



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2018

№ 54

город Усть-Лабинск

Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Усть-Лабинский район на долгосрочный период до 2022 года

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Усть-Лабинский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 3 сентября 2015 года № 937 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Усть-Лабинский район на долгосрочный период» **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить Бюджетный прогноз муниципального образования Усть-Лабинский район на долгосрочный период до 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому отделу администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (Дружкова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования Усть-Лабинский район в сети Интернет.

3. Постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 февраля 2017 года № 118 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Усть-Лабинский район на долгосрочный период до 2022 года», от 29 декабря 2017 года № 1576 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 февраля 2017 года № 118 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Усть-Лабинский район на долгосрочный период до 2022 года» считать утратившими силу.



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Усть-Лабинский район С.Н. Салтанову.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Усть-Лабинский район



Н.Н. Артющенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Усть-Лабинский район
от 30.01.2018 № 54

Бюджетный прогноз муниципального образования Усть-Лабинский район на долгосрочный период до 2022 года

I. Общие положения

Бюджетный прогноз муниципального образования Усть-Лабинский район на долгосрочный период до 2022 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Усть-Лабинский район на долгосрочный период до 2028 года, утвержденного распоряжением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 3 ноября 2016 года № 347-р «Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования Усть-Лабинский район на долгосрочный период до 2028 года», а также с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Усть-Лабинский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка основных параметров бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район и консолидированного бюджета Усть-Лабинского района на долгосрочный период, позволяющая обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район и достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования Усть-Лабинский район.

Основная задача Бюджетного прогноза состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения Усть-Лабинского района.

II. Основные подходы к формированию бюджетной политики муниципального образования Усть-Лабинский район на долгосрочный период

Основные направления бюджетной политики муниципального образования Усть-Лабинский район на долгосрочный период (далее -

бюджетная политика) сохраняют преемственность реализуемых мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район; развитие программно-целевых методов управления; повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

Главной целью бюджетной политики в муниципальном образовании Усть-Лабинский район остается обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие Усть-Лабинского района.

Основным приоритетом бюджетной политики является обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, создание благоприятных и комфортных условий для проживания.

Приоритетом бюджетной политики остается реализация указов Президента Российской Федерации в части повышения средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.

В целях реализации бюджетной политики основной задачей является обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы муниципального образования и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район будет продолжена работа по мобилизации доходов, эффективности расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования.

III. Условия формирования Бюджетного прогноза и основных характеристик бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район и консолидированного бюджета Усть-Лабинского района

Бюджетный прогноз сформирован исходя из целевого (базового) сценария развития экономики муниципального образования Усть-Лабинский район, обуславливающего минимизацию рисков, связанных с формированием доходной части бюджета муниципального образования и консолидированного бюджета Усть-Лабинского района.

Основу экономического потенциала района составляют: агропромышленный комплекс, потребительский рынок, промышленное производство - в сфере переработки, строительства, транспорта.

В результате реализации мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Усть-Лабинского района, создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, реализующих инновационные проекты; обеспечение оперативного контроля ситуации на рынке труда, в прогнозном периоде численность занятых в экономике к 2022 году достигнет 37,3 тыс. человек, что положительно отразится на формировании фонда оплаты труда в Усть-Лабинском районе.

К 2022 году объем фонда оплаты труда составит 8 997,4 млн. рублей и увеличится в сравнении с 2017 годом в 1,3 раза, что в свою очередь отразится на формировании среднемесячной заработной платы.

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета и бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район до 2022 года представлен в приложении № 1 к Бюджетному прогнозу.

IV. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район

Начиная с 2015 года, в процесс бюджетного планирования внедрены муниципальные программы, которые, прежде всего, направлены на повышение качества управления муниципальными финансами.

Большая часть приоритетов социально-экономического развития Усть-Лабинского района структурирована в рамках муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию муниципальных программ ежегодно предполагается направлять более 94 процентов общего объема расходов бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

Наибольший объем бюджетных средств в рамках программных расходов придется на реализацию муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район в области социальной сферы, таких как, «Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе на 2017 - 2020 годы», «Развитие образования в Усть-Лабинском районе на 2017 - 2020 годы», «Развитие культуры Усть-Лабинского района на 2017 - 2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2020 годы», «Семейная политика на 2017 - 2020 годы».

Главными целями и задачами указанных муниципальных программ являются: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, увеличение продолжительности активной жизни населения, улучшение состояния здоровья детей; обеспечение условий для эффективного развития образования, развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций; развитие физической культуры и спорта, культуры и другие.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район на период их действия представлены в приложении № 2 к Бюджетному прогнозу.

V. Основные риски, влияющие на сбалансированность бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район

Увеличение сроков бюджетного планирования требует учета рисков неопределенности и вероятности изменения бюджетных показателей под влиянием перемены внешних и внутренних факторов.

Внешним фактором риска является бюджетная политика Российской Федерации, Краснодарского края в части перераспределения дополнительных полномочий на уровень муниципальных районов, внесения изменений в межбюджетные отношения или принятия на федеральном и краевом уровне решений, приводящих к увеличению расходных обязательств муниципальных образований.

В результате указанных действий может возрасти нагрузка на бюджет муниципального района или сократиться объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета. Кроме того, рост 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 бюджета муниципального образования, в том числе в результате не достижения плановых показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования в части роста инвестиций, объемов промышленного производства, прибыли организаций и доходов населения, использования недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов.

Основными рисками в сфере долговой политики муниципального образования Усть-Лабинский район являются риски увеличения расходов на обслуживание муниципального долга в связи с ростом процентных ставок на рынке заимствований, а также риски снижения ликвидности финансового рынка.

В целях снижения указанных рисков при планировании и исполнении бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район необходимо придерживаться базового сценария прогноза развития экономики, а также проводить мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, формированию бюджетных параметров исходя из четкой приоритизации и необходимости расходных обязательств. Необходимо осуществлять взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств и сокращать неэффективные бюджетные расходы.

Начальник финансового отдела
администрации муниципального
образования Усть-Лабинский район



М.А. Дружкова

Приложение № 1

к бюджетному прогнозу муниципального образования

Усть-Лабинский район на долгосрочный период до 2022 года

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Усть-Лабинского района и бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район

№ п/п	Показатель	тыс.рублей					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Консолидированный бюджет Усть-Лабинского района							
1.	Общий объем доходов	2 380 781,3	2 127 728,8	2 007 850,9	2 037 253,3	2 034 083,4	2 059 648,2
	в том числе налоговые и неналоговые доходы	845 026,9	869 477,2	896 786,0	930 273,3	938 000,0	963 929,4
2.	Общий объем расходов	2 461 789,7	2 124 649,8	2 017 257,1	2 037 253,3	2 031 905,1	2 033 272,5
3.	Дефицит/профицит(-/+)	-81 008,4	3 079,0	-9 406,2	0,0	2 178,3	26 375,7
Бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район							
1.	Общий объем доходов	1 864 320,5	1 710 609,6	1 617 642,0	1 638 483,6	1 640 661,9	1 664 859,3
	в том числе налоговые и неналоговые доходы	484 785,5	532 306,4	551 620,8	575 805,2	577 983,9	602 180,9
2.	Общий объем расходов	1 890 680,9	1 710 609,6	1 627 048,2	1 638 483,6	1 638 483,6	1 638 483,6
3.	Дефицит/профицит(-/+)	-26 360,4	0,0	-9 406,2	0,0	2 178,3	26 375,7
4.	Муниципальный долг на 1 января	99 000,0	85 415,0	85 415,0	94 821,2	94 821,2	92 642,9

Начальник финансового отдела
администрации муниципального образования:
Усть-Лабинский район



М.А. Дружкова

Приложение № 2
к бюджетному прогнозу муниципального
образования Усть-Лабинский район
на долгосрочный период до 2022 года

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования
Усть-Лабинский район

тыс.рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Общий объем финансирования					
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	ВСЕГО, в том числе:	1 764 888,0	1 622 897,6	1 530 884,5	1 523 146,3	-	-
1.	Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе" на 2017-2020 годы	97 301,7	87 551,3	81 049,8	81 049,8	-	-
2.	Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Развитие образования в Усть-Лабинском районе на 2017-2020 годы"	1 144 093,8	1 124 649,8	1 114 588,6	1 114 011,4	-	-
3.	Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Семейная политика на 2017-2020 годы"	77 238,4	75 582,8	82 268,3	86 551,1	-	-
4.	Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Развитие культуры Усть-Лабинского района на 2017-2020 годы"	86 469,8	92 584,0	72 081,8	72 085,8	-	-
5.	Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020годы"	45 205,1	46 745,1	46 109,7	46 109,7	-	-
6.	Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район" на 2017-2020 годы	3 595,4	4 008,4	4 008,4	4 008,4	-	-
7.	Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе на 2017-2020 годы"	6 835,6	6 255,7	6 256,5	6 255,9	-	-
8.	Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе на 2017-2020 годы"	16 157,4	12 574,9	12 574,9	12 574,9	-	-
9.	Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального образования Усть-Лабинский район в сфере дорожного хозяйства, оказание автотранспортных услуг на 2017-2020годы"	2 543,2	646,4	676,8	676,2	-	-
10.	Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы"	761,1	4 329,4	1 530,0	1 320,0	-	-

11.	Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Эффективное муниципальное управление на 2017-2020годы"	3 997,5	50 869,0	34 678,5	34 678,5	-	-
12.	Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления на 2017-2020 годы"	35 755,9	35 193,4	34 378,0	34 378,0	-	-
13.	Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Формирование инвестиционной привлекательности района и содействие развитию малого и среднего предпринимательства" на 2017-2020 годы	194 860,9	29 922,2	13 100,6	1 864,0	-	-
14.	Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Развитие информационного общества на 2017-2020годы"	15 156,8	1 632,0	1 632,0	1 632,0	-	-
15.	Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан на 2017-2020годы"	500,0	500,0	500,0	500,0	-	-
16.	Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы"	33 507,3	49 490,3	25 450,6	25 450,6	-	-
17.	Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на 2017-2020 годы"	908,1	362,9	-	-	-	-

Начальник финансового отдела
администрации муниципального
образования Усть-Лабинский район



М.А. Дружкова