



Администрация Исилькульского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(проект)

от . .2019 г.
г.Исилькуль

№

Об утверждении бюджетного прогноза
Исилькульского муниципального района Омской области
на долгосрочный период до 2030 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 8 решения Совета Исилькульского муниципального района Омской области от 18 сентября 2013 года № 76 "О Положении "О бюджетном процессе в Исилькульском муниципальном районе Омской области", Постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 23 сентября 2015 года № 560 "Об утверждении Положения о бюджетном прогнозе Исилькульского муниципального района Омской области на долгосрочный период", в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Исилькульском муниципальном районе Омской области постановляет:

1. Утвердить бюджетный прогноз Исилькульского муниципального района Омской области на долгосрочный период до 2030 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 15.12.2016 года № 561 "Об утверждении бюджетного прогноза Исилькульского муниципального района Омской области на долгосрочный период до 2022 года." считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам, председателя Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района Омской области Т.Н. Кузовову.

Глава
муниципального района

А.И. Лямзин

Приложение
к постановлению
Администрации Исилькульского
муниципального района
от . .2019г. №

Бюджетный прогноз Исилькульского муниципального района
Омской области на долгосрочный период до 2030 года

Бюджетный прогноз Исилькульского муниципального района Омской области на долгосрочный период до 2030 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе показателей прогноза социально-экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области на долгосрочный период до 2030 года (далее - долгосрочный прогноз), утвержденного постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 29 декабря 2016 года №599, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Исилькульского муниципального района Омской области. Бюджетный прогноз разработан исходя из законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, действующего на момент его составления.

Цели, задачи и основные подходы к формированию бюджетной политики
Исилькульского муниципального района Омской области
на долгосрочный период.

Основная цель разработки бюджетного прогноза состоит в обеспечении предсказуемости динамики доходов и расходов консолидированного бюджета Исилькульского муниципального района Омской области, что позволит оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а также разрабатывать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение финансовой устойчивости и эффективности функционирования бюджетной системы Исилькульского муниципального района Омской области, стимулирование социально-экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области.

Конечной целью долгосрочного бюджетного прогнозирования является повышение уровня и качества жизни населения Исилькульского муниципального района Омской области в условиях сбалансированного бюджета.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование позволит проводить взвешенную бюджетную политику, направленную на долгосрочную сбалансированность муниципальных финансов, соответствие расходов реальным возможностям бюджета.

Бюджетная политика Исилькульского муниципального района Омской области на долгосрочный период будет направлена на решение следующих основных задач:

1) повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет приоритизации расходных обязательств, направленных на обеспечение ускоренного

социально-экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области. Необходимо осуществлять взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств и сокращать неэффективные бюджетные расходы;

2) обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости местного бюджета, укрепление его доходной базы;

3) повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет совершенствования процедур проведения муниципальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Исилькульского муниципального района Омской области, применения принципов нуждаемости и адресности при предоставлении мер социальной поддержки;

4) повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе путем:

- оптимизации сети муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, при условии сохранения удовлетворенности потребности населения в оказании муниципальных услуг;

- повышения качества предоставления муниципальных услуг в Исилькульском муниципальном районе Омской области;

- реализации механизмов эффективного контракта с работниками муниципальных бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сферах образования, культуры;

- повышения конкуренции среди организаций, оказывающих муниципальные услуги, в том числе за счет привлечения к оказанию услуг не только муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, но и иных юридических лиц;

5) совершенствование системы муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, способствующих снижению бюджетных рисков при составлении и исполнении местного бюджета;

6) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Исилькульского муниципального района Омской области, в том числе за счет публикации информации в формате "Бюджет для граждан", размещенной на официальном сайте Исилькульского муниципального района Омской области;

7) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Исилькульского муниципального района Омской области, включая оптимизацию расходов на их содержание;

8) совершенствование межбюджетных отношений с поселениями Исилькульского муниципального района Омской области, направленное на укрепление самостоятельности бюджетов поселений, поддержание их сбалансированности, качественное управление муниципальными финансами и создание комфортной среды проживания на территории Исилькульского муниципального района Омской области;

9) дальнейшая реализация принципа формирования местного бюджета на основе муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области (далее - муниципальные программы);

Направления и мероприятия социально-экономического развития муниципального района, реализуемые в рамках муниципальных программ, должны иметь надежное финансовое обеспечение. Должны быть приведены объемы финансового обеспечения муниципальных программ на весь период их действия к реальным возможностям районного бюджета с учетом финансового положения бюджета в целом.

Реализация указанных задач будет являться необходимым условием повышения эффективности системы управления муниципальными финансами и, как следствие, минимизации рисков несбалансированности бюджетов бюджетной системы Исилькульского муниципального района Омской области в долгосрочном периоде.

Для достижения цели и решения задач долгосрочной бюджетной политики Исилькульского муниципального района Омской области необходимо придерживаться следующих основных подходов:

- реалистичность оценок и прогнозов, положенных в основу долгосрочной бюджетной политики;
- обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Исилькульского муниципального района Омской области;
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости приоритетного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения;
- принятие новых расходных обязательств на основе оценки их эффективности и прогнозных доходов бюджета;
- создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, стимулов к выявлению и использованию резервов для достижения планируемых результатов;
- регулярность анализа и оценки рисков для бюджета Исилькульского муниципального района Омской области и использование полученных результатов в бюджетном планировании.

Анализ основных характеристик консолидированного бюджета Исилькульского муниципального района Омской области в долгосрочном периоде

Общие подходы к прогнозированию основных характеристик консолидированного бюджета Исилькульского муниципального района Омской области, на долгосрочный период:

1) налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе прогнозов, представленных соответствующими главными администраторами доходов бюджета.

По отдельным источникам доходов в расчетах использованы данные налоговой и бюджетной отчетности, а также показатели долгосрочного прогноза.

Расчет налоговых поступлений произведен с учетом законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, действующего на момент составления бюджетного прогноза;

2) доходы местного бюджета спрогнозированы с учетом распределения налоговых и неналоговых доходов между областным бюджетом и местным бюджетом по нормативам, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации, действующим на момент составления бюджетного прогноза.

3) в части безвозмездных поступлений из областного бюджета:

- ежегодный объем дотаций спрогнозирован на уровне 65,48 млн. рублей, на уровне значений 2022 года, предусмотренных в проекте распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов к проекту Закона Омской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (далее - проект Закона);

- целевые безвозмездные поступления учтены в объемах, предусмотренных проектом Закона;

4) общий объем расходов местного бюджета определен исходя из прогнозируемого объема источников доходов;

5) в 2020 - 2030 годах предусмотрен бездефицитный бюджет.

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Исилькульского района Омской области и районного бюджета представлен в приложении N 1 к бюджетному прогнозу.

В условиях бюджетного прогноза прогнозируется рост налоговых и неналоговых доходов с 291,5 млн. рублей в 2018 году до 361,76 млн. рублей в 2030 году (на 24,1 процента).

В части безвозмездных поступлений объем дотаций из областного бюджета прогнозируется ежегодно на уровне 65,48 млн. рублей.

В структуре расходов основную долю (порядка 98,0 - 99,0 процента) составляют расходы на реализацию муниципальных программ (с учетом пролонгации срока их действия в долгосрочном периоде).

Прогноз расходов районного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ сформирован исходя из принципа сохранения программной структуры районного бюджета, что предполагает пролонгацию большинства муниципальных программ на период до 2030 года, а также с учетом ограничений, определенных основными характеристиками бюджетного прогноза.

С 2017 года, ежегодно, за счет средств районного бюджета предусмотрена реализация 7 муниципальных программ.

Порядка 80 процентов расходов районного бюджета планируется направить на развитие отраслей социально-культурной сферы (образование, социальная поддержка населения, культура и кинематография, физическая культура и спорт, молодежная политика).

В состав непрограммных расходов включены расходы резервного фонда, расходы по организации и проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области на период их действия из районного бюджета представлены в приложении N 2 к бюджетному прогнозу.

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. При формировании бюджетного прогноза необходимо в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые показатели района и в конечном счете на качество жизни населения Исилькульского района.

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и рисками для бюджетной системы Исилькульского муниципального района Омской области являются:

- 1) превышение прогнозируемого уровня инфляции;
- 2) ухудшение фактически сложившихся показателей социально-экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области по сравнению с плановыми показателями долгосрочного прогноза в части объемов инвестиций, промышленного производства, прибыли организаций и доходов населения;
- 3) сокращение межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- 4) принятие на областном уровне решений, приводящих к увеличению объемов расходных обязательств.

Бюджетные риски могут повлечь значительное увеличение расходов и снижение доходов местного бюджета, поэтому в целях минимизации рисков при планировании и исполнении бюджетов необходимо придерживаться консервативного варианта долгосрочного прогноза, а также политики оптимизации и сдерживания роста расходов бюджетов.

Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:

- повышение доходного потенциала Исилькульского района Омской области;
- максимальное наполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального района для осуществления социально значимых расходов (на образование, культуру Исилькульского района);
- активное участие в привлечении средств областного бюджета, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации;
- оптимизация бюджетных расходов.

На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать мероприятия, обеспечивающие бюджетную устойчивость и общую макроэкономическую стабильность.

Условия формирования бюджетного прогноза.

В качестве базового для целей долгосрочного бюджетного планирования определен первый вариант (базовый-консервативный) долгосрочного прогноза.

Целевой (базовый) сценарий предполагает сохранение основных тенденций экономического и социального развития, сложившихся в предыдущие годы, консервативную инвестиционную политику предприятий и организаций, отсутствие значительных внешнеэкономических негативных явлений. Целевой (базовый) сценарий предполагает развитие отраслевых точек роста, которые будут способствовать росту экономики в целом.

Промышленность района представлена субъектами малого и среднего предпринимательства, которые производят основные виды товаров, работ и услуг удовлетворяющих потребность населения. Увеличение объемов производства и распределения электроэнергии, газа и воды к 2030 году по первому варианту прогноза составит 17 процентов соответственно к уровню 2015 года.

Агропромышленный комплекс Исилькульского района имеет высокий потенциал для экономического роста. К 2030 году объем производства сельскохозяйственной продукции увеличится на 10,5 процента к уровню 2015 года.

К 2030 году в экономике Исилькульского муниципального района Омской области прогнозируется, что инвестиционная активность сохранится на уровне 2015 года. Основной объем инвестиций планируется направить на развитие приоритетных кластеров района.

Бюджетные инвестиции будут направляться на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на строительство, ремонт, реконструкцию автомобильных дорог. Также за счет средств бюджетов всех уровней планируется строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации региональных и федеральных программ.

В долгосрочной перспективе прогнозируется постепенное увеличение объема строительных работ, что будет способствовать вводу в действие жилых домов. До 2030 года объем ввода общей площади жилых домов увеличится в среднем на 33,2 тыс. кв. метров.

С учетом демографических процессов численность экономически активного населения в 2019 году составит 20040 человек и будет постепенно снижаться, достигнув уровня 20000 к 2030 году. В целом до 2030 года к уровню 2015 года ожидается рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 47,7 процентов.

В долгосрочной перспективе прогнозируется постепенное снижение уровня зарегистрированной безработицы, которая в 2030 году составит 1,8 процента от численности экономически активного населения. Улучшению ситуации на регистрируемом рынке труда будет способствовать реализация мер, направленных на развитие гибких форм занятости населения, организацию трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования и другие.

Приложение
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального
района от ___ г. №__

Таблица 1

Прогноз
основных характеристик консолидированного бюджета Исилькульского муниципального района Омской области,
районного бюджета

(млн. рублей)

№ п/п	Показатель	Значение по годам												
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Консолидированный бюджет Исилькульского муниципального района Омской области														
1	Доходы, в том числе:	1122,56	1211,82	894,19	820,76	818,30	374,82	381,75	389,01	396,12	403,39	411,16	419,11	427,24
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	291,50	309,81	314,03	304,47	303,94	309,33	316,27	323,53	330,64	337,91	345,68	353,63	361,76
1.2	Безвозмездные поступления, в том числе:	831,06	902,01	580,16	516,29	514,36	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48
1.2.1	целевого характера	662,02	764,80	459,00	448,92	448,88	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	нецелевого характера	169,04	137,21	121,16	67,37	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48
2	Расходы, в том числе:	1135,99	1226,72	894,19	820,76	818,30	374,82	381,75	389,01	396,12	403,39	411,16	419,11	427,24
2.1	Расходы на реализацию муниципальных	1121,9	1221,40	891,67	816,88	813,70	370,20	377,13	384,39	391,50	398,77	406,54	414,49	422,62

№ п/п	Показатель	Значение по годам												
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	программ Исилькульского муниципального района													
2.2	Непрограммные расходы консолидированного бюджета Исилькульского муниципального района	14,00	5,32	2,52	3,88	4,60	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
3	Дефицит/профицит	-13,43	-14,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Районный бюджет														
1	Доходы, в том числе:	978,05	986,49	841,95	760,58	751,26	301,98	307,78	313,80	320,01	326,37	332,89	339,57	346,42
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	222,63	239,7	245,97	233,98	231,95	236,50	242,26	248,32	254,53	260,89	267,41	274,09	280,94
1.2	Безвозмездные поступления, в том числе:	755,43	746,80	595,98	526,60	519,31	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48
1.2.1	целевого характера	586,39	609,59	474,83	459,24	453,83	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	нецелевого характера	169,04	137,21	121,15	67,36	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48
2	Расходы, в том числе:	984,79	995,28	841,95	760,58	751,26	301,98	307,78	313,80	320,01	326,37	332,89	339,57	346,42
2.1	Расходы на реализацию программ Исилькульского муниципального	971,25	990,35	840,23	759,07	749,81	300,58	306,38	312,40	318,61	324,97	331,49	338,17	345,02

