



Администрация Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020

№ 45

О внесении изменений в бюджетный прогноз Ковернинского муниципального района Нижегородской области на долгосрочный период (2018 - 2023 годы), утвержденный постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 17 января 2018 года № 37

1. Внести в бюджетный прогноз Ковернинского муниципального района Нижегородской области на долгосрочный период (2018 - 2023 годы), утвержденный постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 17 января 2018 года № 37, изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию через районную библиотеку и опубликованию на сайте Администрации Ковернинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления Администрации Ковернинского района В.Н.Соколову.

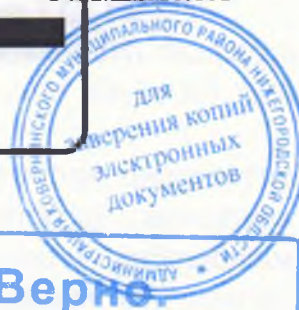
Глава местного самоуправления

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

О.И.Шмелев

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D5A4206E620000A0AB2E5803130002
Кому выдан: Шмелев Олег Павлович
Действителен: с 26.11.2019 до 26.11.2020



Верно

Ведущий специалист
Организационно-правового отдела
Администрации Ковернинского
муниципального района

Зарубина Т.М. / Зар

24.01.2020

Приложение
к постановлению Администрации
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области
от _____ № _____

"Утвержден
постановлением Администрации
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области от 17 января 2018 года № 37
(в редакции постановления Администрации
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области от _____ № _____)

**БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2018-2023 ГОДЫ)**

**I. Условия формирования бюджетного прогноза и основные
итоги реализации бюджетной, налоговой и долговой политики
Ковернинского муниципального района Нижегородской области в 2018 году**

Бюджетная и налоговая политика Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области в 2018 году была направлена на решение задач бюджетной консолидации в целях обеспечения устойчивости и сбалансированности консолидированного бюджета Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

Доходы консолидированного бюджета Ковернинского муниципального района в 2018 году получены в объеме 712,1 млн. рублей и увеличились за 2016 - 2018 годы на 82,3 млн. рублей, или на 13,1 %.

Расходы консолидированного бюджета Ковернинского муниципального района в 2018 году исполнены в объеме 699,7 млн. рублей и увеличились за 2016 - 2018 годы на 75,2 млн. рублей, или на 12,1 %.

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета занимают расходы на отрасли социальной сферы - ежегодно более 60 % в общем объеме расходов.

Администрацией Ковернинского муниципального района обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение всех принятых расходных обязательств, в том числе по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом повышения оплаты труда в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

С привлечением средств областного бюджета в 2018 году осуществлены работы по газификации села, проведены капитальные ремонты в трех школах, приобретены три автобуса общеобразовательным

учреждениям в лизинг, осуществлялась реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства, обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Проводилась эффективная долговая политика, в том числе посредством привлечения кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий.

Главным условием формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период являются поставленные на федеральном и региональном уровнях задачи бюджетной консолидации, а также снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального района, что требует обеспечения стабильного роста доходов, взвешенного подхода к расходованию бюджетных средств и установлению жестких бюджетных ограничений.

Также важнейшим условием организации бюджетного процесса в современных условиях является обеспечение открытости и доступности информации о бюджете, а также повышение заинтересованности граждан в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств.

II. Основные подходы к формированию бюджетной, налоговой и долговой политики на долгосрочный период

Бюджетная политика Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области сохраняет преемственность бюджетной политики предыдущего планового периода и ориентирована в первую очередь на реализацию основных задач, определяемых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 года).

Основными направлениями бюджетной политики будут являться:

- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости консолидированного бюджета муниципального района, в том числе за счет сдерживания роста расходов, а также реализации мер, направленных на ограничение уровня муниципального долга;

- повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов за счет концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритетных направлений государственной политики и реализации национальных проектов, повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ковернинского муниципального района;

- повышение качества оказываемых муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ковернинского района;

- повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет:

совершенствования инструментов программно-целевого планирования, развития механизмов проектного управления;

повышения качества финансового менеджмента в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Ковернинского района;

реализации принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами;

- выравнивание возможностей граждан в получении качественных и доступных муниципальных услуг и создание условий для исполнения городским и сельскими поселениями закрепленных за ними полномочий;

- развитие и совершенствование систем финансового контроля и контроля в сфере закупок.

Налоговая политика Администрации Ковернинского муниципального района будет направлена на обеспечение поступления в консолидированный бюджет Ковернинского муниципального района всех доходных источников в запланированных объемах, а также дополнительных доходов, что будет достигаться за счет:

- погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в консолидированный бюджет Ковернинского муниципального района;

- увеличения налогового потенциала Ковернинского муниципального района;

- поддержки приоритетных отраслей экономики и организаций малого и среднего бизнеса;

- дальнейшего совершенствования налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов консолидированного бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета муниципального района и бюджетов городского и сельских поселений;

- проведения мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью, природными ресурсами Ковернинского муниципального района, в том числе выявление земельных участков, используемых не по целевому назначению.

Долговая политика будет направлена на обеспечение устойчивого и сбалансированного исполнения бюджета муниципального района и нацелена на сохранение безопасного уровня долговой нагрузки, безусловное выполнение принятых долговых обязательств района.

Это будет достигаться за счет:

- поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;

- поддержания объема муниципального долга в пределах ограничений,

предусмотренных Соглашением о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов бюджета Ковернинского муниципального района Нижегородской области, заключенным администрацией Ковернинского района с министерством финансов Нижегородской области;

- повышения эффективности муниципальных заимствований, сокращения рисков, связанных с их осуществлением;
- оптимизации структуры муниципального долга с целью минимизации стоимости его обслуживания;
- обеспечения открытости и прозрачности информации о муниципальном долге Ковернинского муниципального района.

Изменения бюджетного прогноза Ковернинского муниципального района Нижегородской области на долгосрочный период (2018 - 2023 годы) разработаны на основе проекта прогноза социально-экономического развития Ковернинского муниципального района Нижегородской области на долгосрочный период (до 2023 года) с учетом итогов исполнения бюджета муниципального района и бюджетов поселений района за 2017 - 2018 годы и ожидаемого исполнения бюджета муниципального района и бюджетов поселений района за 2019 год.

При расчете показателей прогноза социально-экономического развития Ковернинского муниципального района Нижегородской области на долгосрочную перспективу (до 2023 года) применялись следующие подходы:

- показатели на 2020-2022 годы соответствуют прогнозу на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов);
- динамика прогнозных показателей реального сектора экономики на 2023 год рассчитана с учетом имеющегося прогноза социально-экономического развития Ковернинского муниципального района Нижегородской области до 2023 года.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов рассчитан исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 6 декабря 2011 г. № 177-З "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области", решением Земского собрания Ковернинского муниципального района от 24 ноября 2011 года № 116 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Ковернинском муниципальном районе».

Расходы бюджета муниципального района на 2018-2023 годы спрогнозированы с учетом планируемого объема поступлений доходов бюджета муниципального района.

Расчет расходов по муниципальным программам на 2023 год осуществлен в соответствии с объемами финансирования по принятым муниципальным программам, а также с учетом индексов потребительских цен, сформированных в рамках прогноза социально-экономического развития Ковернинского муниципального района Нижегородской области на долгосрочный период (до 2023 года), но не выше потребности.

Показатели по проекту изменений бюджетного прогноза на 2018 год соответствуют исполнению бюджета 2018 года, показатели на 2019 год соответствуют уточненному бюджету на 2019 год, показатели на 2020-2022 годы соответствуют показателям проекта бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

При разработке проекта изменений бюджетного прогноза на долгосрочный период (2018-2023 годы) соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетного законодательства Нижегородской области и нормативных правовых актов Ковернинского муниципального района.

III. Основные риски, возникающие в процессе реализации бюджетного прогноза

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации бюджетного прогноза, являются:

- недостижение прогнозируемых параметров социально-экономического развития района - прибыли прибыльных организаций, фонда заработной платы, индекса потребительских цен, а также инвестиций в основной капитал;
- ухудшение общеэкономической ситуации в Российской Федерации, Нижегородской области и Ковернинском муниципальном районе приводящее к уменьшению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района;
- вносимые на федеральном уровне, региональном уровне изменения в налоговое и бюджетное законодательство не в пользу муниципальных районов.

IV. Прогноз основных характеристик и основных параметров консолидированного бюджета Ковернинского района Нижегородской области и бюджета муниципального района

Прогноз основных характеристик и основных параметров консолидированного бюджета Ковернинского района Нижегородской области и бюджета муниципального района представлены в приложении 1 к бюджетному прогнозу Ковернинского муниципального района Нижегородской области на долгосрочный период (2018 - 2023 годы).

V. Предельные расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ Ковернинского муниципального района

Предельные расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ Ковернинского муниципального района представлены в приложении 2 к бюджетному прогнозу Ковернинского муниципального района Нижегородской области на долгосрочный период (2018 - 2023 годы).

Утвержден
постановлением Администрации
Ковернинского муниципального района
от _____ 2020 года N _____

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2018-2023 ГОДЫ)

Прогноз основных характеристик и основных параметров
консолидированного бюджета Ковернинского района
Нижегородской области и бюджета муниципального района

(тыс. рублей)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Консолидированного бюджета Ковернинского района Нижегородской области						
Доходы, всего, в том числе:	712 046,6	824 355,0	789 757,3	750 414,4	748 732,7	785 525,4
налоговые и неналоговые доходы	264 359,3	261 487,0	280 262,6	296 055,2	311 901,8	331 221,3
безвозмездные поступления	447 687,3	562 868,0	509 495,1	454 359,2	436 830,9	454 304,1
Расходы, всего	699 659,8	844 061,9	789 505,3	746 914,4	748 732,7	785 525,4
Дефицит/Профицит	12 386,8	- 19 706,9	252,0	3 500,0	0,0	0,0
Бюджет муниципального района						
Доходы, всего, в том числе:	713 257,9	834 771,7	802 097,1	756 136,9	751 107,0	786 697,3
налоговые и неналоговые доходы	216 630,6	211 224,5	224 922,2	234 097,9	246 596,3	262 006,2
безвозмездные поступления	496 627,3	623 547,2	577 174,9	522 039,0	504 510,7	524 691,1
Расходы, всего	696 350,9	843 656,3	801 845,1	752 636,9	751 107,0	786 697,3
в том числе расходы на обслуживание муниципального долга	369,7	78,2	8,5	3,5	0,0	0,0
Дефицит/Профицит	16 907,0	- 8 884,6	252,0	3 500,0	0,0	0,0
Муниципальный долг на конец очередного года	15 000,0	8 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0

Предельные расходы на финансовое обеспечение
муниципальных программ Ковернинского муниципального района

(тыс. рублей)

	Год периода прогнозирования					
	2018	2019	2020	2021	2 022	2023
Всего расходов на реализацию муниципальных программ Ковернинского муниципального района, в том числе:	646 446,5	796901,1	757 497,5	709 240,1	707 664,8	740 924,4
Муниципальная программа "Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области"	352 389,7	404388,8	352 274,9	352 295,3	352 317,6	368876,5
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области»	11,0	52,0	52,0	52,0	52,0	54,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области "	7171,9	8166,9	10084,7	9904,8	10226,1	10706,7
Муниципальная программа "Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области "	48622,9	54980,7	66212,4	57 649,2	57936,6	60659,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области»	1019,3	960,7	1191,0	1191,0	1191,0	1246,9
Муниципальная программа "Содействие занятости населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области "	164,6	165,0	165,0	165,0	165,0	172,7
Муниципальная программа "Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем"	17 785,5	19 595,1	17 804,8	20 770,5	19 969,2	20907,7
Муниципальная программа "Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	21620,9	5675,3	1180,0	180,0	180,0	188,5

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области "	5971,1	6503,3	6881,5	5031,8	5031,8	5268,3
Муниципальная программа "Информационное общество Ковернинского муниципального района Нижегородской области»	1994,6	2539,3	2614,9	2670,4	2727,9	2856,1
Муниципальная программа "Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального района Нижегородской области»	225,8	430,3	238,0	238,0	238,0	249,2
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области"	3780,2	3944,8	3756,7	3756,7	3756,7	3933,3
Программа "Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области"	85 001,1	125262,9	95 760,8	95 832,3	95 553,4	100044,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ковернинского муниципального района Нижегородской области"	87 318,9	106461,9	111 465,5	108 000,5	109 816,4	114977,7
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и туризма Ковернинского муниципального района Нижегородской области"	1045,1	5397,8	2917,0	2917,0	2917,0	3054,0
Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, осуществляющих деятельность на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области"			720	720	720	753,8
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Ковернинском районе Нижегородской области"	52,3	58,0	58,0	58,0	58,0	60,7
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском районе Нижегородской области "	15,0	16,0	45,0	45,0	45,0	47,1
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Ковернинского муниципального района Нижегородской области "	84,2	4655,4	366,5	361,5	361,5	378,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области»	6,4	5,0	50,0	50,0	50,0	52,3

Муниципальная программа "Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, социальную и культурную адаптацию эмигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»	4,0	5,0	53,0	53,0	53,0	55,5
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области »	250,1	77,8	1302,0	1302,0	1302,0	1363,2
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Ковернинского муниципального района Нижегородской области"	806,4	2560,4	2241,7	1885,1	1882,5	1970,9
Муниципальная программа "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области »	9276,6	43227,7	79 227,1	43 276,0	40 279,1	42172,2
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области "	34,9	35,0	35,0	35,0	35,0	36,6
Муниципальная программа "Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области"	1794,0	1736,0	800,0	800,0	800,0	837,6