



Российская Федерация
Администрация Заветинского района
Ростовской области

Постановление

№ 129

23.03.2017

с.Заветное

Об утверждении бюджетного прогноза
Заветинского района на период 2017-
2028 годов

В соответствии со статьей 170¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Заветинского района от 19.01.2016 № 6 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Заветинского района на долгосрочный период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Заветинского района на период 2017-2028 годов согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить первого заместителя главы Администрации района Линченко С.Н.

Глава Администрации
Заветинского района

Ю.Г.Величко

Постановление вносит
финансовый отдел Администрации
Заветинского района



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ Заветинского района на период 2017-2028 годов

Общие положения

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», утверждены Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Заветинского района на долгосрочный период.

Указанными Правилами установлено, что бюджетный прогноз Заветинского района на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать лет на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития Заветинского района.

Бюджетный прогноз Заветинского района на период 2017-2028 годов содержит информацию об основных параметрах варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития Заветинского района, определенных в качестве базовых для целей долгосрочного бюджетного планирования, прогноз основных характеристик бюджета Заветинского района, а также основные подходы к формированию бюджетной политики в указанном периоде.

На период 2017-2019 годов параметры бюджетного прогноза сформированы с учетом бюджета Заветинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Бюджетным прогнозом Заветинского района на долгосрочный период предусмотрено снижение уровня муниципального долга Заветинского района до 0 процентов в 2028 году от объема собственных налоговых и неналоговых доходов.

Кроме того, предусматриваются параметры бездефицитного бюджета с учетом формирования расходов под уровень доходных источников, с запланированным ростом доходов и расходов в среднем на 105,0 процента ежегодно.

Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Заветинского района к 2028 году увеличатся почти в полтора раза.

1. Основные параметры варианта долгосрочного прогноза, определенные в качестве базовых для целей долгосрочного бюджетного планирования утверждены распоряжением Администрации Заветинского района от 29.01.2014 № 15, из них:

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм. | Год периода прогнозирования | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Индекс потребительских цен | процентов к предыдущему году | 106,5 | 105,5 | 105,4 | 105,3 | 105,2 | 105,1 | 105,0 | 104,9 | 104,8 | 104,7 | 104,6 | 104,4 |
| 2. | Валовой продукт | | | | | | | | | | | | | |
| | в действующих ценах | млн. рублей | 2949,7 | 3390,0 | 3619,4 | 3699,0 | 3795,2 | 4108,4 | 4460,4 | 4852,1 | 5268,0 | 5747,2 | 6288,1 | 6919,3 |
| | в сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 101,0 | 101,3 | 102,0 | 102,2 | 102,6 | 103 | 103,4 | 103,7 | 103,6 | 104,2 | 104,6 | 105,4 |
| 3. | Фонд заработной платы | | | | | | | | | | | | | |
| | в действующих ценах, всего | млн. рублей | 481,4 | 493,0 | 504,0 | 547,3 | 596,0 | 649,6 | 708,7 | 773,9 | 843,6 | 918,7 | 998,6 | 1087,4 |
| | | процентов к предыдущему году | 102,3 | 102,4 | 102,2 | 108,6 | 108,9 | 109,0 | 109,1 | 109,2 | 109,0 | 108,9 | 108,7 | 108,9 |
| 4. | Прибыль прибыльных предприятий | | | | | | | | | | | | | |
| | в действующих ценах | млн. рублей | 40,4 | 44,8 | 50,2 | 54,1 | 58,4 | 63,2 | 68,6 | 74,6 | 75,7 | 82,6 | 90,4 | 99,5 |
| | темп роста в действующих ценах | процентов к предыдущему году | 111,9 | 110,9 | 111,0 | 107,6 | 107,9 | 108,3 | 108,6 | 108,8 | 108,6 | 109,1 | 109,4 | 110,0 |

2. Прогноз основных характеристик бюджета Заветинского района

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Год периода прогнозирования | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Показатели консолидированного бюджета Заветинского района | | | | | | | | | | | | |
| Доходы, в т.ч.: | 567311,7 | 554213,2 | 565257,1 | 576521,1 | 588009,5 | 599726,9 | 611677,7 | 623866,7 | 636298,6 | 648978,2 | 661910,5 | 675100,6 |
| налоговые и неналоговые доходы | 63566,6 | 65676,3 | 67777,3 | 69945,5 | 72183,1 | 74492,2 | 76875,3 | 79334,5 | 81872,5 | 84491,5 | 87194,5 | 89983,8 |
| безвозмездные поступления | 503745,1 | 488536,9 | 497479,8 | 506575,6 | 515826,4 | 525234,7 | 534802,4 | 544532,2 | 554426,1 | 564486,7 | 574716,0 | 585116,8 |
| Расходы | 555497,0 | 554213,2 | 565257,1 | 576521,1 | 588009,5 | 599726,9 | 611677,7 | 623866,7 | 636298,6 | 648978,2 | 661910,5 | 675100,6 |
| Дефицит/профицит | 11814,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источники финансирования дефицита бюджета | -11814,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатели бюджета Заветинского района | | | | | | | | | | | | |
| Доходы, в том числе: | 500268,4 | 496677,1 | 507883,5 | 519342,7 | 531060,5 | 543042,7 | 555295,3 | 567824,3 | 580635,9 | 593736,7 | 607133,0 | 620831,6 |
| налоговые и неналоговые доходы | 42224,0 | 43488,3 | 44261,1 | 45047,6 | 45848,1 | 46662,9 | 47492,1 | 48336,0 | 49194,9 | 50069,2 | 50958,9 | 51864,5 |
| безвозмездные поступления | 458044,4 | 453188,8 | 463042,6 | 474295,1 | 485212,4 | 496379,8 | 507803,2 | 519488,3 | 531441,0 | 543667,5 | 556174,1 | 568967,1 |
| Расходы | 488453,7 | 496677,1 | 507883,5 | 519342,7 | 531060,5 | 543042,7 | 555295,3 | 567824,3 | 580635,9 | 593736,7 | 607133,0 | 620831,6 |
| Дефицит/профицит | 11814,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источники финансирования дефицита бюджета | -11814,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный долг к налоговым и неналоговым доходам, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

2.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Заветинского района

(тыс. рублей)

| Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Заветинского района * | | | | |
|---|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Наименование муниципальной программы Заветинского района | Год периода прогнозирования | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие здравоохранения | 600,0 | 604,4 | 1594,4 | 0,0 |
| Развитие образования | 224571,2 | 214622,0 | 222096,6 | 253621,2 |
| Молодежь Заветинского района | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 183,0 |
| Социальная поддержка граждан | 144570,8 | 139947,9 | 143011,8 | 125581,4 |
| Доступная среда на территории Заветинского района | 358,0 | 10,6 | 10,6 | 1299,8 |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Заветинского района | 752,5 | 10535,0 | 10535,0 | 1140,0 |
| Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Заветинского района | 4390,1 | 4390,1 | 4391,2 | 7879,1 |
| Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Заветинского района | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 1260 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Заветинского района | 932,7 | 921,5 | 889,8 | 2454,7 |
| Развитие культуры Заветинского района | 22246,7 | 20436,5 | 20179,4 | 25612 |
| Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Заветинского района | 388,1 | 388,1 | 388,1 | 314,1 |
| Развитие физической культуры и спорта на территории Заветинского района | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 500 |
| Экономическое развитие Заветинского района | 468,5 | 468,5 | 468,5 | 392,7 |
| Развитие информационного общества на территории Заветинского района | 6003,5 | 6003,5 | 6039,3 | 4315,6 |
| Развитие транспортной системы Заветинского района | 4274,1 | 4488,1 | 4725,3 | 62480,2 |
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков | 35895,3 | 18460,8 | 18498,5 | 6949,9 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Заветинского района | | | | |
| Энергоэффективность и развитие энергетики | 0 | 0 | 0 | 670,2 |
| Муниципальная политика | 35811,2 | 31845,4 | 30867,1 | 30454,1 |
| Поддержка казачества Заветинского района | 6094,3 | 6094,3 | 6094,3 | 4558,8 |
| Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами на территории Заветинского района | 5383,3 | 5173,9 | 5173,9 | 48840,3 |
| Итого | 493456,1 | 465147,0 | 475679,6 | 578507,1 |

* Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района. Объем бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы соответствует решению Собрания депутатов Заветинского района от 28.12.2016 № 18 «О бюджете Заветинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Объем бюджетных ассигнований на 2020 год соответствует утвержденным муниципальным программам Заветинского района по состоянию на 1 января 2017 г. На период 2017-2020 годов расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Заветинского района могут быть увеличены после распределения дополнительных целевых средств из бюджета Ростовской области.

2.2. Основные подходы к формированию бюджетной политики Заветинского района на период 2017-2028 годов

Бюджетный прогноз Заветинского района на период 2017-2028 годов разработан на основе варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития Заветинского района на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Администрации Заветинского района от 29.01.2014 № 15.

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

Основные подходы в части собственных (налоговых и неналоговых) доходов

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

Первый (базовый) вариант прогноза предполагает сохранение текущих экономических условий развития региона.

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

В 2017-2028 годах меры Администрации Заветинского района будут направлены на создание условий по обеспечению устойчивых темпов роста в реальном секторе экономики и повышение жизненного уровня населения района.

В прогнозируемом периоде по данным долгосрочного прогноза социально-экономического развития Заветинского района на период до 2030 года ожидается рост объемов валового регионального продукта,

промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиций, ввода жилья, оборота розничной торговли. Продолжится увеличение реальной заработной платы и денежных доходов населения.

Увеличение валового продукта к 2030 году по сравнению с уровнем 2015 года планируется в сопоставимых ценах в 1,6 раза.

Основные подходы в части финансовой помощи

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

Целевые средства для сопоставимости бюджетных данных предусмотрены на уровне показателей 2019 года.

Основные подходы в части расходов

Эффективная бюджетная политика является неременным условием адаптации экономики к новым реалиям.

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

В предстоящие годы будет продолжена оптимизация расходов бюджета с учетом сокращения менее эффективных расходов и в силу доходных возможностей наращивания более эффективных, в том числе тех, которые будут обеспечивать повышение производительности экономики Заветинского района. К таковым, в первую очередь, относятся инвестиции.

В соответствии с федеральными и региональными подходами определены основные стратегические направления на долгосрочную перспективу.

Необходимо перейти на новое качество управления. Будет разработана и внедрена концепция перевода работы аппарата на проектный принцип. Переход от модели управления по поручениям к управлению по результатам, то есть к проектному подходу. Этот принцип обеспечит эффективность управления. Достижения целей средствами проектного офиса требует особого подхода к бюджету – ассигнования планируются на приоритетные направления, остальные расходы тщательно анализируются и сокращаются.

В социальном секторе необходима ориентация на результат. Не увеличивая расходы, следует существенно повышать качество и доступность социальных услуг.

Также необходимо начиная с 2018 года поддерживать уровень заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, установленный программными указами Президента России, ориентированный на среднюю заработную плату по Ростовской области. Таким образом, при её повышении

будет продолжать расти зарплата педагогов, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, социальных работников и работников учреждений культуры.

Основная задача, которая стоит перед социальной политикой – оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

В числе приоритетных направлений по-прежнему остаются на предстоящие годы здравоохранение и образование.

В большей степени нужно сосредоточиться на доступности качественного школьного образования. Также требуется расширить доступность дополнительного образования.

В числе приоритетных направлений – развитие первичной медико-санитарной помощи.

На период до 2025 года в регионе будут реализовываться приоритетные проекты по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации.

На федеральном уровне определено 11 стратегических направлений, которые можно сгруппировать по двум основным блокам.

Первый – это решение социальных вопросов, повышение качества жизни. В данном блоке предполагается развитие здравоохранения, образования, заниматься дорогами, работать над улучшением жилищно-коммунальных условий, развивать возможности решения жилищного вопроса. Отдельное и не менее важное направление – это улучшение экологической обстановки.

Второй блок посвящён развитию экономики и выведения её на новую траекторию – «траекторию развития». Сюда относятся проекты, которые позволят сформировать благоприятную среду для малого бизнеса, для индивидуальных предпринимателей, повысить производительность труда. Чтобы уменьшить бюрократический прессинг, предполагается реформировать контрольно-надзорную деятельность.

Основные подходы в части межбюджетных отношений с местными бюджетами

В среднесрочной и долгосрочной перспективе межбюджетные отношения с бюджетами муниципальных образований Заветинского района и их совершенствование будут являться одним из приоритетных направлений бюджетной политики района, направленные на повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов, оказание содействия в их сбалансированности, качественное управление муниципальными финансами.

Это касается как вопросов оказания финансовой помощи, так и методологического обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

Дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований будет отведена ведущая роль в системе межбюджетного регулирования. Для этого предполагается совершенствование методик расчета

межбюджетных трансфертов и рассмотрение вопросов установления дополнительных условий их выделения: отсутствие просроченной кредиторской задолженности, сокращение недоимки, ограничения по муниципальному долгу и дефициту местных бюджетов и других, направленных на эффективное формирование и исполнение бюджетов.

На покрытие временных кассовых разрывов местных бюджетов планируется ежегодно предусматривать бюджетные кредиты в пределах финансового года, как эффективный и зарекомендовавший себя на практике механизм финансовой поддержки.

Немаловажная роль будет отведена методологическому обеспечению деятельности муниципальных образований по бюджетно-финансовым вопросам, осуществлению постоянного контроля за планированием и исполнением местных бюджетов.

Основные подходы к долговой политике

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

Основной целью долговой политики Заветинского района на период до 2028 года будет являться ограничение муниципального долга и минимизация расходов на его обслуживание.

Учитывая сбалансированность бюджета района, в 2017-2028 годах привлечение кредитных ресурсов не планируется.

В результате муниципальный долг Заветинского района должен снизиться и составить 0%. Муниципальная долговая политика будет направлена на обеспечение платежеспособности Заветинского 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 условиях.

Управляющий делами
Администрации района



А.В.Колесников