



АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2018

р.п. Сосновка

№ 122

Об утверждении Бюджетного прогноза Сосновского района на долгосрочный период (2017-2028 годы)

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 25 решения Сосновского районного Совета народных депутатов от 26.02.2015 № 169 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Сосновском районе», постановления администрации района от 30.10.2015 № 576 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Сосновского района на долгосрочный период» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Бюджетный прогноз Сосновского района на долгосрочный период согласно приложениям.

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 21.02.2017 № 82 «Об утверждении Бюджетного прогноза Сосновского района на долгосрочный период»

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (<http://r32.tmbreg.ru>).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления района Ю.В.Нянюшкину.

Глава администрации
района

А.А.Дьяконов

Бюджетный прогноз Сосновского района на долгосрочный период (на 2017-2028 годы)

1. Основные понятия

Бюджетный прогноз Сосновского района на долгосрочный период (на 2017 - 2028 годы) (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 56.1 решения Сосновского районного Совета народных депутатов от 26.02.2015 № 169 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Сосновском районе на долгосрочный период» постановления администрации района от 30.10.2015 № 576 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Сосновского района на долгосрочный период»

Бюджетный прогноз разработан на 12 лет (на 2017 - 2028 годы) с учетом стратегических целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в указах Президента Российской Федерации от 2012 года, в Программе комплексного социально-экономического развития Сосновского района до 2020 года, утвержденной решением Сосновского районного Совета народных депутатов от 30.04.2014 № 91.

Бюджетный прогноз разработан на основе предварительного прогноза социально-экономического развития Сосновского района на 2018 — 2020 годы, а также смоделированной версии прогноза социально-экономического развития Сосновского района на долгосрочный период (на 2017 - 2028 годы).

2. Основные направления бюджетной политики Сосновского района на долгосрочный период

Основные направления бюджетной политики Сосновского района сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2017 году.

Цель бюджетной политики Сосновского района - обеспечить долгосрочную устойчивость бюджета Сосновского района.

Задачей органов местного самоуправления района является рациональное и эффективное использование бюджетных средств, соответственно, решения об увеличении действующих или о принятии новых расходных обязательств должны приниматься исходя из приоритетности расходных обязательств и с учетом имеющихся доходных источников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1506 Сосновский район, как получатель дотации на

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из бюджета Тамбовской области, не вправе устанавливать расходные обязательства, не отнесенные Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления. В связи с этим новые расходные обязательства Сосновского района должны приниматься исключительно по полномочиям органов местного самоуправления.

Кроме того, в очередном бюджетном цикле на трехлетний период должны быть учтены следующие требования указанного постановления Правительства Российской Федерации:

- запрет на увеличение численности муниципальных служащих Сосновского района;

- проведение оптимизации расходов на содержание бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы в соответствии с региональными «дорожными картами» реализации указов Президента Российской Федерации (2012 года).

Основными направлениями бюджетной политики Сосновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов являются:

- обеспечение финансовой устойчивости бюджета Сосновского района в условиях ограниченности его доходных источников;

- сохранение безопасного уровня муниципального долга Сосновского района;

 - постепенное сокращение дефицита бюджета Сосновского района;

 - повышение эффективности операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств бюджета Сосновского района;

 - реализация «майских» указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы для отдельных категорий работников бюджетного сектора;

 - обеспечение реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и сокращению муниципального долга Сосновского района, утвержденного постановлением администрации района от 23.12.2015 № 663;

 - обеспечение реализации Плана мероприятий по оптимизации расходов консолидированного бюджета Сосновского района на 2017-2019 годы, утвержденного постановлением администрации района от 27.02.2017 № 84;

 - развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры Сосновского района, обеспечивающей развитие сети автомобильных дорог, а также безопасное дорожное движение;

 - стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на территории Сосновского района;

 - обеспечение достижения ожидаемых результатов муниципальных программ Сосновского района;

 - повышение эффективности реализации муниципальных программ;

 - привлечение средств бюджета Тамбовской области на софинансирование расходных обязательств Сосновского района;

обеспечение достижения целевых индикаторов по субсидиям из бюджета Тамбовской области и субсидиям, предоставляемым из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг;

осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных органам местного самоуправления заказчиков;

совершенствование механизмов внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд;

повышение прозрачности, открытости бюджета Сосновского района.

Развитие информационного обеспечения бюджетного процесса.

В настоящее время в Сосновском районе сформированы основные элементы информационно-технологической инфраструктуры бюджетного процесса. Автоматизированные системы применяются в сферах планирования, исполнения бюджета, сбора бюджетной отчетности, при проведении муниципальных закупок, при формировании муниципальных программ в увязке с бюджетом.

Однако современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности бюджетного сектора, а также к открытости информации о результатах их деятельности.

В целях удовлетворения указанных требований, а также повышения качества управления муниципальными финансами на федеральном уровне введена в эксплуатацию единая государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет»). Поэтому наряду с модернизацией и расширением на муниципальном уровне уже имеющихся в Сосновском районе информационных систем в долгосрочной перспективе стоит масштабная задача по интеграции всех существующих и создаваемых муниципальных информационных ресурсов в систему «Электронный бюджет».

3. Основные риски, влияющие на сбалансированность бюджета Сосновского района

В сфере бюджетной политики риски невыполнения плановых расходных обязательств зависят от множества внешних и внутренних факторов. Внешним фактором риска зачастую является бюджетная политика Тамбовской области в части перераспределения дополнительных полномочий на уровень

муниципалитетов, внесения изменений в межбюджетные отношения или принятия на региональном уровне решений, приводящих к увеличению стоимости расходных обязательств муниципалитетов.

Данные меры могут повлечь за собой значительное увеличение расходной нагрузки на муниципальный бюджет или сокращение объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из регионального бюджета. Кроме того, рост стоимости расходных обязательств может быть обусловлен неблагоприятными экономическими условиями, ростом инфляции и цен на услуги естественных монополий.

Фактором риска невыполнения плановых расходных обязательств является невыполнение доходной части муниципального бюджета в результате:

недостижения плановых показателей прогноза социально-экономического развития Сосновского района в части роста инвестиций, объемов промышленного производства, прибыли организаций и доходов населения;

использования недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и получения необоснованной налоговой выгоды;

отсутствия законодательно установленных норм обязательной регистрации прав на объекты недвижимости, наличия несоответствий в информационных ресурсах регистрационных органов.

В целях снижения указанных рисков при планировании и исполнении бюджета Сосновского района необходимо придерживаться консервативного варианта прогноза социально-экономического развития Сосновского района на долгосрочный период (на 2017 - 2028 годы), а также политики оптимизации расходов и снижения долговой нагрузки на бюджет.

Районный бюджет												
ДОХОДЫ, ВСЕГО:	597,1	403,4	346,7 6	346,2	442,0	444,4	449,0	450,8	452,7	455,1	457,0	459,8
1. Налоговые доходы	82,3	85,4	81,8	83,0	89,8	91,3	95,2	97,2	98,5	100,8	102,7	105,4
2. Неналоговые доходы	15,0	7,5	7,5	7,7	7,1	8,0	8,3	8,4	8,6	9,0	9,1	9,3
3. Безвозмездные поступления, всего в том числе:	499,8	310,5	257,4	255,5	345,1	345,1	345,5	345,2	345,6	345,3	345,2	345,1
3.1. дотации	64,7	67,1	45,1	43,2	58,3	55,4	52,6	50,0	47,5	45,2	42,9	40,8
3.2. целевые средства	435,1	243,4	212,3	212,3	286,8	289,7	292,9	295,2	298,1	300,1	302,3	304,3
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	591,2	423,0	355,6	355,3	445,3	447,7	452,3	454,1	456,0	458,4	460,3	463,1
1. Межбюджетные трансферты	10,5	9,7	9,4	9,4	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов	580,7	413,3	346,2	345,9	429,7	432,1	436,7	438,5	440,4	442,8	444,7	447,5
в том числе расходы на обслуживание муниципального долга Сосновского района (тыс. руб.)	7,7	100,0	100	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	+5,9	-19,6	-8,9	-9,1	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
ДЕФИЦИТ, % к налоговым и неналоговым доходам	0,0	21,1	10,0	10,0	3,4	3,3	3,2	3,1	3,1	3,0	2,9	2,9
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ СОСНОВСКОГО РАЙОНА НА 01 ЯНВАРЯ ОЧЕРЕДНОГО ГОДА	7,8	7,8	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ СОСНОВСКОГО РАЙОНА , в % к налоговым и неналоговым доходам	8,0	8,4	8,7	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Примечание:

N - первый год периода прогнозирования;

i – последний год периода прогнозирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации района
от 21.02.2018 № 122

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СОСНОВСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

млн. рублей

Наименование	БЮДЖЕТ			ОЦЕНКА
	2017	2018	2019	2020
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	591,2	423,0	355,7	355,3
1. Расходы на реализацию муниципальных программ Сосновского района, всего:	539,9	364,3	302,5	302,1
удельный вес программных расходов (%)	91,3	86,1	85,0	85,0
в том числе:				
1.1.Муниципальная программа Сосновского района "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014-2020 годы	15,7	15,2	14,9	14,9
1.2.Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Сосновского района на 2013-2020 годы	101,0	0,4	0,4	0,4
1.3.Муниципальная программа Сосновского района "Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область Сосновский район соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2020 годы	0,1	0,0	0,0	0,0
1.4.Муниципальная программа Сосновского района "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы	4,2	4,8	3,9	3,9
1.5.Муниципальная программа Сосновского района "Развитие культуры" на 2014-2020 годы	42,1	40,8	26,1	25,9
1.6.Муниципальная программа Сосновского района "Обеспечение безопасности населения Сосновского района, и противодействие преступности на 2016-2021 годы"	1,9	0,7	0,7	0,7
1.7.Муниципальная программа Сосновского района "Развитие образования Сосновского района" на 2014-2020 годы	274,4	281,2	242,3	240,5
1.8.Муниципальная программа Сосновского района "Содействие занятости населения" на 2014-2020 годы	0,05	0,1	0,1	0,1

01.9.Муниципальная программа Сосновского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района" на 2014-2020 годы	6,3	2,2	2,2	2,2
1.10.Муниципальная программа Сосновского района "Развитие институтов гражданского общества" на 2014-2020 годы	1,4	1,3	1,3	1,4
1.11.Муниципальная программа Сосновского района "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Сосновского района" на 2014-2020 годы	76,8	11,6	6,3	6,3
1.12.Муниципальная программа Сосновского района "Эффективное управление муниципальной собственностью" на 2014-2020 годы	1,1	0,5	0,5	0,5
1.13.Муниципальная программа Сосновского района "Доступная среда" на 2014-2020 годы	0,1	0,1	0,0	0,0
1.14.Муниципальная программа Сосновского района "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014-2020 годы	0,5	1,4	0,5	1,8
1.15.Муниципальная программа Сосновского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сосновского района Тамбовской области" на 2014-2020 годы	12,8	2,0	1,5	1,5
1.16.Муниципальная программа Сосновского района Социальная поддержка граждан" на 2015-2020 годы	0,3	1,1	1,1	1,1
1.17.Муниципальная программа Сосновского района "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Сосновском районе" на 2016-2021 годы	0,2	0,4	0,2	0,2
1.18.Муниципальная программа Сосновского района "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сосновского района Тамбовской области на 2016-2021 годы"	0,2	0,3	0,3	0,4
1.19.Муниципальная программа Сосновского района " Информационное общество" на 2016-2021 годы	0,7	0,1	0,1	0,1

1.20.Муниципальная программа Сосновского района "Создание в Сосновском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы"	0,05	0,1	0,1	0,1
2. Непрограммные расходы, всего	51,3	58,7	53,2	53,2
удельный вес непрограммных расходов (%)	8,7	13,9	15,0	15,0

Примечание:

N - первый год периода прогнозирования;

i – последний год периода прогнозирования