



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2020

ст-ца Тбилисская

№ 41

Об утверждении бюджетного прогноза
муниципального образования Тбилисский район
на долгосрочный период до 2025 года

В соответствии с статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 25 октября 2016 года № 916 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тбилисский район на долгосрочный период», руководствуясь статьями 31, 60, 66 устава муниципального образования Тбилисский район, постановляю:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования Тбилисский район на долгосрочный период до 2025 года (прилагается).
2. В связи с принятием настоящего постановления, признать утратившими силу:

постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 9 февраля 2017 года № 100 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Тбилисский район на долгосрочный период»;

постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 18 февраля 2019 года № 99 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 9 февраля 2017 года № 100 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Тбилисский район на долгосрочный период».

3. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район» (Яньшин) опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района».

4. Отделу информатизации организационно-правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника финансового управления Н.А. Кривошееву.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Тбилисский район



Е.Г. Ильин

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от 24.01.2020 № 41

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
муниципального образования Тбилисский район
на долгосрочный период до 2025 года

1. Общие положения

Бюджетный прогноз муниципального образования Тбилисский район на долгосрочный период до 2025 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 25 октября 2016 года № 916 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тбилисский район на долгосрочный период».

При подготовке Бюджетного прогноза Бюджетного прогноза учтены положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», проекта Стратегии Социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район до 2030 года, основные направления бюджетной политики и налоговой политики муниципального образования Тбилисский район.

Бюджетный прогноз разработан на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на долгосрочный период до 2030 года, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 10 декабря 2018 года № 1129 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на долгосрочный период до 2030 года», который является базовым вариантом прогноза основных макроэкономических параметров до 2030 года, с учетом основных показателей уточненного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2020 год и на период до 2022 года.

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

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

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 Тбилисского района.

Долгосрочное прогнозирование позволяет уйти от инерционного подхода в распределении бюджетных ассигнований, минимизировать риски дестабилизации бюджетной системы за счет проведения взвешенной бюджетной политики, направленной на долгосрочную сбалансированность муниципальных финансов и сдерживание необоснованного роста расходов, исходя из реальных возможностей консолидированного бюджета муниципального образования Тбилисский район.

2. Основные подходы к формированию бюджетной политики
муниципального образования Тбилисский район
на долгосрочный период

Основные направления бюджетной политики муниципального образования Тбилисский 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), финансового менеджмента в секторе муниципального управления; совершенствование межбюджетных отношений.

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

Приоритетом бюджетной политики является реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основными задачами бюджетной политики являются:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета;
- повышение эффективности управления муниципальными финансами.

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

муниципального образования Тбилисский район.

3. Условия формирования Бюджетного прогноза и основных характеристик районного бюджета и консолидированного бюджета муниципального образования Тбилисский район

Бюджетный прогноз сформирован исходя из базового сценария прогноза основных макроэкономических параметров, обуславливающего минимизацию рисков, связанных с формированием доходной части районного бюджета и консолидированного бюджета муниципального образования Тбилисский район.

В рамках базового сценария прогноза основных макроэкономических параметров ожидается рост экономических показателей.

В плановом периоде в развитии экономики муниципального образования прогнозируется увеличение темпов производства, повышение доходности предприятий и укрепление их финансовой устойчивости. Экономический рост станет прочной базой для выполнения бюджетных назначений, финансирования социально ориентированных программ.

Предполагаемые результаты работы хозяйственного комплекса обеспечат повышение уровня доходов населения и стабильность на рынке труда.

По прогнозу, в 2025 году объем продукции базовых видов деятельности по сравнению с 2018 годом возрастет в 2,1 раза и составит более 37 млрд. рублей.

В ближайшие шесть лет существенных изменений в структуре экономики района не произойдет. Основными отраслями специализации останутся агропромышленный комплекс, розничная торговля, транспорт.

Ожидается, что в 2025 году объем инвестиций превысит 2,1 млрд. рублей.

Прогнозируемая численность граждан, занятых в экономике в 2025 году достигнет 18,1 тыс. человек.

К 2025 году объем фонда оплаты труда превысит 3,6 млрд. руб. и возрастет относительно 2018 года в 1,3 раза, что в свою очередь отразится на формировании среднемесячной заработной платы.

При формировании бюджетного прогноза объем межбюджетных трансфертов из краевого бюджета учтен на 2020 - 2022 годы в соответствии с основными параметрами проекта краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Тбилисского района и собственно муниципального образования Тбилисский район до 2025 года представлен в приложении № 1 к Бюджетному прогнозу.

4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район

Большая часть приоритетов социально-экономического развития

муниципального образования Тбилисский район структурирована в рамках муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район.

На реализацию муниципальных программ ежегодно предполагается направлять более 83 процентов общего объема расходов районного бюджета.

Наибольший объем бюджетных средств, в рамках программных расходов придется на реализацию муниципальных программ в области социальной сферы, таких как, «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта».

Главными целями и задачами указанных муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район являются: обеспечение условий для эффективного развития образования, развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций; поддержка материнства и детства, включая поддержку детей-сирот; увеличение продолжительности активной жизни населения, улучшение состояния здоровья детей; создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры спорта; создание условий для развития культуры района и всестороннее участие граждан в культурной жизни, создание благоприятных условий для приобщения жителей Тбилисского района к культурным ценностям, развитие и взаимодействие национальных культур народов и этнических групп, проживающих на территории района; сохранение и развитие художественно-эстетического образования детей и подростков.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район на период их действия представлены в приложении № 2 к Бюджетному прогнозу.

5. 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, Краснодарского края в части перераспределения дополнительных полномочий на уровень муниципальных образований, внесения изменений в межбюджетные отношения или принятия на федеральном или краевом уровнях решений, приводящих к увеличению стоимости расходных обязательств муниципальных образований.

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 не достижения плановых показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский 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 Тбилисский 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 основных макроэкономических параметров муниципального образования Тбилисский район, а также политики оптимизации и сдерживания роста расходов.

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальника финансового управления



А.А. Ерошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к бюджетному прогнозу муниципального
образования Тбилисский район
на долгосрочный период
до 2025 года

ПРОГНОЗ
основных характеристик консолидированного бюджета
муниципального образования Тбилисский район и районного бюджета

№ п/п	Показатель	(тыс. рублей)						
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Консолидированный бюджет муниципального образования Тбилисский район								
1	Общий объем доходов	1272677,4	1324567,8	1271957,5	583720,0	597212,0	611670,0	
	в том числе							
	налоговые и неналоговые доходы	571425,1	584209,5	598590,7	583720,0	597212,0	611670,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Общий объем расходов	1262355,8	1311046,5	1257805,2	583720,0	597212,0	611670,0
3	Дефицит/профицит(-/+)	10321,6	13521,3	14152,3	0	0	0
Районный бюджет							
1	Общий объем доходов	1009513,6	1025382,6	970694,6	368770,0	379070,0	389270,0
	в том числе						
	налоговые и неналоговые доходы	372670,5	380324,6	389890,7	368770,0	379070,0	389270,0
2	Общий объем расходов	992963,6	1021050,6	964196,6	332860,0	336189,0	342913,0
3	Дефицит/профицит(-/+)	16550	4332,0	6498,0	0,0	0,0	0,0
4	Государственный долг муниципального образования Тбилисский район на 1 января	36100,0	10830,0	6498,0	0,0	0,0	0,0

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Тбилисский район, начальника
финансового управления



А.А. Ерошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к бюджетному прогнозу муниципального
образования Тбилисский район
на долгосрочный период
до 2025 года

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

тыс. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Общий объем финансирования					
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие образования в муниципальном образовании Тбилисский район»	579124,160	578912,900	573775,900	-	-	-
2	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»	6099,342	3883,742	3297,742	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Дети Тбилисского района»	760,000	760,000	760,000	-	-	-
4	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Социально- экономическое и территориальное развитие»	26859,940	25360,000	360,000	-	-	-
5	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение жильем молодых семей»	7809,900	7386,156	7136,856	-	-	-
6	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Тбилисском районе»	1751,860	1751,860	1751,860	-	-	-
7	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно- привлекательного образа Тбилисского района за его пределами»	600,000	600,000	600,000	-	-	-

2


1	2	3	4	5	6	7	8
8	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района»	6690,414	6681,454	6681,454	-	-	-
9	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие физической культуры и спорта»	28707,350	69499,484	27869,393	-	-	-
10	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения»	15131,202	17920,785	15898,125	-	-	-
11	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района»	57463,100	57529,600	57677,900	-	-	-
12	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	8009,656	8009,656	8009,656	-	-	-

3

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»	4000,000	4000,000	4000,000	-	-	-
14	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Социальная поддержка граждан»	82537,580	82627,280	87966,880	-	-	-
15	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»	2935,600	85,600	50,000	-	-	-
16	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район "Управление муниципальным имуществом"	5798,630	5798,630	5798,630	-	-	-
17	Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия»	22109,458	13437,900	13437,900	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по программам:	856388,192	884245,047	815072,296	-	-	

Исполняющий обязанности
заместителя главы
муниципального образования
Тбилисский район, начальника
финансового управления

 А.А. Ерошенко