



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.02.2020

№ 350

г. Анапа

**О бюджетном прогнозе
муниципального образования город-курорт Анапа
на долгосрочный период до 2025 года**

В соответствии со статьей 170¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город-курорт Анапа, утвержденным решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 20 ноября 2014 г. № 499, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город-курорт Анапа на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 31 декабря 2015 г. № 5950, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования город-курорт Анапа на долгосрочный период до 2025 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 29 декабря 2016 г. № 5413 "О бюджетном прогнозе муниципального образования город-курорт Анапа на долгосрочный период до 2022 года";

2) постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 28 декабря 2017 г. № 4497 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 29 декабря 2016 года № 5413 "О бюджетном прогнозе муниципального образования город-курорт Анапа на долгосрочный период до 2022 года";

3) постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 28 декабря 2018 г. № 3235 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 29 декабря 2016 года № 5413 "О бюджетном прогнозе муниципального образования город-курорт Анапа на долгосрочный период до 2022 года".

3. Отделу информатизации и защиты информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Песоцкий Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа Богданову Н.А.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа



Ю.Ф. Поляков

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования

город-курорт Анапа

от 19.02.2020 № 350

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
муниципального образования город-курорт Анапа
на долгосрочный период до 2025 года

1. Общие положения

Бюджетный прогноз муниципального образования город-курорт Анапа на долгосрочный период до 2025 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа, а также с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования город-курорт Анапа.

Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка основных параметров бюджета муниципального образования город-курорт Анапа на долгосрочный период, позволяющая обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета и достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа.

Основная задача Бюджетного прогноза состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения муниципального образования город-курорт Анапа.

2. Основные подходы к формированию бюджетной политики
муниципального образования город-курорт Анапа
на долгосрочный период

Основные направления бюджетной политики муниципального образования город-курорт Анапа (далее – бюджетная политика) сохраняют преемственность реализуемых мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета; развитие программно-целевых методов управления; повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса, осуществляемого в муниципальном образовании город-курорт Анапа.

Основной целью бюджетной политики является обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования город-курорт Анапа.

Основными приоритетами бюджетной политики являются: обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан.

Основными задачами бюджетной политики являются:

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город-курорт Анапа;

повышение эффективности управления муниципальными финансами.

Решение поставленных задач планируется осуществлять посредством реализации комплекса мер по следующим направлениям:

мобилизация и обеспечение роста доходов местного бюджета для достижения уровня доходов, достаточного для решения вопросов местного значения;

упорядочение существующих налоговых льгот путем отмены неэффективных льгот;

повышение эффективности использования муниципального имущества;

повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности расходования бюджетных средств;

проведение взвешенной долговой политики муниципального образования город-курорт Анапа;

обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса, осуществляемого в муниципальном образовании город-курорт Анапа.

3. Условия формирования Бюджетного прогноза и основных характеристик бюджета муниципального образования город-курорт Анапа на период до 2025 года

Бюджетный прогноз сформирован исходя из базового сценария прогноза основных параметров муниципального образования город-курорт Анапа на основе стратегии социально-экономического развития Краснодарского края с учетом национальных целей и стратегических задач развития страны до 2024 года, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В рамках базового сценария прогноза основных макроэкономических параметров развития муниципального образования город-курорт Анапа ожидается рост экономики муниципального образования город-курорт Анапа.

К 2024 году оборот базовых отраслей экономики увеличится до 112,8 млрд рублей. Суммарный объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, привлеченных за период с 2020 по 2024 годы, составит 34,7 млрд рублей.

В результате расширения производства и рынка услуг, развития малого и среднего предпринимательства, реализации мер по повышению

инвестиционной привлекательности, содействию занятости населения численность занятых в экономике будет расти и в 2022 году составит 97,6 тыс. человек.

Фонд оплаты труда к 2024 году достигнет 18,1 млрд рублей.

При расчете прогнозных показателей 2025 года использовались индексы цен, рекомендованные Минэкономразвития Российской Федерации, дифференцированные с учетом развития инфляционных процессов в Краснодарском крае и особенностями функционирования отдельных отраслей хозяйственного комплекса муниципального образования город-курорт Анапа.

В бюджетном прогнозе на 2023 – 2025 годы сохранены номинальная величина межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, а также расходы за счет этих межбюджетных трансфертов на уровне 2022 года. В составе непрограммных расходов в 2023 – 2025 годах учтен объем условно утвержденных расходов в размере не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

В рамках реализации долговой политики муниципального образования город-курорт Анапа предусмотрено сохранение показателей высокого уровня долговой устойчивости, а также недопущение увеличения муниципального долга в 2020 – 2025 годах.

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования город-курорт Анапа до 2025 года представлен в приложении 1 к Бюджетному прогнозу.

4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа на период до 2025 года

Начиная с 2015 года в процесс бюджетного планирования внедрены муниципальные программы, которые, прежде всего, направлены на повышение качества управления муниципальными финансами.

Большая часть приоритетов социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа структурирована в рамках муниципальных программ.

Наибольший объем бюджетных средств в рамках программных расходов придется на реализацию муниципальных программ в области социальной сферы, таких как "Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа", "Развитие культуры", а также на реализацию муниципальной программы "Благоустройство территорий муниципального образования город-курорт Анапа".

Главными целями указанных муниципальных программ являются: обеспечение высокого качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики муниципального образования город-курорт Анапа, современным потребностям населения; обеспечение

безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности, выполнение первоочередных мероприятий, способствующих повышению уровня пожарной, электрической, антитеррористической безопасности образовательных учреждений; создание условий для реализации творческого потенциала и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни муниципального образования город-курорт Анапа; обеспечение безопасного, комфортного проживания населения на территории муниципального образования город-курорт Анапа; повышение уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры для осуществления круглогодичного бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов; обеспечение благополучного санитарно-эпидемиологического состояния и улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования город-курорт Анапа, повышение эстетической выразительности объектов озеленения; устойчивое развитие позитивного имиджа и облика курорта федерального значения, повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа на период их действия и прогноз объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город-курорт Анапа на осуществление непрограммных направлений деятельности на период до 2025 года представлены в приложении 2 к Бюджетному прогнозу.

5. Основные риски, влияющие на сбалансированность бюджета муниципального образования город-курорт Анапа

Увеличение сроков бюджетного планирования требует учета рисков неопределенности и вероятности изменения бюджетных показателей под влиянием перемены внешних и внутренних факторов.

Внешним фактором риска является бюджетная политика Российской Федерации, Краснодарского края в части перераспределения дополнительных полномочий на уровень субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, внесения изменений в межбюджетные отношения или принятия на вышестоящих уровнях решений, приводящих к увеличению стоимости расходных обязательств муниципальных образований.

В результате указанных действий может возрасти нагрузка на местный бюджет или сократиться объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из вышестоящих бюджетов. Кроме того, рост стоимости расходных обязательств публично-правовых образований может быть обусловлен неблагоприятными экономическими условиями, ростом инфляции и цен на услуги естественных монополий.

Поскольку бюджетный процесс осуществляется на основе муниципальных программ, источником финансового обеспечения которых, в том числе являются межбюджетные трансферты из краевого бюджета на

исполнение переданных государственных полномочий, недостаточная определенность в конкретных объемах межбюджетных трансфертов, особенно в долгосрочной перспективе, создает дополнительные риски.

Внутренним фактором риска в части невыполнения плановых расходных обязательств является невыполнение доходной части бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, в том числе в результате недостижения плановых показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа в части роста инвестиций, объемов промышленного производства, прибыли организаций и доходов населения; использования недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов.

Основным внутренним фактором риска в сфере долговой политики является риск увеличения долговой нагрузки местного бюджета в связи с недостижением запланированного уровня налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

В целях снижения указанных рисков при планировании и исполнении бюджета муниципального образования город-курорт Анапа необходимо придерживаться базового сценария прогноза основных экономических параметров муниципального образования город-курорт Анапа, а также продолжить реализацию мер, направленных на повышение собираемости доходов, оптимизацию, сдерживание роста и повышение эффективности расходов (при сохранении целевых параметров социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа).

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа



И.В. Белошистый

Приложение 1
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
город-курорт Анапа на
долгосрочный период до 2025 года

ПРОГНОЗ
основных характеристик бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа до 2025 года

(млн руб.)

№ п/п	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общий объем доходов – всего, в том числе	5 180,9	4 887,9	5 200,6	5 305,0	5 413,5	5 526,4
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	2 484,8	2 518,2	2 608,6	2 713,0	2 821,5	2 934,4
1.2	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – всего, из них	2 696,1	2 369,7	2 592,0	2 592,0	2 592,0	2 592,0
1.2.1	Дотации	201,0	175,4	173,5	173,5	173,5	173,5
1.2.2	Субсидии	771,8	475,7	679,1	679,1	679,1	679,1
1.2.3	Субвенции	1 723,3	1 718,6	1 739,4	1 739,4	1 739,4	1 739,4
1.2.4	Иные межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Общий объем расходов	5 180,9	4 887,9	5 200,6	5 305,0	5 413,5	5 526,4
3	Дефицит (–) / Профицит (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Муниципальный долг на 1 января очередного финансового года	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа



И.В. Белошистый

Приложение 2
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
город-курорт Анапа на
долгосрочный период до 2025 года

**ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
муниципальных программ муниципального образования
город-курорт Анапа на период их действия
и прогноз объемов бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования город-курорт Анапа
на осуществление непрограммных направлений деятельности
на период до 2025 года**

(млн руб.)

№ п/п	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расходы бюджета – всего, в том числе	5 180,9	4 887,9	5 200,6	5 305,0	5 413,5	5 526,3
1	Расходы на реализацию муниципальных программ – всего, в том числе	4 800,0	4 452,7	4 692,9	–	–	–
1.1	Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	2 658,6	2 545,6	2 771,5	–	–	–
1.2	Муниципальная программа "Дети Анапы"	227,6	229,2	235,9	–	–	–
1.3	Муниципальная программа "Молодежь Анапы"	39,4	39,4	39,4	–	–	–
1.4	Муниципальная программа "Развитие культуры"	534,2	540,6	533,6	–	–	–
1.5	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	35,2	31,1	38,7	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	151,4	119,6	86,6	—	—	—
1.7	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа"	96,2	11,0	2,9	—	—	—
1.8	Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа"	123,1	74,7	127,3	—	—	—
1.9	Муниципальная программа "Благоустройство территорий муниципального образования город-курорт Анапа"	576,1	584,1	600,4	—	—	—
1.10	Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства и архитектуры"	156,7	136,2	122,9	—	—	—
1.11	Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	0,6	0,6	0,7	—	—	—
1.12	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	23,5	16,6	11,0	—	—	—
1.13	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа"	72,9	62,0	59,3	—	—	—
1.14	Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт Анапа"	22,0	22,0	22,0	—	—	—
1.15	Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа"	31,4	30,6	31,1	—	—	—
1.16	Муниципальная программа "Доступная среда"	3,1	2,9	3,1	—	—	—
1.17	Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях"	4,4	4,6	4,6	—	—	—
1.18	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	1,9	1,9	1,9	—	—	—
1.19	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа"	41,7	0,0	0,0	—	—	—
2	Расходы на осуществление непрограммных направлений деятельности	380,9	435,2	507,7	5 305,0	5 413,5	5 526,3

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа



И.В. Белошистый