



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.02.2024
г. Ханты-Мансийск

№ 120

Об утверждении бюджетного прогноза
Ханты-Мансийского района
на долгосрочный период

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 43 «О формировании бюджетного прогноза Ханты-Мансийского района на долгосрочный период», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.12.2016 № 476 «О порядке разработки бюджетного прогноза Ханты-Мансийского района на долгосрочный период», руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить бюджетный прогноз Ханты-Мансийского района на долгосрочный период согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района по финансам Н.В.Болдыреву.

Глава Ханты-Мансийского района



К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 15.02.2024 № 120

Бюджетный прогноз
Ханты-Мансийского района на долгосрочный период

Раздел 1. Прогноз основных характеристик
консолидированного бюджета Ханты-Мансийского района

тыс. рублей							
№ п/п	Наименование показателя	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
Консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района							
1.	Доходы бюджета – всего	4 998 274,7	4 515 446,5	4 587 154,7	4 682 769,2	4 784 120,5	4 891 552,9
	в том числе:						
1.1.	Налоговые доходы	1 640 648,6	1 707 068,1	1 785 077,6	1 880 692,1	1 982 043,4	2 089 475,8
1.2.	Неналоговые доходы	419 091,1	429 894,8	436 311,5	436 311,5	436 311,5	436 311,5
1.3.	Безвозмездные поступления	2 938 535,0	2 378 483,6	2 365 765,6	2 365 765,6	2 365 765,6	2 365 765,6
2.	Расходы бюджета – всего	5 113 352,8	4 635 052,7	4 639 768,0	4 900 295,1	5 011 745,2	5 129 882,3
3.	Дефицит (профицит) бюджета	115 078,1	119 606,2	52 613,3	217 525,9	227 624,7	238 329,4
	в %%	5,7	5,6	2,4	9,4	9,4	9,5

Раздел 2. Прогноз основных характеристик бюджета
Ханты-Мансийского района

тыс. рублей							
№ п/п	Наименование показателя	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
Бюджет Ханты-Мансийского района							
1.	Доходы бюджета – всего	4 866 507,5	4 380 741,0	4 451 464,2	4 547 078,7	4 648 430,0	4 755 862,4
	в том числе:						
1.1.	Налоговые доходы	1 524 200,4	1 587 886,8	1 665 431,1	1 761 045,6	1 862 396,9	1 969 829,3
1.2.	Неналоговые доходы	403 011,7	413 822,2	420 267,5	420 267,5	420 267,5	420 267,5
1.3.	Безвозмездные поступления	2 939 295,4	2 379 032,0	2 365 765,6	2 365 765,6	2 365 765,6	2 365 765,6
2.	Расходы бюджета – всего	4 981 195,5	4 500 347,2	4 504 077,5	4 764 604,6	4 876 054,7	4 994 191,8

2.1.	Расходы на обслуживание муниципального долга	267,2	199,1	129,5	112,6	121,7	125,3
2.2.	Условно-утвержденные расходы	0,0	55 046,6	114 684,9	119 941,9	125 514,5	131 421,3
	в %%	0,0	2,6	5,4	5,0	5,0	5,0
2.3.	Резервный фонд	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
3.	Дефицит (профицит) бюджета	114 688,0	119 606,2	52 613,3	217 525,9	227 624,7	238 329,4
	в %%	6	6	2,5	10	10	10
	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года	47 409,9	49 142,9	50 873,9	52 125,3	53 567,2	57 318,3

Раздел 3. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Ханты-Мансийского района на период их действия, а также расходы бюджета Ханты-Мансийского района на осуществление непрограммных направлений деятельности

№ п/п	Наименование показателя	тыс. рублей		
		2024 год	2025 год	2026 год
1.	Расходы на реализацию муниципальных программ – всего	4 922 380,8	4 439 886,8	4 383 460,5
	в том числе:			
1.1.	Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе»	2 352 383,7	2 262 879,9	2 263 032,4
1.2.	Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района»	173 276,2	64 586,9	64 510,9
1.3.	Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района»	141 291,0	142 319,3	143 168,3
1.4.	Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района»	50 456,6	59 865,9	55 773,7
1.5.	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района»	116 140,7	109 292,0	108 907,4
1.6.	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района»	250 703,5	81 712,3	81 930,5
1.7.	Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»	712 948,9	664 662,5	630 785,3
1.8.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе»	4 317,1	4 316,1	4 324,7
1.9.	Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе»	48 891,9	61 715,5	56 641,9
1.10.	Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района»	56 077,0	56 077,0	56 077,0
1.11.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»	6 464,8	5 964,8	4 943,3
1.12.	Муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района»	4 749,6	0,0	0,0
1.13.	Муниципальная программа «Комплексное развитие	106 447,4	18 599,0	19 566,8

	транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»			
1.14.	Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района»	423 528,9	436 925,7	429 276,8
1.15.	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района»	18 853,3	18 853,3	18 853,3
1.16.	Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»	47 770,5	46 411,1	46 411,1
1.17.	Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района»	379 076,3	378 538,8	378 538,8
1.18.	Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района»	14 861,3	14 861,3	14 861,3
1.19.	Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района"»	7 631,9	6 448,4	0,0
1.20.	Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»	1 490,6	838,9	838,9
1.21.	Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района»	5 019,6	5 018,1	5 018,1
2.	Непрограммные расходы	58 814,7	60 460,4	120 617,0
	Итого	4 981 195,5	4 500 347,2	4 504 077,5

Раздел 4. Основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период

Бюджетный прогноз разработан на основе прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на период до 2029 года.

Основываясь на экономической ситуации и необходимости реализации национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации, в том числе определенных Указами от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указы Президента Российской Федерации), Бюджетный прогноз:

открытость и предсказуемость параметров бюджета Ханты-Мансийского района, а также принципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского района;

обеспечивает полноту учета и прогнозирования финансовых и нефинансовых ресурсов (активов), обязательств и регулятивных инструментов, используемых для достижения целей и результатов бюджетной политики Ханты-Мансийского района на долгосрочный период (далее – бюджетная политика района);

влияет на соблюдение мер, направленных на повышение устойчивости функционирования бюджетной системы Ханты-Мансийского района (далее – район);

рассчитан с учетом размера муниципального долга района на экономически безопасном уровне (уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания и погашения принятых и принимаемых обязательств);

учитывает темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций района.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов бюджетная политика района нацелена на создание условий для стабильного и сбалансированного функционирования бюджетной системы района путем консолидации бюджетных ресурсов на достижении национальных целей, определенных Указами Президента Российской Федерации, целевыми показателями муниципальных программ Ханты-Мансийского района с учетом национальных и региональных проектов.

Учет положений бюджетного прогноза на долгосрочный период позволит обеспечить достижение стратегических целей социально-экономического развития района.

Конечная цель бюджетной политики состоит в повышении уровня и качества жизни населения Ханты-Мансийского района в условиях сбалансированного бюджета. Это подразумевает создание условий для устойчивого повышения уровня жизни граждан, их всестороннего развития.

Направления и конкретные мероприятия социально-экономической политики Ханты-Мансийского района, реализуемые в рамках муниципальных программ Ханты-Мансийского района, должны иметь надежное, просчитанное финансовое обеспечение. Должны быть определены объемы финансовых ресурсов, необходимые для достижения конкретных целей и количественно определенных результатов при обеспечении сбалансированности бюджета района в долгосрочном периоде. Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов реализации муниципальных программ, их ориентации на достижение соответствующих показателей национальных целей, приоритетов социально-экономического развития.

В условиях внешнего санкционного давления необходимо продолжить актуализацию и реализацию мер по поддержке и обеспечению развития экономики района, адаптации бюджетного курса под новые вызовы и условия. В среднесрочном и долгосрочном периодах необходимо обеспечить стабильность поступлений доходов, достаточных для адаптации к меняющейся структуре и объему расходных обязательств бюджета района.

Для обеспечения финансовой стабильности и сбалансированности бюджета района планируется продолжить работу по развитию доходного

потенциала на основе постоянного мониторинга рисков развития экономики, улучшения качества администрирования доходов.

В целях увеличения собственных доходов бюджета Ханты-Мансийского района (далее также – бюджет района) в долгосрочной перспективе необходимо:

продолжить реализацию в Ханты-Мансийском районе мероприятий, направленных на наращивание налогового потенциала района за счет формирования благоприятного инвестиционного климата, совершенствования порядка предоставления льгот, повышения качества администрирования доходов;

повысить отдачу от использования активов путем повышения эффективности и качества управления объектами муниципального имущества, в том числе земельными участками, находящимися в собственности района, доходов от приватизации за счет дополнительного включения имущества в перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, предназначенного к приватизации;

повысить эффективность администрирования неналоговых платежей, исключив практику занижения их объемов на этапе прогнозирования, минимизировав тем самым занижение доходной базы для реализации реальных бюджетных обязательств и на повышении уровня администрирования, их собираемости, путем повышения эффективности управления дебиторской задолженностью;

в части увеличения налоговых поступлений акцент будет сделан на повышении уровня администрирования, их собираемости, в том числе за счет сокращения недоимки по налогам в бюджет района и бюджеты сельских поселений Ханты-Мансийского района;

обеспечение заинтересованности органов местного самоуправления района и сельских поселений в максимальной мобилизации доходов.

Реализация указанных мер будет являться необходимым условием повышения эффективности системы управления муниципальными финансами и, как следствие, минимизации рисков несбалансированности бюджетов бюджетной системы Ханты-Мансийского района в долгосрочном периоде.

Бюджетная политика в части формирования расходов бюджета района, по-прежнему, будет направлена на решение задач и достижение стратегических целей, обозначенных Президентом Российской Федерации, а также на реализацию мер повышения эффективности бюджетных расходов по направлениям, обозначенным в предыдущем бюджетном цикле.

Выявлению неэффективно используемых ресурсов, с целью их перенаправления на решение приоритетных задач, будет способствовать проведение обзоров бюджетных расходов.

В перспективе результаты обзоров бюджетных расходов должны быть положены в основу принятия решений о целесообразности и актуальности продолжения осуществления расходов за счет средств бюджета района.

Бюджетная политика осуществляется в интересах общества. Успех ее реализации зависит не только от действий тех или иных органов власти, но и от того, в какой мере общество понимает эту политику, разделяет цели, механизмы и принципы ее реализации.

Этот подход реализован за счет формирования бюджета района в «программном» формате, что подразумевает «привязку» финансовых ресурсов к конкретным целевым параметрам и результатам, прогнозируемым показателям социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, публичное обсуждение проектов, хода и итога реализации этих программ.

В долгосрочном периоде должны осуществляться мероприятия по совершенствованию бюджетного процесса, развитию системы управления муниципальным долгом, имуществом, финансовыми активами, повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, включая оптимизацию их полномочий и численности, специализации функций, формированию интегрированной системы управления муниципальными финансами («электронного бюджета»). На первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений. Важно усилить муниципальный внешний и внутренний финансовый контроль по обеспечению целевого и результативного использования бюджетных средств.

В настоящее время обеспечена интеграция региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов в муниципальные программы Ханты-Мансийского района. Муниципальные программы Ханты-Мансийского района утверждены в новой структуре и включают региональные проекты, направленные на реализацию утвержденных Указом Президента Российской Федерации национальных проектов.

Бюджетные ассигнования на их реализацию предусмотрены в бюджете Ханты-Мансийского района в приоритетном порядке.

Повышению эффективности и результативности использования бюджетных средств способствует развитие общественного контроля через использование в бюджетном процессе механизмов инициативного бюджетирования.

В предстоящем периоде необходимо расширять практику применения механизма инициативного бюджетирования в сельских поселениях района, в том числе за счет увеличения предельной суммы финансирования одного инициативного проекта за счет средств бюджета района.

В предстоящем периоде на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, для привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета района и его исполнения, будет продолжена актуализация ресурса «Бюджет для граждан», предполагающий адаптированное и наглядное изложение бюджета района: «Открытый бюджет – Бюджет для граждан».

Сведения, размещаемые в «Бюджете для граждан», дадут возможность в доступной форме информировать население Ханты-Мансийского района соответствующем бюджете, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в Ханты-Мансийском районе в долгосрочном периоде обеспечит финансовую устойчивость и сбалансированность местных бюджетов сельских поселений. При предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района основная и ведущая роль, как и прежде, отводится дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Будет продолжена практика мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях. Проведение мониторинга является стимулирующим механизмом к повышению качества управления муниципальными финансами сельских поселений Ханты-Мансийского района.

Муниципальные образования Ханты-Мансийского района, являющиеся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, должны обеспечивать осуществление мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов в соответствии с соглашениями.

Долговая политика Ханты-Мансийского района будет направлена на эффективное управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района, обеспечивающее сбалансированность бюджета района при сохранении высокой степени долговой устойчивости, своевременное и полное исполнение долговых обязательств района, а также сохранение объема муниципального долга района на безопасном уровне.

Для достижения цели необходимо обеспечить:

повышение эффективности государственных заимствований;

привлечение заемного финансирования для решения социально-экономических задач развития района с сохранением безопасного уровня муниципального долга и исключением рисков неисполнения долговых обязательств;

минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга района;

доступность и открытость управления муниципальным долгом района путем раскрытия информации о долговых обязательствах и проводимой заемной политике.

В качестве источников финансирования дефицита бюджета района в планируемом периоде будут рассматриваться заимствования в виде бюджетных кредитов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (на финансовое досрочного завоза продукции (товаров) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с ограниченными сроками завоза грузов).

Расходные обязательства Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга района будут определяться на основании действующих долговых обязательств, планируемого объема и структуры заимствований.

Общая эффективность реализации долгосрочного бюджетного прогноза будет определяться ее практическим применением в рамках бюджетного процесса, а также при разработке, утверждении и реализации документов муниципального стратегического планирования.



