



Моршинский ВВ
В

**АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25 февраля 2020 № 668
г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципального района от 25.12.2017 № 5690

В соответствии со ст.170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Балаковском муниципальном районе, утвержденным решением Собрании Балаковского муниципального района от 01.08.2016 № 1028, Стратегией социально-экономического развития Балаковского муниципального района до 2030 года, утвержденной решением Собрании Балаковского муниципального района Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 189, постановлением администрации Балаковского муниципального района от 28 сентября 2016 года № 3182 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения, периоде действия, а также требованиях к составу и содержанию бюджетного прогноза Балаковского муниципального района на долгосрочный период», с учетом внесенных изменений в постановление администрации Балаковского муниципального района от 02.11.2017 № 4837 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Балаковского муниципального района на 2018-2023 годы» (от 11.10.2019 № 3876), администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципального района от 25.12.2017 № 5690 «Об утверждении бюджетного прогноза Балаковского муниципального района на долгосрочный период 2018-2023 годов»:

- приложения № 1 и 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и 2.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Н.Н.Болдырева) разместить постановление на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью А.В.Балукова.

**Глава Балаковского
муниципального района**

А.А.Соловьев

000793*

от 25 февраля 2020 года № 668

Условия формирования бюджетного прогноза Балаковского муниципального района на долгосрочный период 2018-2023 годов

Бюджетный прогноз Балаковского муниципального района на долгосрочный период 2018-2023 годов (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Балаковского муниципального района «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения, периоде действия, а также требованиях к составу и содержанию бюджетного прогноза Балаковского муниципального района на долгосрочный период» от 28 сентября 2016 года № 3182.

Бюджетный прогноз сформирован на период 6 лет с учетом целевых ориентиров, установленных основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенной - тарифной политики Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (далее – Указы), Стратегией социально-экономического развития Балаковского муниципального района до 2030 года, утвержденной решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 189 (с изменениями 1 августа 2017 года № 3/12-176), постановлением администрации Балаковского муниципального района от 02.11.2017 года № 4837 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Балаковского муниципального района на 2018-2023 годы» (с учетом изменений №3876 от 11.10.2019г.).

1. Основные итоги развития и текущее состояние районного бюджета Балаковского муниципального района

Исполнение доходной части районного бюджета Балаковского района за 2018 год составило 2478,2 млн. рублей – 98,1% к уточненному плану года (2526,9 млн.рублей) или 106,5% к первоначально утвержденному плану (2327,1 млн. рублей).

В сравнении с 2017 годом (2443,3 млн.рублей) доходная часть бюджета увеличилась на 34,9 млн.рублей (101,4%) за счет увеличения объема безвозмездных поступлений.

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) за 2018 год (38% поступлений бюджета) исполнены в сумме 940,2 млн. рублей или 95,6% к уточненному плану года (983,5 млн.рублей) и 99,9% к первоначальному плану года (941,0 млн.рублей), что на 32,2 млн.рублей меньше (96,7%) факта 2017 года (972,4 млн.рублей), в том числе:

-налоговые доходы (82,6% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов) исполнены в сумме 776,9 млн.рублей или 94,7% к уточнённому плану года (820,2 млн.рублей) и 94,2% к первоначальному плану года (824,7 млн.рублей), что на 40,0 млн.рублей меньше (95,1%) исполнения 2017 года (816,9 млн.рублей), в связи с возвратом средств по ЕНВД за счет необоснованного применения данной системы налогообложения;

- неналоговые доходы (17,4% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов), исполнены в сумме 163,3 млн.рублей и 100% к уточненному плану года, что на 7,7 млн.рублей больше или 105% к уровню факта 2017 года (155,6 млн.рублей).

Безвозмездные поступления за 2018 год составили 1538,0 млн.рублей или 99,7% к уточненному плану года (1543,4 млн.рублей) или 111% к первоначальному плану (1386,1 млн. рублей), что на 67,1 млн.рублей больше (104,6%) к уровню факта 2017 года (1470,9 млн.рублей).

Расходы районного бюджета БМР за 2018 год составили 2571,6 млн. рублей или 97% к уточненному и 106% к утвержденному плану года (2649,3 млн. рублей - уточненный план, 2421,2 млн.рублей - утвержденный план), что на 136,4 млн. рублей больше расходов 2017 года (2435,2 млн. рублей), из них за счет собственных средств - 1108,2 млн.рублей, за счет безвозмездных перечислений -1463,4 млн.рублей.

В полном объеме и в установленные сроки были обеспечены денежными средствами социально-значимые расходы, на которые приходится 86% расходной части бюджета или 2233,5 млн. рублей (с учетом расходов бюджетных и автономных учреждений), в том числе: на оплату труда с начислениями направлено 1918,7 млн. рублей, оплата за топливно-энергетические ресурсы составила 159,4 млн. рублей, расходы по социальной политике – 155,4 млн.рублей.

На территории района в 2018 году реализовывалось 11 муниципальных программ, финансовое обеспечение которых составило 2125,2 млн.рублей или 83% от общих расходов (2571,6 млн.рублей).

В отчетном году сохранена социальная направленность районного бюджета. Расходы на реализацию муниципальных программ социальной сферы за 2018 год составили 2102,2 млн.рублей или 82% от общего объема расходов (2571,6 млн. рублей), что на 97,4 млн.рублей больше факта 2017 года (2004,8 млн.рублей), в том числе за счет безвозмездных поступлений расходы составили 1475,8 млн.рублей, за счет собственных средств – 626,4 млн.рублей. В рамках данных расходов производится финансирование школ, детских садов, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования в области культуры, учреждений молодежной политики, культуры, спортивных учреждений, в том числе спортивных школ. Кроме того, расходы в области социальной сферы включают в себя расходы на осуществление социальной политики, а так же выполнение мероприятий муниципальных программ, направленных на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений Балаковского муниципального района.

В части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы на территории Балаковского муниципального района за 2018 год Указы Президента РФ выполнены в соответствии с установленными целевыми показателями. Средняя заработная плата по работникам культуры Балаковского муниципального района за 2018 год составила 24382 рубля 75 копеек или 103,3% от целевого ориентира (23600 рублей). Средняя заработная плата по педагогам дополнительного образования Балаковского муниципального района за 2018 год составила 24809 рублей 36 копеек или 100,2% от целевого показателя (24750 рублей).

Исполнение доходной части районного бюджета Балаковского района за 2019 год составило 2975,9 млн. рублей – 98,5% к уточненному плану года (3022,0 млн. рублей) или 115,8% к первоначально утвержденному плану (2569,6 млн. рублей).

В сравнении с 2018 годом (2478,2 млн.рублей) доходная часть бюджета увеличилась на 497,7 млн. рублей, при увеличении налоговых доходов на 84,9 млн.рублей (НДФЛ на 42,7 млн. рублей, ЕНВД на 31,8 млн. рублей, ЕСХН на 3,9 млн.

рублей, госпошлины на 3,7 млн. рублей), безвозмездных поступлений на 428,4 млн.рублей (субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5-3 лет в детских садах 225,0 млн. рублей, субвенций на финансовое обеспечение общеобразовательных и дошкольных учреждений 78,2 млн. рублей), при уменьшении неналоговых доходов на 15,6 млн.рублей, в части платы за негативное воздействие на окружающую среду (3,0 млн. рублей), реализации продажи муниципального имущества (11,5 млн. рублей) и штрафов (1,2 млн. рублей).

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) за 2019 год (34% поступлений бюджета) исполнены в сумме 1009,5 млн. рублей или 99,2% к уточненному плану года (1018,0 млн. рублей) и 101,8% к первоначальному плану года (992,1 млн. рублей), что на 69,3 млн.рублей больше (107,4%) факта 2018 года (940,2 млн.рублей), в том числе:

- налоговые доходы (85,4% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов) исполнены в сумме 861,8 млн.рублей или 99% к уточнённому плану года (870,3 млн.рублей), что на 84,9 млн.рублей больше (110,9%) исполнения 2018 года (776,9 млн.рублей);

- неналоговые доходы (14,6% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов), исполнены в сумме 147,7 млн.рублей и 100% к уточненному плану года и 97,8% к первоначальному плану года (151,0 млн.рублей), что на 15,6 млн.рублей меньше или 90,4% к факту 2018 года (163,3 млн.рублей).

Безвозмездные поступления за 2019 год составили 1966,4 млн.рублей или 98,1% к уточненному плану года (2004,1 млн.рублей) или 124,7% к первоначальному плану (1577,5 млн. рублей), что на 428,4 млн.рублей больше (127,9%) к факту 2018 года (1538,0 млн.рублей).

Кассовые расходы районного бюджета БМР за 2019 год составили 3070,3 млн. рублей или 97,5 % к уточненному плану года (3149 млн. рублей), что на 498,7 млн. рублей больше 2018 года (2571,6 млн. рублей), в том числе на оплату труда с начислениями направлено 2035,9 млн. рублей, на коммунальные услуги – 160,3 млн. рублей, на остальные расходы – 874,1 млн. рублей.

Рост расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связан с индексацией оплаты труда на 3,8% с 1 декабря 2018 года и на 9% с 1 октября 2019 года, увеличением МРОТ с 1 января 2019 года до 11280 рублей, повышением заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента РФ, а так же реализацией трех национальных проектов в 2019 году на общую сумму 301,5 млн. рублей («Образование», «Жилье и городская среда» и «Демография»).

За 2019 год Указы Президента РФ в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы на территории Балаковского муниципального района выполнены в соответствии с установленными целевыми показателями. Средняя заработная плата по работникам учреждений культуры Балаковского муниципального района за 2019 год составила 25610,5 рубля или 100,74% от целевого ориентира (25422,5 рублей). Средняя заработная плата по педагогам дополнительного образования Балаковского муниципального района за 2019 год составила 25939,8 рублей или 100,15% от целевого показателя (25900 рублей).

За счет собственных средств районного бюджета исполнение 2019 год составило 1119,3 млн. рублей или 96,5% к уточненному плану года (1160,2 млн. рублей), что на 11,1 млн. рублей больше 2018 года (1108,2 млн. рублей), из которых 74% от всех расходов бюджета за счет собственных средств, или 831,7 млн.рублей,

Прогноз социально-экономического развития Балаковского муниципального района на 2018-2023 годы определен с учетом сценарных условий функционирования экономики РФ, планами крупных промышленных предприятий района на основе предоставленных сведений и согласован в министерстве экономического развития Саратовской области. В соответствии с рекомендациями министерства экономического развития Российской Федерации за основу принят базовый вариант сценарных условий развития на 2018-2023 годы. Согласно сценарным условиям базовый сценарий предполагает достижение национальных целей развития и ключевых целевых показателей национальных проектов, установленных Указом №204. В результате реализации комплекса мер, направленных на решение задач, поставленных Указом №204, в прогнозном периоде ожидается ускорение роста практически по всем видам деятельности. Наибольший вклад в прирост ВВП в 2018-2024 годах будут вносить наиболее приоритетные виды экономической деятельности: обрабатывающие производства, строительство, деятельность, направленная на развитие человеческого капитала (профессиональная, научная и техническая, образование и здравоохранение), деятельность по операциям с недвижимым имуществом, оптовая и розничная торговля.

Начиная с 2020 года, ожидается существенное увеличение инвестиционной активности.

Прогноз показателей социально-экономического развития Балаковского муниципального района до 2023 года разработан на основе метода экстраполяции, т.е. перспектива составлена исходя из практики за предшествующий период и предположения, что тенденции и темпы экономического развития в будущем не претерпят значительных изменений (с учётом анализа динамики показателей за период 2012-2018 годов, оценки показателей 2019 года).

В прогнозе показателей БМР по объёму отгруженных товаров собственного производства, среднемесячной заработной плате, обороту розничной торговли до 2023 года учтена динамика, заложенная в базовом варианте среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, а также в Стратегии социально-экономического развития Балаковского муниципального района до 2030 года, принятой решением Собрания БМР от 28.12.2011г. № 189 (с изменениями), Стратегии социально-экономического Саратовской области до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Саратовской области от 30.06.2016г. № 321-П.

Основные показатели социально-экономического развития Балаковского муниципального района на среднесрочный период, оказывающие влияние на бюджетные показатели приведены в следующей таблице:

Показатель	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Индекс потребительских цен по Саратовской области	%	102,3	105,1	103,6	103,9	103,9	103,8
Объем отгруженных товаров собственного производства (по видам деятельности С, D, E в ценах соответствующих лет)	млрд. рублей	161,5	177,6	198,2	211,6	233,2	244,0

Темп роста к предыдущему году	%	116,5	110,0	111,6	106,8	110,2	104,6
Фонд начисленной заработной платы	млн. рублей	19480,1	22199,0	23508,7	25154,4	26915,2	28800,0
Темп роста фонда оплаты труда	%	110,6	114,0	105,9	107,0	107,0	107,0
Среднемесячная заработная плата	рублей	30076,9	32200	34100	36487	39041	41657
Темп роста среднемесячной заработной платы	%	109,6	107,1	105,9	107,0	107,0	106,7
Оборот розничной торговли	млн. рублей	25446,8	26785,0	28327,8	30183,3	32190,4	34380
Темп роста оборота розничной торговли	%	116,5	105,3	105,8	106,6	106,6	106,8
Оборот общественного питания	млн. рублей	888,8	918,1	971,0	1034,6	1103,4	1178,0
Темп роста оборота общественного питания	%	117,9	103,3	105,8	106,5	106,6	106,8

3. Подходы и методология разработки Бюджетного прогноза

Проектировки бюджетного прогноза на долгосрочный период до 2023 года основаны на показателях прогноза социально-экономического развития Балаковского муниципального района на долгосрочный период.

В долгосрочной перспективе планируется продолжить реализацию основных направлений бюджетной политики, нацеленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета в условиях ограниченности финансовых ресурсов.

Основными задачами на период 2018-2023 годов являются:

- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях муниципальной политики, в том числе на реализации задач, поставленных в Указах;
- совершенствование процессов управления в органах местного самоуправления;
- проведение дальнейшей оптимизации бюджетной сети учреждений;
- повышение ориентированности бюджетных расходов на достижение целей муниципальных программ Балаковского муниципального района и расширение их использования в бюджетном планировании;
- дальнейшая оптимизация структуры долговых обязательств, их снижение до экономически безопасного уровня;
- соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством.

Бюджетный прогноз на 2018-2023 год разработан в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства с учетом следующих подходов:

- реализация мероприятий, направленных на повышение доходной части бюджета, за счет повышения качества администрирования собственных доходов бюджета;
- упорядочения системы предоставляемых льгот;

- повышения эффективности использования муниципального имущества;
- прогнозируемого увеличения расходных обязательств, в связи с необходимостью исполнения Указов, соблюдения установленных требований законодательства в отношении дорожных фондов и минимального размера оплаты труда, увеличения тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также в соответствии с отдельно принимаемыми решениями;
- осуществляемой оптимизации расходных обязательств;
- снижения объема муниципального долга Балаковского муниципального района.

**Основные характеристики доходов консолидированного бюджета
Балаковского муниципального района на долгосрочный период**

тыс.руб.

	Всего доходов	в том числе:	
		налоговые и неналоговые	безвозмездные поступления
2018 год	3 208 649,9	1 612 852,3	1 595 797,6
2019 год	3 664 234,8	1 576 072,3	2 088 162,5
2020 год	3 767 041,1	1 638 887,7	2 128 153,4
2021 год	3 817 096,5	1 615 090,8	2 202 005,7
2022 год	3 765 031,4	1 655 020,8	2 110 010,6
2023 год	3 907 349,6	1 717 580,6	2 189 769,0

Бюджетный прогноз Балаковского муниципального района на долгосрочный период на 2018 - 2023 годы

Таблица №1

Прогноз основных параметров бюджетной системы Балаковского муниципального района на 2018-2023гг.

Наименование	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
тыс.руб.						
Консолидированный бюджет Балаковского муниципального района						
доходы	3 208 649,9	3 664 234,8	3 767 041,1	3 817 096,5	3 765 031,4	3 907 349,6
расходы	3 369 943,4	3 807 179,7	3 925 957,8	3 949 262,6	3 907 796,0	4 055 510,7
дефицит/профицит	-161 293,5	-142 944,9	-158 916,7	-132 166,1	-142 764,6	-148 161,1
Районный бюджет Балаковского муниципального района						
доходы	2 478 224,1	2 975 929,9	3 051 636,7	3 243 138,5	3 146 156,4	3 265 081,1
расходы	2 571 553,8	3 070 313,1	3 154 681,3	3 335 032,9	3 239 719,9	3 362 181,3
в том числе расходы на обслуживание муниципального долга	13 209,6	20 940,6	54 445,7	54 445,7	54 445,7	54 445,7
дефицит - /профицит +	-93 329,7	-94 383,3	-103 044,6	-91 894,4	-93 563,5	-97 100,2
муниципальный долг на первое января очередного года	349 100,0	445 500,0	551 313,9	643 208,4	736 771,9	833 872,1

**Прогноз объемов финансового обеспечения реализации
районных муниципальных программ Балаковского
муниципального района и непрограммных направлений
деятельности на 2018 - 2023 годы**

тыс. руб.

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Расходы бюджета всего в том числе:	2 571 553,8	3 070 313,1	3 154 681,3	3 335 032,9	3 239 719,9	3 362 181,3
Расходы на реализацию муниципальных программ Балаковского муниципального района из них:	2 125 159,5	2 583 441,8	2 650 755,0	2 823 298,9	2 683 186,8	2 784 611,3
Муниципальная программа "Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений Балаковского муниципального района"	27 768,2	15 512,0	46 063,8	46 063,8	46 063,8	47 805,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Балаковского муниципального района"	14 228,0	13 730,3	29 076,6			
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического потенциала Балаковского муниципального района"	6 409,1	6 684,5	6 819,0	6 875,2	6 933,5	7 195,6
Муниципальная программа "Муниципальная собственность Балаковского муниципального района"	1 202,4	4 060,5	3 253,5	3 373,9	3 498,8	3 631,1

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа "Сохранение памятников культурного наследия"	925,4	6 600,0				
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Балаковского муниципального района "	7 769,6		79 242,6			
Муниципальная программа "Обеспечение населения жильем на территории Балаковского муниципального района в 2019-2022 годах"		37 841,5		156 770,0	80,0	83,0
Муниципальная программа "АПК Безопасный город" на территории Балаковского муниципального района"	164,4	797,9	400,0	414,8	430,1	446,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Балаковского муниципального района"	99 127,9	90 563,5	97 686,3	100 997,3	104 342,0	108 286,1
Муниципальная программа "Развитие культуры Балаковского муниципального района"	102 067,0	136 046,9	141 786,8	145 025,6	160 574,6	166 644,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, спорта и туризма на территории Балаковского муниципального района"	109 006,6	117 684,4	109 656,2	113 713,5	117 920,8	122 378,2
Муниципальная программа "Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района"	1 756 491,0	2 153 920,3	2 136 770,2	2 250 064,8	2 243 343,2	2 328 141,6