по источникам финансирования дефицита районного бюджета, а также принятие взвешенных и экономически обоснованных решений по принятию долговых обязательств.