



Администрация Мясниковского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020г.

№ 132

с. Чалтырь

Об утверждении бюджетного прогноза
Мясниковского района на период 2020 – 2030 г.г.

В соответствии со статьей 170¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15¹ Положения о бюджетном процессе в Мясниковском районе, утвержденного Решением Собрания депутатов Мясниковского района от 27.09.2007 № 31 «О Положении «О бюджетном процессе в Мясниковском районе», постановлением Администрации Мясниковского района от 25.12.2015 № 1916а «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Мясниковского района на долгосрочный период», Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить бюджетный прогноз Мясниковского района на период 2020 – 2030 годов, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Мясниковского района:

от 28.02.2017 №109 «Об утверждении бюджетного прогноза Мясниковского района на период 2017-2022 г.г.»;

от 06.03.2018 № 235 «О внесении изменений в постановление Администрации Мясниковского района от 28.02.2017 №109»;

от 05.03.2019 № 222 «О внесении изменений в постановление Администрации Мясниковского района от 28.02.2017 №109».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В.Х.

Глава Администрации
Мясниковского района

Килафян В.С.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ Мясниковского района на период 2020-2030 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».

Решение Собрании депутатов Мясниковского района от 27.09.2007 № 31 «О Положении «О бюджетном процессе в Мясниковском районе» дополнен статьей 15¹ «Долгосрочное бюджетное планирование».

Постановлением Администрации Мясниковского района от 25.12.2015 № 1916а утверждены Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Мясниковского района на долгосрочный период.

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

Бюджетный прогноз Мясниковского района на период 2020-2030 годов (далее - бюджетный прогноз) содержит информацию об основных параметрах варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития Мясниковского района, определенных в качестве базового для целей долгосрочного бюджетного планирования, прогноз основных характеристик бюджета Мясниковского района, параметры финансового обеспечения муниципальных программ Мясниковского района на период их действия, а также основные подходы к формированию бюджетной политики в указанном периоде.

На период 2020-2022 годов параметры бюджетного прогноза сформированы с учетом первоначально утвержденного Решения Собрании депутатов Мясниковского района от 26.12.2019 № 262 «О бюджете Мясниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

1. Основные параметры варианта долгосрочного прогноза, а также иных показателей социально-экономического развития Мясииковского района, определенные в качестве базовых для целей долгосрочного бюджетного планирования, в соответствии с постановлением Администрации Мясииковского района от 29.08.2016 № 665 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Мясииковского района на период до 2030 года»

№ п/п	Основные показатели	Единица измерения	прогноз										
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами по полному кругу предприятий												
	в действующих ценах	млн. рублей	7855,64	8578,36	9384,47	10281,44	11251,88	12252,61	13388,08	14765,25	16310,54	18132,67	20306,42
	в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	103,80	103,50	103,80	104,40	104,90	105,50	106,30	106,90	107,70	108,40	109,30
	в том числе по видам деятельности:												
1.1.	Добыча полезных ископаемых												
	в действующих ценах	млн. рублей	91,41	98,14	105,59	111,08	116,20	120,50	124,25	128,23	131,96	135,39	138,92
	в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	100,80	101,10	101,60	100,00	100,10	100,10	100,30	100,20	100,20	100,20	100,20
1.2.	Обрабатывающие производства												
	в действующих ценах	млн. рублей	7515,43	8214,75	9013,66	9890,28	10841,32	11825,39	12946,68	14309,08	15840,15	17648,70	19808,00

	в сопоставимых ценах	процентов к предыдущему году	104,20	104,10	104,60	104,90	105,40	105,90	106,50	107,20	108,00	108,70	109,50
1.3.	Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды												
	в действующих ценах	млн. рублей	248,80	265,47	265,22	280,08	294,36	306,72	317,15	327,94	338,43	348,58	359,04
	в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, всего												
	в действующих ценах	млн. рублей	5142,20	5380,30	5635,00	5879,18	6116,11	6331,80	6522,94	6713,11	6713,11	6991,85	7217,32
	в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	100,80	100,80	100,90	101,00	101,00	101,00	100,90	100,70	101,00	101,00	101,30
3.	Объем инвестиций за счет всех источников финансирования												
	в действующих ценах	млн. рублей	2271,44	2387,61	2524,32	2655,96	2789,65	2939,21	3106,04	3288,55	3461,57	3654,50	3854,42
	в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	100,10	100,30	100,50	100,30	100,80	101,70	102,30	102,00	101,80	102,30	102,20
4.	Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»												
	в действующих ценах	млн. рублей	667,58	728,90	765,45	800,66	833,49	865,16	896,30	931,26	965,72	997,58	1028,51

	в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	102,50	104,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Ввод жилья, всего	тыс. кв. м	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61
		% к предыдущему году	98,60	104,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Оборот малых и средних предприятий												
	в действующих ценах	млн. рублей	20476,60	21912,90	23541,57	25291,46	26935,90	28687,36	30700,58	32855,27	35127,28	37520,01	40036,85
	в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	102,80	102,80	103,30	103,70	103,10	103,40	103,80	103,70	103,60	103,60	103,60
7.	Оборот розничной торговли												
	в действующих ценах	млн. рублей	7256,30	7735,48	8262,39	8816,71	9408,20	10000,40	10619,30	11265,64	11951,16	12678,22	13422,39
	в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	102,40	102,80	103,10	103,30	103,40	103,50	103,70	103,60	103,70	103,80	104,10
8.	Оборот общественного питания												
	в действующих ценах	млн. рублей	570,23	609,04	650,51	693,47	734,26	776,71	823,21	875,89	932,84	993,50	1059,12
	в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	102,60	102,60	102,70	102,90	102,50	102,70	102,80	103,10	103,20	103,30	103,50
9.	Объем платных услуг населению												
	в действующих ценах	млн. рублей	1535,88	1670,50	1815,25	1970,75	2133,54	2298,73	2471,97	2645,47	2820,21	3003,58	3177,22

	в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	103,10	102,90	103,00	103,20	103,40	103,40	103,50	103,20	103,10	103,00	102,80
10.	Численность работников всего (по полному кругу предприятий)	человек	10650,00	10655,00	10660,00	10665,00	10670,00	10680,00	10690,00	10700,00	10710,00	10720,00	10730,00
11.	Фонд заработной платы												
	в действующих ценах, всего	млн. рублей	4153,20	4562,40	5011,80	5500,40	6047,90	6634,80	7265,20	7941,00	8687,70	9621,30	10570,10
		% к предыдущему году	108,60	108,90	109,00	109,10	109,20	109,00	108,90	108,70	108,90	109,90	110,00
12.	Среднемесячная зарплата	рублей	32497,60	35682,40	39179,30	43018,90	47234,80	51769,30	56635,60	61846,10	67597,80	74492,80	82091,10
		% к предыдущему году	109,50	109,80	109,80	109,80	109,80	109,60	109,40	109,20	109,30	110,20	110,20
13.	Прибыль прибыльных предприятий												
	в действующих ценах	млн. рублей	1554,66	1683,70	1826,81	1989,40	2168,44	2374,45	2607,14	2862,64	3163,22	3517,50	3932,57
	темп роста в действующих ценах	% к предыдущему году	108,20	108,30	108,50	108,90	109,00	109,50	109,80	109,80	110,5	111,2	111,8

2. Прогноз основных характеристик бюджета Мясниковского района

тыс. рублей

Наименование показателя	Год периода прогнозирования										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели консолидированного бюджета Мясниковского района											
Доходы, в том числе:	2046940,1	2032974,6	1532372,7	1549709,4	1567739,5	1586490,8	1605992,2	1626273,7	1647366,4	1669302,8	1692116,7
налоговые и неналоговые доходы	482787,6	418891,1	433416,9	450753,6	468783,7	487535,0	507036,4	527317,9	548410,6	570347	593160,9
безвозмездные поступления	1564152,5	1614083,5	1098955,8	1098955,8	1098955,8	1098955,8	1098955,8	1098955,8	1098955,8	1098955,8	1098955,8
Расходы	2113804,2	2239688,4	1711449,0	1549709,4	1567739,5	1586490,8	1605992,2	1626273,7	1647366,4	1669302,8	1692116,7
Дефицит/профицит	- 66864,1	-206713,8	-179076,3	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования дефицита бюджета	66864,1	206713,8	179076,3	0	0	0	0	0	0	0	0
Показатели бюджета Мясниковского района											
Доходы, в том числе:	1873708,6	1876214,2	1369450,5	1381343,9	1393713,1	1406577,1	1419955,6	1433869,3	1448339,5	1463388,5	1479039,4
налоговые и	352712,3	286501,7	297336,2	309229,6	321598,8	334462,8	347841,3	361755	376225,2	391274,2	406925,1

неналоговые доходы											
безвозмездные поступления	1520996,3	1589712,5	1072114,3	1072114,3	1072114,3	1072114,3	1072114,3	1072114,3	1072114,3	1072114,3	1072114,3
Расходы	1933471,6	2059762,0	1527159,1	1381343,9	1393713,1	1406577,1	1419955,6	1433869,3	1448339,5	1463388,5	1479039,4
Дефицит/профицит	-59763,0	-183547,8	-157708,6	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования дефицита бюджета	59763,0	183547,8	157708,6	0	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальный долг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Мясниковского района

тыс. рублей

Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Мясниковского района ¹												
Наименование муниципальной программы Мясниковского района	Год периода прогнозирования											
	2020 ²	2021 ²	2022 ²	2023 ³	2024 ³	2025 ³	2026 ³	2027 ³	2028 ³	2029 ³	2030 ³	
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
"Развитие здравоохранения"	15731,1	14934,2	2511,0	2408,0	2408,0	2408,0	2408,0	2408,0	2408,0	2408,0	2408,0	2408,0
"Развитие образования"	807293,8	986706,0	861572,3	199162,5	199162,5	199162,5	199162,5	199162,5	199162,5	199162,5	199162,5	199162,5
"Молодежь Мясниковского района"	487,4	487,4	487,4	484,3	484,3	484,3	484,3	484,3	484,3	484,3	484,3	484,3
"Социальная поддержка граждан"	302553,9	314083,4	330788,9	2953,6	2953,6	2953,6	2953,6	2953,6	2953,6	2953,6	2953,6	2953,6
"Доступная среда"	485,4	19,1	19,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»	29000,0	8459,4	8422,1	9513,0	9513,0	9513,0	9513,0	9513,0	9513,0	9513,0	9513,0	9513,0

"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района"	439729,2	420242,4	671,1	117968,7	92926,8	996,3	996,3	996,3	996,3	996,3	996,3
"Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"	78,7	207,0	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	6712,3	7823,8	8033,6	2106,4	2106,4	2106,4	2106,4	2106,4	2106,4	2106,4	2106,4
"Развитие культуры и туризма "	96910,9	93665,3	100172,8	48953,4	48953,4	48953,4	48953,4	48953,4	48953,4	48953,4	48953,4
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»	135,5	11,5	11,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
"Развитие физической культуры и спорта"	6036,9	1922,5	1940,9	1324,8	1324,8	1324,8	1324,8	1324,8	1324,8	1324,8	1324,8
«Экономическое развитие и инновационная экономика»	767,8	877,8	877,8	877,8	877,8	877,8	877,8	877,8	877,8	877,8	877,8
"Информационное общество"	20092,3	20286,2	21303,3	17103,3	17103,3	17103,3	17103,3	17103,3	17103,3	17103,3	17103,3
"Развитие транспортной системы"	85617,3	111905,6	97642,1	39068,0	39068,0	39068,0	39068,0	39068,0	39068,0	39068,0	39068,0

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	4536,1	3024,3	3105,5	2036,3	2036,3	3223,8	2036,3	2036,3	2036,3	2036,3	3223,8
*"Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики"	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
"Муниципальная политика"	51591,6	50171,6	51761,2	1463,5	1463,5	1478,5	1463,5	1463,5	1478,5	1463,5	1463,5
"Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельских поселений"	8145,1	8396,6	8712,9	7786,1	7786,1	7786,1	7786,1	7786,1	7786,1	7786,1	7786,1
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
«Комплексное развитие сельских территорий»	34592,6	25388,3	25388,3	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0
Итого	1910762,9	2068877,4	1523765,5	453998,4	428956,5	338228,5	337026,0	337026,0	337041,0	337026,0	338213,5

¹ Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств бюджета Мясниковского района и безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района.

² Объем бюджетных ассигнований соответствует Решению Собрании депутатов Мясниковского района от 26.12.2019 № 262 «О бюджете Мясниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по состоянию на 01.01.2020 г.

³ Объем бюджетных ассигнований соответствует постановлениям Администрации Мясниковского района об утверждении муниципальных программ Мясниковского района по состоянию на 1 января 2020 г.

Примечание.

Муниципальная программа Мясниковского района «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется с 2020 по 2030 год.

2.2. Основные подходы к формированию бюджетной политики

Мясниковского района на период 2020-2030 годов

Бюджетный прогноз разработан на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития Мясниковского района на период до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации Мясниковского района от 29.08.2016 № 665 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Мясниковского района на период до 2030 года».

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, источников его финансирования и муниципального долга Мясниковского 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.

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

Решению поставленных задач будет способствовать актуализированные и пролонгированные до 2024 года План мероприятий по росту доходного потенциала Мясниковского района, утвержденный постановлением Администрации Мясниковского района от 28.09.2018 №1135 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Мясниковский район» до 2024 года» и План мероприятий по оптимизации расходов и сокращению муниципального долга Мясниковского района, утвержденный постановлением Администрации Мясниковского района от 17.10.2018 № 1199 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета Мясниковского района и сокращению муниципального долга Мясниковского района до 2024 года».

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 долгосрочного прогноза социально-экономического развития Мясниковского района на период до 2030 года.

Прогнозирование на долгосрочную перспективу осуществлялось в условиях позитивных тенденций, сложившихся в предыдущие годы с учетом роста оборота организаций района, объемов производства сельскохозяйственной продукции, прибыли прибыльных предприятий, фонда среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, уровня инвестиционной активности и т.д.

Стабильной наполняемости бюджета собственными доходами способствует стимулирующий характер налоговой политики Ростовской области.

С 1 января 2018 года осуществлен переход на исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Мясниковского района и консолидированного бюджета Мясниковского района на 2020 – 2022 годы учтены в соответствии с принятыми Решениями Собрании депутатов Мясниковского района и сельских поселений.

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.

На 2020-2022 годы расходы учтены в соответствии с принятыми решениями Собрании депутатов Мясниковского района и сельских поселений.

В расходах на 2021 и 2022 годы учтены условно утвержденные расходы в соответствии с Решением Собрании депутатов Мясниковского района от 26.12.2019 №262 «О бюджете Мясниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Стратегией социально-экономического развития Мясниковского района на период до 2030 года определены приоритетные направления развития Мясниковского района.

Главным и постоянным приоритетом бюджетной политики в сфере расходов являются инвестиции в человеческий капитал – это благоприятное самочувствие жителей Мясниковского района, повышение уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, условий и возможностей для самореализации, а также предоставление качественных и конкурентных муниципальных услуг.

Бюджетная и налоговая политика на 2020 – 2022 годы сохранит свою направленность на реализацию приоритетных задач социально-экономического развития Мясниковского района, будет ориентирована на достижение национальных целей развития посредством реализации региональных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018

№ 204.

Основным инструментом достижения национальных целей развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», будет являться участие района в региональных проектах, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, сформированные с шестилетним горизонтом планирования до 2024 года.

Осуществление регулярного мониторинга и контроля хода реализации мероприятий, проводимых районом, будет способствовать получению конечного результата региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 будет осуществляться путем развития института муниципальных программ на проектных принципах управления. С учетом интеграции реализуемых в рамках данного указа национальных проектов муниципальные программы должны стать простым и эффективным инструментом организации как проектной, так и текущей деятельности органов местного самоуправления, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов.

Основные подходы в части межбюджетных отношений с бюджетами сельских поселений

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

Это касается как вопросов оказания финансовой помощи из бюджета Мясниковского района, так и методологического обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельских поселений.

Планируется проработка вопросов по совершенствованию межбюджетных отношений в части реформирования направлений финансовой поддержки бюджетов сельских поселений на ее выравнивающую составляющую.

Дотациям и иным межбюджетным трансфертам сельским поселениям 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 бюджетов сельских поселений и других, направленных на эффективное формирование и исполнение бюджетов.

Особое внимание будет уделяться повышению эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, а также повышению ответственности органов местного самоуправления сельских поселений при расходовании средств бюджета Мясниковского района.

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

Основные подходы к долговой политике

Основной задачей является соблюдение уровня муниципального долга, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По итогам 2018 года муниципальный долг Мясниковского района составил 0 рублей.

Долговая политика Мясниковского района будет направлена на обеспечение платежеспособности Мясниковского района, сохранение муниципального долга на экономически оптимальном уровне, при этом должна быть обеспечена способность Мясниковского района осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач на комфортных для района условиях.

Управляющий делами
Администрации района

А.П.Кравченко