

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

11.01.2024 № 6

ЗАТО Сибирский

Об утверждении Бюджетного прогноза городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2024-2029 годы

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации ЗАТО Сибирский от 22.05.2015 № 235 «Об утверждении порядка разработки бюджетного прогноза городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на долгосрочный период» **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Бюджетный прогноз городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2024-2029 годы (приложение).

2. Управлению по муниципальным информационным ресурсам администрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) обнародовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте администрации ЗАТО Сибирский

3. Признать утратившими силу постановления администрации ЗАТО Сибирский:

- от 20.12.2019 № 629 «Об утверждении Бюджетного прогноза городского округа ЗАТО Сибирский на Алтайского края на 2020-2025 годы»;

- от 17.02.2021 № 69 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Сибирский от 20.12.2019 № 629 «Об утверждении Бюджетного прогноза городского округа ЗАТО Сибирский на Алтайского края на 2020-2025 годы»;

- от 13.01.2022 № 3 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Сибирский от 20.12.2019 № 629 «Об утверждении Бюджетного прогноза городского округа ЗАТО Сибирский на Алтайского края на 2020-2025 годы»;

- от 16.01.2023 № 10 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Сибирский от 20.12.2019 № 629 «Об утверждении Бюджетного прогноза городского округа ЗАТО Сибирский на Алтайского края на 2020-2025 годы».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО С.М. Драчев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

ЗАТО Сибирский

от 11.01.2024 № 6

**БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ**

**городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2024-2029 годы**

I. Основные итоги исполнения бюджета городского округа

ЗАТО Сибирский Алтайского края за 2022 год, условия формирования Бюджетного прогноза в 2023 году

За 2022 год бюджет городского округа по доходам исполнен в сумме 391 млн. 055 тыс. рублей, плановые назначения обеспечены на 100,2%.

В течение года доходы местного бюджета уточнились в сторону увеличения на сумму 53 млн. 331 тыс. рублей, из них дополнительно поступивших межбюджетных трансфертов из краевого и федерального бюджетов – 56 млн. 646 тыс. рублей, в том числе:

дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в размере 20 млн. 242 тыс. рублей;

прочие дотации бюджетам городских округов в размере 5 млн. 666 тыс. рублей;

субсидии на софинансирование части расходных обязательств местных бюджетов по вопросам местного значения в сумме 22 млн. 169 тыс. рублей;

субвенции на обеспечение прав граждан на получение образования в дошкольных и общеобразовательных организациях в сумме 8 млн. 257 тыс. рублей.

В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 110 млн. 428 тыс. рублей (102 % к плану), безвозмездные поступления от бюджетов других уровней – 280 млн. 627 тыс. рублей (99% к плану).

Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете 2022 года составила 28 %. В большем объеме, чем в 2021 году, поступили доходы в виде налога на доходы физических лиц - прирост 4 % и совокупный налог – 19 %. Основную часть собственных доходов бюджета занимает налог на доходы физических лиц, на него приходится 94 млн. 193 тыс. рублей или 102%.

На долю безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в доходах местного бюджета 2022 года приходится 71,8 % общих доходов бюджета. Структура безвозмездных поступлений в 2022 году характеризуется увеличением доли субвенций, субсидий и объемом дотаций из вышестоящих бюджетов.

Так, дотаций поступило 130 млн. 489 тыс. рублей (33 % в общем объеме доходов бюджета, доля снизилась по сравнению с 2021 годом на 3 %);

субсидий – 54 млн. 155 тыс. рублей (19 % в общем объеме безвозмездных поступлений, доля увеличилась по сравнению с 2021 годом на 4 %);

субвенций – 96 млн. 503 тыс. рублей (34 % к общему объему безвозмездных поступлений, доля увеличилась по сравнению с 2021 годом на 1 %).

В целом, в 2022 году произошло увеличение поступлений доходов в местный бюджет, по сравнению с 2021 годом, на 6 %.

Расходная часть бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2022 год была утверждена в сумме 368 млн. 29 тыс. рублей. В результате внесенных изменений в течение года расходы бюджета увеличились на 35 млн. 137 тыс. рублей, уточненный план составил 403 млн. 166 тыс. рублей.

Общий объём расходов местного бюджета за 2022 год составил 380 млн. 662 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 94,4 %. Рост расходов к уровню 2021 года составил 1,1 %.

Расходы, произведенные в рамках государственных и муниципальных программ, в 2022 году составили 390 млн. 250 тыс. рублей, 95,2 % плановых назначений из общего объема расходов.

Наибольший удельный вес в структуре расходов – 49,9 % составляют расходы на образование, которые сложились в сумме 190 023 тыс. рублей, 97,8 % к плану на год.

В структуре расходов бюджета ЗАТО Сибирский традиционно второе место по объему – 16,8 % занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, которые составили в 2022 году 63 млн.888 тыс. рублей (89,2 % к плану на год), темп роста к прошлому году - 1,01.

15 процентов (55 млн. 908 тыс. рублей) расходов бюджета составляют социальные направления деятельности - культура, физическая культура и спорт.

Расходы бюджета по разделу «Культура, кинематография» составили в 2022 году 32 млн. 563 тыс. рублей (98,8 % к плану на год), темп роста к прошлому году - 1,26.

По направлению «Физическая культура и спорт» расходы составили 23 млн. 345 тыс. рублей (90,3% к плану на год), темп роста к прошлому году – 1,18.

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 44 млн. 451 тыс. рублей (90,9 % к плану).

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы составили 289 тыс. 900 рублей, что составляет 100,0% к плану на год, 0,1% в общей сумме произведенных расходов за год; темп роста к прошлому году -1,11.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 4 млн. 744 тыс. рублей, что составляет 87,4% к плану на год, темп роста к прошлому году -1,04.

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы составили 14 млн. 323 тыс. рублей, что составляет 91,5% к плану на год, темп роста к прошлому году - 0,65.

По разделу «Социальная политика» расходы составили 3 млн. 800 тыс. рублей. План по расходам выполнен на 76,7 %, темп роста к прошлому году -1,18.

По разделу 1200 «Средства массовой информации» расходы составили 3 млн. 235 тыс. рублей, что составляет 100,0% к плану на год, темп роста к прошлому году - 1,16.

По экономическому содержанию в структуре расходов бюджета наибольший удельный вес приходится на выплаты субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям. В 2022 году перечислено субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, а также на иные цели в сумме 277 млн. 385 тыс. рублей, что на 21 % больше уровня 2021 года.

В муниципальных бюджетных учреждениях расходы по оплате труда и начислениям на нее за счет предоставляемых субсидий составили 194 млн. 760 тыс. рублей, что на 16 % больше уровня 2021 года.

В 2022 году обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды, оплате коммунальных платежей выполнены своевременно и в полном объеме. Целевые значения показателей средней заработной платы для отдельных категорий работников, установленных Указами Президента Российской Федерации, достигнуты.

Капитальные расходы за счет собственных средств местного бюджета в 2022 году составили 34 млн. 219 тыс. рублей, или 9 % общих расходов бюджета.

Средства резервного фонда в 2022 году не использовались. Внутренние муниципальные заимствования не осуществлялись.

Бюджет исполнен с профицитом (превышением доходов над расходами) в сумме 10 млн. 393 тыс. рублей.

В 2023 году поступление доходов в местный бюджет прогнозируется в сумме 403 млн. 278 тыс. рублей, что на 3 % больше уровня 2022 года. Налоговые и неналоговые доходы в этом объеме составляют 120 млн. 329 тыс. рублей, темп роста - 9 %. Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы составляют 282 млн. 949 тыс. рублей, темп роста - 0,8 %. Наибольшими темпами увеличиваются безвозмездные поступления из бюджета Алтайского края: субсидии - 17 % и субвенции – 9 %. Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО, уменьшились от 104 млн. 581 тыс. рублей в 2022 году до 94 млн. 163 тыс. рублей в 2023 году, снижение составило 10%.

Расходы местного бюджета планируются в сумме 398 млн. 645 тыс. рублей, что на 4,7 % больше уровня 2022 года. Структура расходов по функциональным направлениям в целом соответствует структуре расходов 2022 года.

По экономической структуре наибольший объем расходов бюджета составляют безвозмездные перечисления муниципальным учреждениям в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий и иные цели.

Профицит местного бюджета в 2023 году прогнозируется в размере 4 млн. 633 тыс. рублей.

II. Параметры прогноза социально-экономического развития ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2024-2026 годы

**Демография**

Среднегодовая численность населения ЗАТО Сибирский на 01.01.2023 составила 10 535 человек. В 2022 году общий коэффициент рождаемости составил 9,4 на 1000 человек. По оценочным показателям рождаемость в 2023 году и на прогнозный период превысит смертность и к 2026 году общий коэффициент рождаемости составит 9,5 и 10 на 1000 человек (по вариантам прогноза).

Общий коэффициент смертности в 2022 году составил 3,6 на 1000 человек, по оценке в 2023 году составит 3,4 на 1000 человек. К 2026 году прогнозируется снижение смертности, общий коэффициент смертности составит 3,2 и 3 на 1000 человек населения (по вариантам прогноза).

Коэффициент естественного прироста в 2022 году составил 5,8 на 1000 человек, в 2023 году прогнозируется 6,2 на 1000 человек, в прогнозируемом периоде к 2026 году коэффициент естественного прироста составит 6,3 и 7 на 1000 человек (по вариантам прогноза).

Коэффициент миграционного прироста населения в 2022 году составил 8,7 на 1000 человек, в 2021 году – 0, в прогнозируемом периоде к 2026 году коэффициент миграционного прироста составит 1 и 5 на 1000 человек (по вариантам прогноза).

Таким образом, на 2024-2026 годы прогнозируется благоприятное развитие демографической ситуации в ЗАТО Сибирский, будет увеличиваться естественный прирост населения, и к 2026 году численность населения ЗАТО Сибирский увеличится до 10600 и 10800 человек (по вариантам прогноза).

**Труд и занятость**

Численность трудоспособного населения (на 01.01.2023) составляет 8 291 человек, или 78,1 % от общей численности населения, численность занятых в экономике на начало года составила 6 291 человек.

Жизнедеятельность территории ЗАТО Сибирский, ее социально-экономическое положение определяются функционированием объектов Министерства обороны Российской Федерации. Значительных изменений численности занятых по отдельным отраслям на территории за последние три года не произошло. Основная часть занятого населения (около 80%) служат и работают в войсковой части, в бюджетных организациях – 11%, доля занятых на крупных предприятиях – 3,2%, доля занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых составляет 4%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций за 2022 год составила 32 613 рублей без учета зарплаты государственных федеральных служащих Министерства обороны Российской Федерации, темп роста составил 111,4 % к аналогичному показателю 2021 года.

В прогнозируемом периоде к 2026 году среднемесячная начисленная заработная плата увеличится до 45567,9 и 46371,1 рублей (по вариантам прогноза). Фонд начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций к 2026 году увеличится до 989734,8 тыс. рублей и 1018309,4 тыс. рублей (по вариантам прогноза).

Положительной тенденцией социально-экономического развития городского округа ЗАТО Сибирский является отсутствие задолженности по заработной плате.

Численность безработных, официально зарегистрированных в службе занятости населения, по оценке в 2023 году составит 38 человек.

К 2026 году численность безработных граждан составит 40 и 38 человек (по вариантам прогноза). Уровень зарегистрированной безработицы к концу прогнозного периода ожидается 0,5% и 0,4% (по вариантам прогноза).

**Промышленное производство**

В связи со спецификой городского округа ЗАТО Сибирский и его расположением промышленный комплекс представлен жилищно-коммунальным предприятием, производящим продукцию для населения и осуществляющим производство теплоэнергии, воды, очистку сточных вод.

В прогнозируемый период развитие промышленности городского округа ЗАТО Сибирский будет характеризоваться положительной динамикой. Объем отгруженных товаров собственного производства возрастет к 2026 году до 212,4 млн. рублей и 218,2 млн. рублей (по вариантам прогноза).

Перспективы развития промышленного сектора экономики городского округа ЗАТО Сибирский на ближайшие три года главным образом определяются производством и распределением воды и теплоэнергии.

В среднесрочном периоде будет продолжена работа по внедрению энергосберегающих технологий.

**Инвестиции и строительство**

Инвестиции в основной капитал в 2024-2026 годах планируется осуществлять в основном за счет бюджетных средств и к 2026 году они составят 18 и 22 млн. рублей (по вариантам прогноза). Основные инвестиционные проекты связаны со строительством объектов военного назначения.

В ближайшие три года на территории городского округа ЗАТО Сибирский планируется капитальный ремонт инженерных сетей, ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, ремонт зданий и сооружений муниципальной собственности, а также приобретение объектов основных средств для нужд муниципальных учреждений и предприятий.

**Потребительский рынок**

На территории ЗАТО Сибирский осуществляют деятельность 108 субъектов малого и среднего предпринимательства. Сфера торговли в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной в малом бизнесе. В общем количестве малых предприятий по состоянию на 31.12.2022 предприятия розничной торговли имеют наибольший удельный вес, который составляет 48,2%, второе место по удельному весу в структуре по видам экономической деятельности занимают социальные, бытовые услуги – 39,2%, далее идут - общественное питание – 5,5%, здравоохранение – 2,6%, дополнительное образование детей – 3,5%, транспорт и связь - 1,0%.

Розничная торговля является одним из важных звеньев в процессе движения товарооборота. Оборот розничной торговли в 2022 году составил 966,4 млн. рублей. К концу прогнозного периода оборот розничной торговли может возрасти и составить 1195,7 млн. рублей и 1219,7 млн. рублей (по вариантам прогноза).

В структуре расходов населения на платные услуги большая часть расходов будет приходиться на оплату «обязательных» видов услуг, таких как жилищно-коммунальные, транспортные услуги, медицинские услуги, услуги связи (в том числе мобильной, интернет, телерадиовещания в цифровом формате). Планируется увеличение доли услуг образования и культуры.

Объем платных услуг в 2022 году составил – 157,8 млн. рублей, в 2023 году прогнозируется – 170,1 млн. рублей, к 2026 году – 203,3 млн. рублей и 206,4 млн. рублей (по вариантам прогноза).

В целом на прогнозный период по потребительскому рынку прогнозируется положительная динамика роста как оборота розничной торговли, так и предоставления платных услуг населению.

III. Основные цели и задачи бюджетной, налоговой и долговой политики городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края

на 2024 – 2029 годы

Бюджетная и налоговая политика ЗАТО Сибирский на 2024-2029 годы должна быть нацелена на сохранение социальной и экономической стабильности ЗАТО Сибирский, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета в условиях ухудшения экономической ситуации, а также в условиях ограниченности его доходных источников.

Основными целями бюджетной и налоговой политики являются:

обеспечение стабильной социально-экономической ситуации в ЗАТО Сибирский;

обеспечение сбалансированности бюджета;

повышение эффективности и результативности бюджетных расходов;

реализация в ЗАТО Сибирский плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО.

Для достижения целей проведения бюджетной и налоговой политики необходимо совершенствование механизмов, направленных на решение следующих основных задач:

1. формирование местного бюджета на трехлетний период;
2. повышение эффективности использования доходного потенциала;
3. осуществление бюджетного планирования исходя из консервативной оценки доходного потенциала;
4. обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их реализации;
5. реализация плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края и совершенствованию долговой политики;
6. совершенствование программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета ЗАТО Сибирский, обеспечение условий для формирования и исполнения решения о местном бюджете в программном формате, повышение качества и эффективности муниципальных программ и усиление их роли в бюджетном планировании;
7. повышение эффективности расходования бюджетных средств, в том числе за счет:

обеспечения исполнения действующих расходных обязательств, принятия новых расходных обязательств только с учетом параметров среднесрочного бюджета и имеющихся ресурсов, исключения расходных обязательств, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа;

использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;

обеспечение равномерности исполнения бюджета в течение финансового года.

1. усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки эффективности использования бюджетных средств, анализа достигнутых результатов, утвержденных в муниципальных заданиях, муниципальных программах;
2. участие в реализации национальных проектов;
3. обеспечение в приоритетном порядке финансирования расходов на повышение заработной платы работников, а также безусловное достижение целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, совершенствование систем оплаты труда;
4. обеспечение реализации в ЗАТО Сибирский плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО;
5. расширение использования механизмов электронного взаимодействия в бюджетном процессе;
6. обеспечение публичности и прозрачности бюджета, бюджетного процесса и принятия решений в области бюджетной политики.

IV. Основные параметры бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2024-2029 годы

тыс. рублей

| Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы | 400031,2 | 326912,1 | 340467,0 | 329192,3 | 330657,6 | 331916,7 |
| Расходы | 435422,0 | 365656,5 | 350142,3 | 330675,3 | 332147,1 | 333412,0 |
| Дефицит (профицит) | -35390,8 | -38744,4 | -9675,3 | -1483 | -1489,5 | -1495,3 |
| Муниципальный долг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предельные объемы финансирования муниципальных программ | 411207,5 | 342339,4 | 321248,2 | 303240,2 | 304590,0 | 305749,9 |
| Предельные объемы финансирования непрограммных направлений деятельности | 24214,5 | 23317,1 | 28894,1 | 16480,7 | 16554,0 | 16617,1 |