



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2017

№ 95

город Тимашевск

Об утверждении бюджетного прогноза консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период до 2022 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 8 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тимашевский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 21 сентября 2016 года № 867 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период» постановляю:

1. Утвердить бюджетный прогноз консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период до 2022 года (прилагается).
2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Тимашевский район И.Б. Репях.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования  
Тимашевский район

А.В. Житлов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
муниципального образования  
Тимашевский район  
от 07.02.2017 № 95

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ  
консолидированного бюджета муниципального образования  
Тимашевский район на долгосрочный период  
до 2022 года

I. Общие положения

Бюджетный прогноз консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период до 2022 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан на основе проекта прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период 2017-2022 годов, прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 18 октября 2016 года № 939, а также с учетом основных направлений бюджетной политики муниципального образования Тимашевский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка основных параметров районного бюджета и консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период, позволяющая обеспечить необходимый уровень сбалансированности районного бюджетов и достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район.

Основная задача Бюджетного прогноза состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения Тимашевского района.

II. Основные подходы к формированию бюджетной политики  
муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период

Основные направления бюджетной политики муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период (далее – бюджетная

политика) сохраняют преемственность реализуемых мер, направленных на обеспечение сбалансированности районного бюджета, развитие программно-целевых методов управления, повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), оптимизация расходов в области муниципального управления, совершенствование межбюджетных отношений.

Основным приоритетом бюджетной политики является обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания.

Приоритетом бюджетной политики остается реализация указов Президента Российской Федерации в части повышения средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Основными задачами бюджетной политики являются:  
обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета;  
повышение эффективности управления муниципальными финансами.

В целях обеспечения сбалансированности районного бюджета будет продолжена работа по мобилизации доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования Тимашевский район.

### III. Условия формирования Бюджетного прогноза и основных характеристик районного бюджета и консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район

Бюджетный прогноз сформирован исходя из базового сценария прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район, учитывающего тенденции, сложившиеся за последние ряд лет и перспективы развития на долгосрочный период до 2022 года.

В рамках базового сценария прогноза основных показателей социально-экономического развития ожидается рост экономики муниципального образования Тимашевский район.

К 2022 году объем отгруженной продукции (оказанных услуг) превысит 122,0 млрд. рублей и увеличится по сравнению с 2016 годом в 1,5 раза. Среднегодовые темпы роста промышленного производства в 2017-2019 годах прогнозируются на уровне 110,0 %, в 2020-2022 годах – 105,0 % в действующей оценке.

В долгосрочном периоде прогнозируется положительная динамика инвестиций в основной капитал, которая будет определяться реализацией инвестиционных проектов организациями района за счет собственных ресурсов, а также созданием новых производств субъектами малого предпринимательства. Ожидается, что в 2022 году инвестиции в основной капитал составят 155,0 % к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.

Сохранится положительная динамика темпов роста фонда оплаты труда. К 2022 году объем фонда оплаты труда превысит 12 млн. рублей и возрастет относительно 2015 года в 1,4 раза, что в свою очередь отразится на формировании среднемесячной заработной платы. Определенное давление в сторону повышения заработной платы будет оказывать рост заработной платы в бюджетном секторе в рамках реализации указов Президента Российской Федерации и сохранение паритета до 2022 года.

В долгосрочной перспективе сохранится адресное оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, продолжится поддержка материнства и детства в части реализации государственных передаваемых полномочий, включая поддержку многодетных семей, детей-сирот.

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район и районного бюджета до 2022 года представлен в приложении № 1 к Бюджетному прогнозу.

### IV. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район

Начиная с 2015 года, в процесс бюджетного планирования внедрены муниципальные программы, которые, прежде всего, направлены на повышение качества управления муниципальными финансами.

Большая часть приоритетов социально-экономического развития муниципального района структурирована в рамках муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район.

На реализацию муниципальных программ Тимашевского района ежегодно предполагается направлять более 90 процентов общего объема расходов местного бюджета.

Наибольший объем бюджетных средств в рамках программных расходов придется на реализацию муниципальных программ Тимашевского района в области социальной сферы, таких как «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Развитие здравоохранения», «Развитие культуры». Главными целями и задачами указанных муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район являются: обеспечение условий для эффективного развития образования, развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций; создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности социального обслуживания населения, обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, увеличение продолжительности активной жизни населения, улучшение состояния здоровья детей. В связи с уменьшением объема дотации из краевого бюджета в 2018 и 2019 годах, отдельные мероприятия муниципальных программ были сокращены, на плановый период в полном объеме предусмотрено финансиру-

ние муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на период действия программ.

Показатели финансового обеспечения программ муниципального образования Тимашевский район представлены в приложении № 2 к Бюджетному прогнозу.

#### V. Основные риски, влияющие на сбалансированность районного бюджета

Увеличение сроков бюджетного планирования требует учета рисков неопределенности и вероятности изменения бюджетных показателей под влиянием перемены внешних и внутренних факторов.

Внешним фактором риска является бюджетная политика Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в части перераспределения дополнительных полномочий на уровень органов местного самоуправления, внесения изменений в межбюджетные отношения или принятия на федеральном и краевом уровнях решений, приводящих к увеличению стоимости расходных обязательств муниципального образования Тимашевский район.

В результате указанных действий может возрасти нагрузка на районный бюджет или сократиться объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета. Кроме того, рост стоимости расходных обязательств публично-правовых образований может быть обусловлен неблагоприятными экономическими условиями, ростом инфляции и цен на услуги естественных монополий.

Фактором риска невыполнения плановых расходных обязательств является невыполнение доходной части районного бюджета, в том числе в результате недостижения плановых показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район в части роста инвестиций, объемов промышленного производства, прибыли организаций и доходов населения; использования недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов.

Основными рисками в сфере долговой политики являются риски увеличения расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Тимашевский район в связи с ростом процентных ставок на рынке заимствований, а также риски снижения ликвидности финансового рынка.

В целях снижения указанных рисков при планировании и исполнении районного бюджета необходимо придерживаться базового сценария прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район, а также политики оптимизации и сдерживания роста расходов.

Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район

И.Б. Репях

#### ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Бюджетному прогнозу консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период до 2022 года

#### ПРОГНОЗ

основных характеристик консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район и районного бюджета

№ п/п	Показатель	тыс. рублей					
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Консолидированный бюджет муниципального образования Тимашевский район</b>							
1	Общий объем доходов	2046726,5	2023655,3	2053139,6	2096457,4	2140519,8	2185270
	в том числе						
	налоговые и неналоговые доходы	970107,3	999116,6	1031375,0	1074692,8	1118755,2	1163505,4
2	Общий объем расходов	2048046,5	2023455,3	2053639,6	2096457,4	2140519,8	2185270
3	Дефицит/ профицит	-1320,0	200,0	-500,0	0,0	0,0	0,0
<b>Районный бюджет</b>							
1	Общий объем доходов	1656995,0	1623034,6	1641084,1	1667250,7	1693867,1	1720898,9
	в том числе						
	налоговые и неналоговые доходы	585433,8	602442,4	623013,2	649179,8	675796,2	702828,0
2	Общий объем расходов	1656995,0	1623034,6	1641084,1	1667250,7	1693867,1	1720898,9
3	Дефицит/ профицит	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Муниципальный долг на 1 января	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0

Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район

И.Б. Репях

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Бюджетному прогнозу консолидированного  
бюджета муниципального образования  
Тимашевский район  
на долгосрочный период до 2022 года

ПОКАЗАТЕЛИ  
финансового обеспечения муниципальных программ  
муниципального образования Тимашевский район на период их действия

тыс.рублей

№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования»	1093428,5	1077877,3	1079459,9	-	-	-
2	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры»	81134,8	79034,8	79034,8	-	-	-
3	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие здравоохранения»	59032,9	58172,9	58672,9	-	-	-
4	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского района»	105198,7	104145,7	104456,8	-	-	-
5	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта»	61485,1	58335,1	58335,1	-	-	-
6	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Молодежь Тимашевского района»	6817,2	6267,2	6267,2	-	-	-
7	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Доступная среда»	900,0	-	-	-	-	-
8	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»	5320,3	4480,3	4480,3	-	-	-
9	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»	6692,1	6392,1	6392,1	-	-	-
10	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевского района»	2200,0	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»	11481,1	11500,1	11520,6	-	-	-
12	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом»	61830,5	59229,2	58078,5	-	-	-
13	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие архивного дела»	1000,0	-	-	-	-	-
14	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Информационное обеспечение населения Тимашевского района»	26523,0	21523,0	21523,0	-	-	-
	ВСЕГО	1523044,2	1486957,7	1488221,2	-	-	-

Заместитель главы муниципального  
образования Тимашевский район

И.Б. Репях