

УММ



РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.02.2017

г. Михайловск

224-р

Об утверждении бюджетного прогноза Шпаковского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период до 2023 года

На основании статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 4 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края № 279-р от 15.09.2015 «Об утверждении Порядка разработки, период действия и утверждения бюджетного прогноза Шпаковского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период»

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Шпаковского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период до 2023 года.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края Новикову Н.А.

Глава Шпаковского
муниципального района
Ставропольского края



В.В.Ростегаев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
от 16.02.2017 г. № 10

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ

Шпаковского муниципального района Ставропольского края
на период до 2023 года

I. Общие положения

Бюджетный прогноз Шпаковского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края и Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Шпаковского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденным распоряжением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 15.09.2015 № 279-р.

II. Основные итоги развития бюджетной системы Шпаковского муниципального района Ставропольского края, условия формирования бюджетного прогноза в текущем финансовом году

В общей структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее - бюджет района) значительный удельный вес (более 50,0 процента) занимает налог на доходы физических лиц. В течение 2013 - 2015 годов объем поступлений НДФЛ имеет четкую тенденцию к снижению. По итогам 2015 года поступления составили 381,8 тыс. рублей, что ниже по сравнению с 2013 годом на 167,6 тыс. рублей или на 30,5 процента. Основной причиной снижения объемов поступлений налога на доходы физических лиц - уменьшение налогооблагаемой базы в связи с закрытием организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, а также в связи с изменением нормативов отчислений от данного вида поступлений в бюджет Шпаковского муниципального района Ставропольского края обусловленного изменением бюджетного законодательства.

В 2013 - 2015 годах расходы бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края были направлены, прежде всего, на реализацию приоритетных направлений в социальной сфере, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, и безусловное

финансовое обеспечение законодательно установленных обязательств по социальным выплатам отдельным категориям населения, что привело к значительному изменению структуры расходов бюджета района.

Доля расходов бюджета района на финансирование отраслей социальной сферы (без учета инвестиций) в 2013 - 2015 годах составляла от 80 до 90 процентов.

Более 30,0 процентов расходов бюджета района приходилось на оплату труда, 27,4 процента - на социальное обеспечение.

Основные параметры бюджета района и за период 2013 - 2015 годов представлены в таблице 1.

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

бюджета Шпаковского муниципального района
за период 2013 - 2015 годов

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Бюджет Шпаковского муниципального района Ставропольского края		
	2013	2014	2015
Доходы	1 597 548,65	1 622 835,11	1 787 162,23
Расходы	1 588 429,21	1 628 534,58	1 842 171,02
Дефицит	-9 119,44	5 699,46	55 008,78
Муниципальный долг	0,00	0,00	0,00

Анализ исполнения бюджета района за период 2013 - 2015 годов показывает, что источниками финансирования дефицита бюджета являлись остатки средств бюджета района сложившиеся на 01 января.

По итогам исполнения бюджета района за аналогичный период муниципальный долг отсутствует.

III. Цели, задачи реализации бюджетной политики Шпаковского муниципального района Ставропольского края

Целями и задачами реализации бюджетной политики Шпаковского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период являются:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Шпаковского муниципального района Ставропольского края;

интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного

планирования;

обеспечение предварительного и последующего финансового контроля при реализации процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Шпаковского муниципального района Ставропольского края;

дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений.

Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы Шпаковского муниципального района Ставропольского края отводится снижению рисков неисполнения первоочередных и социально значимых обязательств, недопущению принятия новых расходных обязательств Шпаковского муниципального района Ставропольского края, не обеспеченных доходными источниками, и приоритизации бюджетных ассигнований на мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных программ и (или) непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края, с целью достижения максимального результата и эффективного использования средств местного бюджета, что является одним из основных инструментов достижения поставленных целей.

Достижение указанной цели будет характеризоваться достижением целевых значений показателей долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Шпаковского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года, представленных в таблице 2.

Таблица 2

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Шпаковского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года

(процентов)

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя достижения цели
1	2	3
1.	Исполнение расходных обязательств Шпаковского муниципального района Ставропольского края	=> 97
2.	Рейтинг Шпаковского муниципального района Ставропольского края по качеству управления муниципальными финансами	не ниже II степени
3.	Доля муниципальных образований поселений Шпаковского муниципального района Ставропольского края, имеющих I и II степени качества управления бюджетным процессом, в	=> 95

общем количестве муниципальных образований поселений Шпаковского муниципального района Ставропольского края

4. Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Шпаковского муниципального района Ставропольского края => 80

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

совершенствование бюджетной политики Шпаковского муниципального района Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края;

организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Шпаковского муниципального района Ставропольского края;

повышение качества управления муниципальными финансами Шпаковского муниципального района Ставропольского края;

создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований поселений Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

Исходя из необходимости решения перечисленных задач осуществлен прогноз основных характеристик бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период, представленный в приложении к бюджетному прогнозу.

При определении основных характеристик бюджета района общий объем доходов в долгосрочной перспективе определен исходя из прогноза темпа роста налоговых и неналоговых доходов бюджета района с учетом прогнозируемого снижения объемов безвозмездных поступлений из краевого бюджета.

Общий объем расходов бюджета района, определен исходя из прогнозируемого общего объема доходов бюджета района и необходимости достижения целевых значений показателей сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Шпаковского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года.

Объемы доходов и расходов бюджета района в долгосрочной перспективе определены на уровне 2019 года, несмотря на прогнозируемое увеличение собственных доходов бюджета района.

IV. Риски реализации бюджетного прогноза

Реализация бюджетного прогноза сопряжена со следующими основными рисками, способными повлиять на достижение прогнозируемых значений показателей бюджетного прогноза:

- 1) изменение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации в период реализации бюджетного прогноза;
- 2) ухудшение макроэкономической ситуации в регионе, способной повлиять на поступление доходов в бюджет района.



ПРОГНОЗ
основных характеристик бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

№	Наименование показателя	(тыс. рублей)					
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы бюджета, всего	1 758 413,90	1 621 639,20	1 725 948,99	1 725 948,99	1 725 948,99	1 725 948,99
	в том числе:						
1.1	налоговые доходы	491 371,37	447 809,27	362 734,87	362 613,84	362 613,84	362 613,84
1.2	неналоговые доходы	59 837,52	61 335,15	61 490,20	61 490,20	61 490,20	61 490,20
1.3	безвозмездные поступления	1 207 205,01	1 112 494,78	1 301 723,92	1 301 723,92	1 301 723,92	1 301 723,92
	в том числе:						
1.3.1	не имеющие целевого назначения	551 208,89	509 144,42	424 225,07	424 225,07	424 225,07	424 225,07
1.3.2	имеющие целевое назначение	1 207 205,01	1 112 494,78	1 301 723,92	1 301 723,92	1 301 723,92	1 301 723,92
2.	Расходы бюджета, всего	1 758 413,90	1 621 639,20	1 725 948,99	1 725 948,99	1 725 948,99	1 725 948,99

соответствующем
финансовом году на
погашение суммы
основного долга по
муниципальным
займствованиям

9. Объем расходов на обслуживание муниципального долга

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение
к бюджетному прогнозу
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
на период до 2023 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ и ведомственных целевых программ
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

N	Наименование показателя	тыс.рублей					
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Расходы бюджета - всего	1 758 413,90	1 621 639,20	1 725 948,99	1 725 948,99	1 725 948,99	1 725 948,99
	в том числе:						
2.	расходы на реализацию муниципальных программ и ведомственных целевых программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края - всего	1 533 711,39	1 405 337,05	1 488 274,94	48 419,00	48 419,00	48 419,00
	в том числе:						
3.	Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие муниципальной службы в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края "	365,00	-	200,00	-	-	-
4.	Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Повышение уровня доступности информации и информатизации органов местного самоуправления	1 950,00	-	-	-	-	-

	2016-2018 годы"								
15.	Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе на 2014 - 2019 годы"	34 454,29	28 587,21	30 831,58	-	-	-	-	-
16.	Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан"	504 795,68	470 308,79	510 021,94	-	-	-	-	-
17.	Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском районе на 2014-2017 годы"	250,00	-	-	-	-	-	-	-
18.	Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Шпаковского района Ставропольского края на 2016-2018 годы"	300,00	-	-	-	-	-	-	-
19.	Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Шпаковском районе Ставропольского края на 2016-2018 годы»	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-

20.	Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Управление финансами"	46 519,00	49 319,00	48 419,00	48 419,00	48 419,00	48 419,00
21.	Непрограммные расходы бюджета	224 702,51	216 302,15	237 674,05	1 677 529,99	1 677 529,99	1 677 529,99