



Администрация Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019

№ 103

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

О.П.Шмелев



Верно.

Ведущий специалист
Организационно-правового отдела
Администрации Ковернинского
муниципального района

И.С.Смирнов
08.02.2019

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 2017 году**

Бюджетная и налоговая политика Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области в 2017 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 2017 году получены в объеме 654,1 млн. рублей и уменьшились за 2015 - 2017 годы на 4,0 млн. рублей, или на 0,6 %.

Расходы консолидированного бюджета Ковернинского муниципального района в 2016 году исполнены в объеме 641,6 млн. рублей и уменьшились за 2015 - 2017 годы на 30,8 млн. рублей, или на 4,6 %.

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета занимают расходы на отрасли социальной сферы - ежегодно более 57 % 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.

Реализуется 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 собственных 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, Стратегией развития Нижегородской области 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, повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ковернинского муниципального района, повышения результативности предоставления субсидий юридическим лицам;

- повышение качества оказываемых муниципальных услуг, в том числе за счет установления муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми)

перечнями услуг, повышения ответственности муниципальных учреждений за невыполнение муниципальных заданий, вовлечения организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг;

- повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет повышения эффективности и результативности реализуемых в Ковернинском муниципальном районе муниципальных программ, повышения качества финансового менеджмента в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, повышения эффективности и качества осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- создание условий для исполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий, а также создание стимулов для повышения качества управления муниципальными финансами;

- развитие и совершенствование системы финансового контроля, в том числе в сфере закупок;

- обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.

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

- увеличения налогового потенциала Ковернинского муниципального района;

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

- взаимовыгодного сотрудничества с организациями, формирующими налоговый потенциал района;

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

- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработной платы;

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью, природными ресурсами Ковернинского района, в том числе выявление земельных участков, используемых не по целевому назначению, а также не востребуемых земельных участков (долей, паев) из земель сельскохозяйственного назначения для принятия мер по оформлению их в муниципальную собственность.

Долговая политика на 2018 - 2023 годы 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:

- поддержание объема муниципального долга в пределах ограничений, установленных нормами бюджетного законодательства Российской Федерации;
- повышение эффективности муниципальных заимствований, сокращение рисков, связанных с их осуществлением;
- оптимизация структуры муниципального долга с целью минимизации стоимости его обслуживания.

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 2016 - 2017 годы и ожидаемого исполнения бюджета муниципального района и бюджетов поселений района за 2018 год.

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

- показатели на 2019 - 2021 годы соответствуют прогнозу на среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов);

- динамика прогнозных показателей реального сектора экономики на 2022-2023 годы рассчитана с учетом сложившихся в Нижегородской области социально-экономических тенденций, факторов роста экономического развития.

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 2022 - 2023 годы 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 уточненному бюджету на 2018 год, показатели на 2019 - 2021 годы соответствуют показателям бюджета Ковернинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

При разработке проекта изменений бюджетного прогноза на долгосрочный период (2018-2023 годы) соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и 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).

Приложение 1
к бюджетному прогнозу 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:	681 835,8	709 806,7	703 987,2	726 140,0	760 363,3	796 312,7
налоговые и неналоговые доходы	243 093,3	247 514,2	259 253,6	265 227,2	281 014,0	297 789,4
безвозмездные поступления	438 742,5	462 292,5	444 733,6	460 912,8	479 349,3	498 523,3
Расходы, всего	705 155,8	699 806,7	698 987,2	726 140,0	760 363,3	796 312,7
Дефицит/Профицит	-23 320,0	10 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет муниципального района						
Доходы, всего, в том числе:	687 100,0	721 292,0	713 087,1	732 876,0	766 857,7	802 520,7
налоговые и неналоговые доходы	199 471,7	197 716,0	207 070,0	210 679,7	223 773,6	237 713,2
безвозмездные поступления	487 628,3	523 576,0	506 017,1	522 196,3	543 084,1	564 807,5
Расходы, всего	695 077,5	711 292,0	708 087,1	732 876,0	766 857,7	802 520,7
в том числе расходы на обслуживание муниципального долга	523,4	960,8	0	0,0	0,0	0,0
Дефицит/Профицит	-7 977,5	10 000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг на конец очередного года	25 000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 2
к бюджетному прогнозу Ковернинского муниципального района
Нижегородской области
на долгосрочный период (2018 - 2023 годы)

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:	642831,3	669 739,5	666 534,3	691 322,8	723 393,1	757 056,7
Муниципальная программа "Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области"	353431,6	359 961,8	359 961,8	365 922,6	381750,0	399310,5
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	54,4	56,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области "	7272,3	7732,8	7732,8	7732,8	8088,5	8460,6
Муниципальная программа "Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области "	47758,5	50956,5	50956,5	55956,5	58530,5	61222,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области»	1106,8	1 254,4	1 254,4	1 254,4	1312,1	1372,5

Муниципальная программа "Содействие занятости населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области "	165,0	165,0	165,0	165,0	172,6	180,5
Муниципальная программа "Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем"	17773,6	17 627,6	16 501,7	17 736,3	18552,2	19405,6
Муниципальная программа "Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	18178,0	1 930,0	1 930,0	1 930,0	2018,8	2111,6
Муниципальная программа "Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области "	4056,6	4 230,6	4 230,6	4 230,6	4425,2	4628,8
Муниципальная программа "Информационное общество Ковернинского муниципального района Нижегородской области»	2010,6	2 676,6	2 676,6	2 676,6	2799,7	2928,5
Муниципальная программа "Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального района Нижегородской области»	225,8	238,0	238,0	238,0	248,9	260,4
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области"	3730,6	3 802,2	3 802,2	3 802,2	3977,1	4160,0
Программа "Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области"	80687,9	95 403,6	94 667,0	92 197,6	96 682,8	101 159,2
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ковернинского муниципального района Нижегородской области"	87855,2	104372,6	96 326,3	97 406,5	102892,2	107625,2
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и туризма Ковернинского муниципального района Нижегородской области"	1055,0	1 130,0	1130,0	1130,0	1182,0	1236,4

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области "	212,3	260,0	260,0	260,0	272,0	284,5
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Ковернинском районе Нижегородской области"	56,0	58,0	58,0	58,0	60,7	63,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском районе Нижегородской области "	15,0	16,0	16,0	16,0	16,7	17,5
Муниципальная программа "Экологическая безопасность Ковернинского муниципального района Нижегородской области "	70,0	175,2	175,2	175,2	183,3	191,7
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области»	5,0	5,0	5,0	5,0	5,2	5,5
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»	5,0	5,0	5,0	5,0	5,2	5,5
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области »	233,5	102,0	102,0	102,0	106,7	111,6
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Ковернинского муниципального района Нижегородской области"	808,1	1 576,8	830,5	830,5	652,4	682,4
Муниципальная программа "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области »	12788,6	13 365,8	20 815,7	34 798,0	36640,3	38684,3

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области "	35,3	35,0	35,0	35,0	36,6	38,3
Муниципальная программа "Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области"	1794,0	800,0	800,0	800,0	836,8	875,3
Муниципальная программа "Построение, внедрение и развитие АПК "Безопасный город" на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области»	1490,0	1 807,0	1 807,0	1 807,0	1890,1	1977,1
Непрограммные расходы	52246,2	41552,5	41552,8	41553,2	43464,6	45464,0
ВСЕГО:	695077,5	711 292,0	708 087,1	732 876,0	766 857,7	802 520,7