

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Аксай

№ ___

Об утверждении бюджетного прогноза
Аксайского района на период 2020-2025 годов

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 30.12.2015 № 834 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Аксайского района на долгосрочный период»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Аксайского района на период 2020-2025 годов согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности Ремизова А.В.

Глава Администрации Аксайского района

В.И. Борзенко

Начальник
Исполнитель
Заместитель Главы
Начальник юридического отдела

М.Ю. Кудряшова
Е.Е.Безроднова
А.В. Ремизов
М.В. Мякинченко

Постановление вносит
Финансовое управление
Администрации Аксайского района

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ Аксайского района на период 2020 – 2025 годов

Необходимость разработки документов долгосрочного бюджетного планирования была обозначена в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах.

В целях реализации долгосрочного планирования принят Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части дополнения статьей 170¹ «Долгосрочное бюджетное планирование».

На региональном уровне принят Областной закон от 20.10.2015 № 416-ЗС «О стратегическом планировании в Ростовской области». Областной закон от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области» дополнен статьей 19¹ «Долгосрочное бюджетное планирование».

Бюджетный прогноз Аксайского района на период 2020-2025 годов разработан в соответствии со статьей 14¹ Решения Собрании депутатов Аксайского района от 25.06.2009 № 459 «О бюджетном процессе в Аксайском районе», Решением Собрании депутатов Аксайского района от 25.11.2015 № 68 «О стратегическом планировании в Аксайском районе», постановлением Администрации Аксайского района от 30.12.2015 № 834 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Аксайского района на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз Аксайского района на период 2020-2025 годов содержит информацию об основных параметрах варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития Аксайского района, определенных в качестве базовых для целей долгосрочного бюджетного планирования, прогноз основных характеристик бюджета Аксайского района, параметры финансового обеспечения муниципальных программ Аксайского района на период их действия, а также основные подходы к формированию бюджетной политики в указанном периоде.

На период 2020-2022 годов параметры бюджетного прогноза сформированы с учетом первоначально утвержденного Решения Собрании депутатов Аксайского района от 26.12.2019 № 452 «О бюджете Аксайского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Бюджетным прогнозом Аксайского района на долгосрочный период предусмотрено снижение уровня муниципального долга Аксайского района с 16,0 процентов объема собственных налоговых и неналоговых доходов в 2020 году до 0,0 процентов в 2025 году.

На период 2023-2025 годов предусматриваются параметры бездефицитного бюджета с учетом формирования расходов под уровень доходных источников.

1. Основные параметры варианта долгосрочного прогноза, а также иных показателей социально-экономического развития Аксайского района, определенных в качестве базовых для целей долгосрочного бюджетного планирования

№ п/п	Основные показатели	Единица измерения	Год периода прогнозирования					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Индекс потребительских цен	процентов к предыдущему году	103,7	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
2.	Фонд заработной платы							
	в действующих ценах, всего	млн. рублей	15912,4	17103,0	18563,3	19862,7	21253,1	22740,8
		процентов к предыдущему году	109,0	107,4	108,5	107,0	107,0	107,0
3.	Прибыль прибыльных предприятий							
	в действующих ценах	млн. рублей	6124,6	6430,9	6745,4	7082,7	7436,8	7808,6
	темп роста в действующих ценах	процентов к предыдущему году	105,0	105,0	104,9	105,0	105,0	105,0

2. Прогноз основных характеристик бюджета Аксайского района

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Год периода прогнозирования					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

1	2	3	4	5	6	7
Показатели консолидированного бюджета Аксайского района						
Доходы, в том числе:	4 919 179,3	4 007 394,4	3 631 544,1	3 652 220,3	3 714 722,2	3 779 724,3

1	2	3	4	5	6	7
налоговые и неналоговые доходы	1 435 355,9	1 427 288,2	1 502 451,5	1 562 549,6	1 625 051,5	1 690 053,6
безвозмездные поступления	3 483 823,4	2 580 106,2	2 129 092,6	2 089 670,7	2 089 670,7	2 089 670,7
Расходы	5 055 815,6	4 003 237,5	3 579 713,7	3 652 220,3	3 714 722,2	3 779 724,3
Дефицит/профицит	-136 636,3	4 156,9	51 830,4	0,0	0,0	0,0
Источники финансирования дефицита бюджета	136 636,3	-4 156,9	-51 830,4	0,0	0,0	0,0
Показатели бюджета Аксайского района						
Доходы, в том числе:	4 240 586,1	3 341 002,4	2 928 884,6	2 961 924,8	2 996 286,7	3 032 023,0
налоговые и неналоговые доходы	810 192,1	780 528,8	826 005,8	859 046,0	893 407,9	929 144,2
безвозмездные поступления	3 430 394,0	2 560 473,6	2 102 878,8	2 102 878,8	2 102 878,8	2 102 878,8
Расходы	4 266 154,4	3 339 302,4	2 881 150,6	2 961 924,8	2 996 286,7	3 032 023,0
Дефицит/профицит	- 25 568,3	1 700,0	47 734,0	0,0	0,0	0,0
Источники финансирования дефицита бюджета	25 568,3	- 1700,0	-47 734,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг к налоговым и неналоговым доходам, %	16,0	16,4	9,7	3,5	0,6	0,0

2.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Аксайского района

(тыс. рублей)

Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Аксайского района<1>						
Наименование муниципальной программы Аксайского района	Год периода прогнозирования					
	2020<2>	2021<2>	2022<2>	2023<3>	2024<3>	2025<3>
1	2	3	4	5	6	7
1. Развитие здравоохранения Аксайского района	56 135,3	37 070,2	43 320,6	38 674,6	38 674,6	38 674,6
2. Развитие образования	1 640 194,8	1 822 396,4	1 471 087,1	1 455 525,9	1 455 525,9	1 455 525,9
3. Молодежная Аксайского района	465,0	465,0	465,0	440,6	440,6	440,6
4. Развитие физической культуры и спорта	35 406,4	3 675,1	3 675,1	3 675,1	3 675,1	3 675,1
5. Социальная поддержка граждан	732 217,2	739 990,1	767 008,6	424 995,1	424 995,1	424 995,1
6. Доступная среда	40,3	13,3	13,3	10,0	10,0	10,0
7. Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Аксайского	46 883,7	23 586,0	22 687,0	23 228,7	23 228,7	23 228,7

района						
8. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района	1 160 383,3	164 096,3	57 144,9	10 597,8	10 597,8	10 597,8
9. Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений	279,2	90,0	90,0	120,0	120,0	120,0
10. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	22 823,0	22 542,1	22 542,1	22 542,1	22 542,1	22 542,1
11. Развитие культуры и туризма	166 119,2	115 987,4	115 326,5	115 547,6	115 547,6	115 547,6
12. Экономическое развитие и инвестиции	115,0	120,0	120,0	20,0	20,0	20,0
13. Информационное общество	36 542,0	28 546,2	28 652,6	28 338,1	28 338,1	28 338,1
14. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района	196 822,6	200 852,1	148 676,9	101 194,8	101 194,8	101 194,8
15. Энергосбережение и повышение энергетической	266,4	51,7	51,7	580,8	580,8	580,8

эффективности						
16. Развитие муниципальной службы в Аксайском районе	140,0	140,0	180,0	60,0	60,0	60,0
17. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Аксайском районе	7 519,2	7 571,8	7 666,3	7 666,3	7 666,3	7 666,3
19. Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений	13 399,1	11 856,8	11 780,0	11 553,8	11 553,8	11 553,8
20. Поддержка казачьего общества Аксайского района	11 244,9	11 224,9	11 224,9	9 218,5	9 218,5	9 218,5
21. Комплексное развитие сельских территорий	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Итого:	4 127 396,6	3 190 675,4	2 712 112,6	2 254 389,8	2 254 389,8	2 254 389,8

<1>Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств бюджета Аксайского района и

безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района.

<2> Объем бюджетных ассигнований соответствует Решению Собрания депутатов Аксайского района от 26.12.2019 № 452 «О бюджете Аксайского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по состоянию на 1 января 2020 г.

<3> Объем бюджетных ассигнований соответствует постановлениям Администрации Аксайского района об утверждении муниципальных программ Аксайского района по состоянию на 1 января 2020 г.

2.2. Основные подходы к формированию бюджетной политики Аксайского района на период 2020 – 2025 годов

Бюджетный прогноз Аксайского района на период 2020 – 2025 годов разработан на основе варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития Аксайского района на период до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации Аксайского района от 16.08.2016 № 357 «О прогнозе социально-экономического развития Аксайского района на период до 2030 года».

При расчете прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов учитывались изменения в законодательстве о налогах и сборах Российской Федерации и Ростовской области и бюджетном законодательстве Российской Федерации, ожидаемые в прогнозном периоде.

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

В прогнозируемом периоде будет продолжена взвешенная долговая политика с учетом снижения уровня долговой нагрузки.

Бюджетная политика Аксайского района на долгосрочный период будет направлена на обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития Аксайского района при одновременном обеспечении устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.

Решению поставленных задач будет способствовать актуализированные и пролонгированные до 2024 План мероприятий по росту доходного потенциала Аксайского района, утвержденный постановлением Администрации Аксайского района от 01.10.2018 № 640 и План мероприятий по оптимизации расходов бюджета Аксайского района и сокращению муниципального долга Аксайского района, утвержденный постановлением Администрации Аксайского района от 22.10.2018 № 680.

Основные подходы в части собственных (налоговых и неналоговых) доходов

За период 2010 – 2017 годов динамика налоговых и неналоговых доходов наглядно демонстрирует ежегодное увеличение доходной части бюджета Аксайского района с ростом на 22,5 процентов к фактическим поступлениям 2010 года.

Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Аксайского района к 2025 году увеличатся 1,5 раза к плановому уровню 2017 года, доходы бюджета Аксайского района также увеличатся в 1,4 раза.

Поступательной динамике собственных доходов способствует стимулирующий характер налоговой политики региона. За истекший период в области налоговой политики решены следующие задачи:

принят сводный областной закон о региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области;
введена патентная система налогообложения;
установлены «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей;
упорядочены нормы по предоставлению налоговых льгот инвесторам;
осуществлен переход на исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития Аксайского района на период до 2030 года.

Прогнозирование на долгосрочную перспективу осуществлялось в условиях позитивных тенденций, сложившихся в предыдущие годы с учетом роста прибыли прибыльных предприятий, фонда заработной платы и т.д.

Налоговые и неналоговые доходы на 2020-2022 годы предусмотрены в соответствии с утвержденным Решением Собрании депутатов Аксайского района от 26.12.2019 № 452 «О бюджете Аксайского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В прогнозируемом периоде по данным долгосрочного прогноза социально-экономического развития Аксайского района на период до 2030 года ожидается рост объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиций, ввода жилья, оборота розничной торговли. Продолжится увеличение реальной заработной платы и денежных доходов населения.

Основные подходы в части областной финансовой помощи

Проводимая на региональном уровне политика в области межбюджетных отношений направлена на повышение финансовой самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления Ростовской области.

Учитывая положительную динамику показателей за отчетные годы и опережающий рост собственных доходов на долгосрочную перспективу планируется дальнейшее снижение дотационности бюджета Аксайского района.

По итогам 2015 года уровень дотационности составил 4,7 процентов от собственных доходов консолидированного бюджета Аксайского района без учета субвенций на переданные полномочия Российской Федерации, на 2020 год прогнозируется 5,9 процента.

Целевые средства на 2020-2022 годы предусмотрены в соответствии с утвержденным Решением Собрании депутатов Аксайского района от 26.12.2019 № 452 «О бюджете Аксайского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

На долгосрочный период с 2022 года объем безвозмездных поступлений предусмотрен в части целевых средств, спрогнозированных на уровне целевых безвозмездных поступлений 2022 года.

Основные подходы в части расходов

Эффективная бюджетная политика является неременным условием адаптации к новым реалиям.

Важной задачей в бюджетной сфере является определение баланса между необходимостью жить по средствам и созданием бюджетных стимулов для возобновления роста.

На 2020 – 2022 годы расходы учтены в соответствии с принятыми решениями Собрания депутатов о бюджете района и поселений района. На период 2023 – 2025 годов расходная часть бюджета будет обеспечена поступательным наполнением доходной части бюджета.

В предстоящие годы будет продолжена оптимизация расходов бюджета с учетом сокращения менее эффективных расходов и в силу доходных возможностей наращивания более эффективных.

Стратегией социально-экономического развития Аксайского района на период до 2030 года определены приоритетные направления развития Аксайского района.

Главным и постоянным приоритетом бюджетной политики в сфере расходов являются инвестиции в человеческий капитал - это благоприятное самочувствие жителей Аксайского района, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, условий и возможностей для самореализации, а также предоставление качественных и конкурентных муниципальных услуг.

Основным инструментом достижения национальных целей развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», будут являться региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, сформированные с шестилетним горизонтом планирования до 2024 года.

В Ростовской области утверждено 49 региональных проектов, направленных на достижение 11 национальных проектов.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 будет осуществляться путем развития института муниципальных программ на проектных принципах управления. С учетом интеграции предусмотренных данным указом национальных проектов муниципальные программы должны стать простым и эффективным инструментом организации как проектной, так и текущей деятельности муниципальных органов, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов.

Основные подходы к долговой политике

Важнейшей задачей является обеспечение уровня муниципального долга, позволяющего Аксайскому району обслуживать долговые обязательства и исполнять расходные обязательства.

По итогам 2018 года муниципальный долг Аксайского района составил 19,0 процентов объема налоговых и неналоговых доходов. Данный показатель муниципального долга находится на безопасном уровне.

Основной целью долговой политики Аксайского района на период до 2025 года будет являться ограничение муниципального долга и минимизация расходов на его обслуживание.

Учитывая сбалансированность бюджета Аксайского района, в 2020 – 2022 годах кредитные ресурсы будут привлекаться только для обеспечения исполнения долговых обязательств.

В результате муниципальный долг Аксайского района должен стабилизироваться, при этом уровень долговой нагрузки (отношение муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам) будет снижаться и по итогам 2025 года составит 0,0 процентов.

Муниципальная долговая политика будет направлена на обеспечение платежеспособности Аксайского района, сохранение муниципального долга на экономически оптимальном уровне, при этом должна быть обеспечена способность района осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач на комфортных для Аксайского района условиях.

Управляющий делами

И.Н. Пономарева