



АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2017 № 250-па

с. Богородское

Об утверждении бюджетного
прогноза Ульчского
муниципального района на
долгосрочный период до 2022 года

В целях формирования бюджетной политики Ульчского муниципального района на долгосрочный период, в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ульчского муниципального района от 24 ноября 2015 г. № 722-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Ульчского муниципального района на долгосрочный период», администрация Ульчского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Ульчского муниципального района на долгосрочный период до 2022 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации района Баскову И.Д.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Глава
администрации района

Ю.Л. Данкан

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Ульчского
муниципального района
от 21.02.2017 № 250-н

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ

Ульчского муниципального района на долгосрочный период до 2022 года

Общие положения

Бюджетный прогноз Ульчского муниципального района на долгосрочный период до 2022 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании постановления администрации Ульчского муниципального района (далее - район) от 24 ноября 2015 г. № 722-па "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Ульчского муниципального района на долгосрочный период»

Бюджетный прогноз разработан на основе прогноза социально-экономического развития Ульчского муниципального района на период до 2022 года, с учетом стратегических целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

1. Основные итоги исполнения консолидированного бюджета района за отчетный финансовый год

Консолидированный бюджет района за 2016 году по доходам исполнен в сумме 1 503 200,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 407 132,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1 096 068,7 тыс. рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 1 542 865,8 тыс. рублей, дефицит составил 39 665,0 тыс. рублей.

Бюджет района за 2016 год по доходам исполнен в сумме 1 486 635,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 367 787,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1 100 847,3 тыс. рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 1 517 693,5 тыс. рублей, дефицит составил 49 058,2 тыс. рублей.

2. Текущее состояние консолидированного бюджета района на текущий финансовый год

Ожидаемое исполнение консолидированного бюджета района в 2017 году по доходам составит 1 314 721,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 373 247,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 941 473,5 тыс. рублей. По расходам ожидаемое исполнение составит 1 328 823,3 тыс. рублей, дефицит – 14 101,9 тыс. рублей.

Ожидаемое исполнение бюджета района в 2017 году по доходам составит 1 286 476,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 338 855,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 947 621,6 тыс. рублей. По расходам ожидаемое исполнение составит 1 291 544,6 тыс. рублей, дефицит – 5 068,0 тыс. рублей.

3. Подходы к разработке бюджетного прогноза

Основными принципами долгосрочной бюджетной политики являются надежность, достоверность и консервативность оценок и прогнозов.

В целях обеспечения стабильного исполнения бюджета в 2017-2019 годах формирование бюджета на среднесрочный период предлагается осуществлять на основе базового- консервативного варианта прогноза социально-экономического развития района.

Оперативный расчет доходов проведен исходя из действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом принятых и предлагаемых Правительством Российской Федерации изменений, вступающих в силу в 2017-2019 годы.

В основу прогноза на 2020-2022 годы в качестве базового закладывается умеренный (консервативный) вариант проекта прогноза социально-экономического развития района на долгосрочный период.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе показателей прогноза социально-экономического развития Ульяновского муниципального района на период до 2022 года.

По отдельным источникам доходов в расчетах использованы показатели, прогнозируемые структурными подразделениями администрации района, являющиеся администраторами доходов бюджета, а также данные налоговой и бюджетной отчетности;

Доходы бюджета спрогнозированы с учетом распределения налоговых и неналоговых доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами сельских поселений района по нормативам, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом края от 26 декабря 2007 г. № 169 "Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов Хабаровского края от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в краевой бюджет" и Законом

Хабаровского края от 06 декабря 2016 г. № 226 «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Безвозмездные поступления на 2017-2019 годы утверждены в соответствии с Законом Хабаровского края от 06 декабря 2016 г. № 226 «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Формирование объема и структуры расходов бюджета района на среднесрочный период (2017 - 2019 годы) произведено в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Ульчского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом финансового управления администрации Ульчского муниципального района от 15 июля 2014 г. № 12 (в редакции от 01 июля 2016 г.).

При прогнозировании расходов консолидированного бюджета района на 2017-2022 годы объем расходов местных бюджетов определен с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Дефицит (профицит) определяется как разница между доходами и расходами.

4. Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета района и консолидированного бюджета района на долгосрочный период

В прогнозируемом периоде планируется рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района с 373 247,9 тыс. рублей до 413 066,5 тыс. рублей (на 10,7 %). Налоговые и неналоговые доходы бюджета района возрастут с 338 855,0 тыс. рублей до 373 664,2 тыс. рублей (на 10,3 %).

Прогноз основных характеристик бюджета района и консолидированного бюджета Ульчского муниципального района отражен в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящему постановлению.

5. Основные подходы (цели и задачи) к формированию и реализации бюджетной политики района в долгосрочном периоде

При макроэкономическом бюджетном прогнозировании необходимо применение консервативных оценок, соблюдение жёстких ограничений по размеру дефицита.

Целью долгосрочной бюджетной политики района является обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы района и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:

- увеличение доходов бюджетной системы района;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- повышение качества муниципального финансового контроля;
- повышение открытости и доступности бюджетных данных;

- включение процессов управления бюджетными данными в районе в информационную систему "Электронный бюджет".

5.1. Увеличение доходов бюджетной системы района.

В сфере управления доходами бюджета, действия органов местного самоуправления в значительной степени зависят от политики регионального и федерального уровня. В связи с этим, решение данной задачи будет достигаться в первую очередь за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения теневой экономики, поддержки предпринимательской активности.

Основными направлениями работы района в сфере доходов в долгосрочном периоде будут:

- увеличение доходного потенциала местных бюджетов на основе поддержки и развития малого предпринимательства;
- сокращение недоимки по налогам;
- содействие совершенствованию налогового администрирования на основе взаимодействия налоговых органов, службы судебных приставов, других надзорных и правоохранительных органов;
- повышение доходов от эффективного использования муниципального имущества.

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение основной цели по формированию бюджетных доходов, необходимых для исполнения расходных обязательств района, а также поддерживать благоприятные условия для экономического роста.

5.2. Повышение эффективности бюджетных расходов.

При планировании бюджетных расходов на долгосрочный период необходимо обеспечить безусловное выполнение указов Президента Российской Федерации, целевых показателей отраслевых "дорожных карт" и других приоритетов Правительства края, муниципального района.

Выполнение данной задачи включает:

5.2.1. Повышение эффективности и результативности инструментов программного управления путем:

- применения проектного подхода на основе муниципальных программ района;
- приведения муниципальных программ района в соответствие с документами стратегического планирования;
- соблюдения ответственными исполнителями предельных объемов расходов по соответствующим муниципальным программам района;
- определения ответственными исполнителями приоритетов в рамках муниципальных программ района;
- обеспечения "гибкой" структуры расходов, адекватной текущей экономической ситуации и позволяющей органам местного самоуправления района достигать запланированные цели, исходя из имеющихся финансовых ресурсов;

Предполагается сохранить на планируемый период долю расходов бюджета района, формируемую в рамках муниципальных программ района, на уровне не менее 80 процентов.

5.2.2. Повышение доступности и качества муниципальных услуг за счет совершенствования механизмов финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений.

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по созданию стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств, сокращению доли неэффективных бюджетных расходов.

Начиная с 2017 года, формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам будет осуществляться на основе нормативов их финансового обеспечения, разработанных в соответствии с правилами определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) в соответствии с общими требованиями, установленными федеральными органами исполнительной власти.

Необходимо продолжить работу:

- по достижению органами местного самоуправления целевых показателей отраслевых "дорожных карт";
- по изучению мнения населения о качестве предоставления муниципальных услуг в социальной сфере;
- по повышению эффективности управления муниципальным имуществом и его рациональному использованию.

5.2.3. Совершенствование системы муниципальных закупок и повышение её эффективности.

Планирование бюджетных ассигнований, а также формирование планов и графиков муниципальных закупок будут осуществляться в соответствии с требованиями к закупаемым товарам, работам, услугам, на основании установленных постановлением администрации Ульчского муниципального района от 14 июня 2016 г. № 379-па « Об утверждении правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Ульчского муниципального района и подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

Применение правил нормирования в сфере закупок позволит повысить эффективность использования средств бюджета района, в том числе путем пресечения закупок товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши, а также будет способствовать:

- пресечению выставления завышенных начальных (максимальных) цен контракта заказчиками;
- недопущению внесения в технические задания требований, содержащих преференции отдельным хозяйствующим субъектам;

- увеличению конкуренции среди поставщиков за счет повышения прозрачности закупок в крае;
- упрощению контроля за муниципальными закупками.

Использование предусмотренного Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" механизма централизации закупок будет способствовать формированию единого подхода к осуществлению закупок в районе и оптимизации бюджетных расходов.

Дальнейшее совершенствование системы закупок предполагается осуществлять посредством развития единой региональной системы края в сфере закупок (далее – РИС закупок) для муниципальных заказчиков района и обеспечения интеграции РИС закупок с единой информационной системой в сфере закупок, которая в автоматическом режиме позволит контролировать муниципальные закупки и предоставлять контрольным органам необходимую им информацию на базе документов, формируемых участниками контрактной системы.

5.2.4. Повышение операционной эффективности расходования бюджетных средств.

К основным мерам по выполнению данной задачи относятся:

- поддержание ликвидности единого счета бюджета района;
- равномерного исполнения бюджетных средств в течение финансового года;
- расширение сферы применения принципов казначейского исполнения расходов.

5.3. Повышение качества муниципального финансового контроля.

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по:

- совершенствованию нормативной правовой и методологической базы осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными администраторами бюджетных средств;
- повышению открытости и доступности информации об осуществлении финансового контроля.

Эффективная работа системы финансового контроля позволит обеспечить более полный, своевременный контроль внутренних бюджетных процедур и как следствие улучшение финансовой дисциплины получателями средств бюджета района.

5.4. Повышение открытости и доступности бюджетных данных.

В соответствии с планом работы Министерства финансов Российской Федерации предполагается расширение состава и содержания информации о бюджете и бюджетном процессе в Российской Федерации для обязательного размещения на Едином портале.

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете будет

продолжена регулярная публикация "Бюджета для граждан" и "Отчета для граждан".

В целях повышения информированности и вовлеченности граждан в бюджетный процесс администрацией района продолжится проведение мероприятий по повышению бюджетной грамотности населения. Администрация Ульчского муниципального района (далее – администрация района) будет оказывать информационную поддержку реализации общероссийского проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации", реализуемого Министерством финансов Российской Федерации.

5.5. Включение процессов управления бюджетными данными в районе в информационную систему "Электронный бюджет".

Администрацией района продолжится работа по реализации бюджетных правоотношений с использованием информационной системы "Электронный бюджет", расширению электронного взаимодействия участников и не участников бюджетного процесса муниципального уровня. Предполагается поэтапная интеграция в информационную систему "Электронный бюджет" процессов управления закупками, бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, бюджетных смет, а также планов финансово - хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.

Внедрение компонентов информационной системы "Электронный бюджет" позволит обеспечить стандартизацию и автоматизацию бюджетных процедур, переход на юридически значимый электронный документооборот, преемственность и достоверность бюджетных данных.

Реализация представленных направлений бюджетной политики будет опираться на активное реформирование применяемых подходов и совершенствование нормативных правовых актов.

6. Подходы к прогнозированию и показатели финансового обеспечения муниципальных программ Ульчского муниципального района на период их действия

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ определены на основании подходов, положенных в основу для подготовки бюджета района, в порядке, установленном администрацией района и отражены в Приложении № 3:

6.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2017-2019 годы определены в соответствии с решением о бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

6.2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2020- 2022 годы определены исходя из прогнозируемых расходов бюджета района, уменьшенных на сумму непрограммных и условно-утвержденных расходов.

Распределение ассигнований по годам произведено на основании предложений органов местного самоуправления - ответственных исполнителей муниципальных программ.

Заместитель главы
администрации района -
начальник финансового управления



И.Д. Баскова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации
Ульчского
муниципального района
от 21.02.2017 № 250-иа

ПРОГНОЗ
основных характеристик бюджета
Ульчского муниципального района

Тыс.рублей

№ п/п	Наименован ие показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы бюджета муниципаль ного района - всего	1286476,6	1282417,2	1263856,6	1245605,0	1256171,4	1267054,8
2	Расходы бюджета муниципаль ного района – всего	1291544,6	1287417,2	1269356,6	1251105,0	1261671,4	1272554,8
3	Дефицит(про фицит) бюджета муниципаль ного района	-5068,0	-5000,0	-5500,0	-5500,0	-5500,0	-5500,0

Заместитель главы
администрации района -
начальник финансового управления



И.Д. Баскова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации
Ульчского
муниципального района
от 21.02.2017 № 250-на

ПРОГНОЗ
основных характеристик консолидированного бюджета
Ульчского муниципального района

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы бюджета - всего	1314721,4	1289592,1	1271174,5	1281410,7	1293091,3	1305122,4
2	Расходы бюджета – всего	1328823,3	1298892,1	1280874,5	1291110,7	1302791,3	1314822,4
3	Дефицит (профицит) бюджета	-14101,9	-9300,0	-9700,0	-9700,0	-9700,0	-9700,0

Заместитель главы
администрации района -
начальник финансового управления



И.Д. Баскова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
администрации
Ульчского
муниципального района
от 21.02.2019 № 250-на

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения муниципальных программ
Ульчского муниципального района

тыс.рублей

№ п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы бюджета муниципального района – всего	1291544,6	1287417,2	1269356,6	1251105,0	1261671,4	1272554,8
	в том числе:						
1.1	Расходы на реализацию муниципальных программ -всего	1143682,6	1132888,6	1101101,5	631697,1	19609,7	20374,6
	в том числе:						
1.1.1	Муниципальная программа "Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года"	561472,1	549772,3	515878,8	87946,5	-	-
	в том числе:	359332,4	346355,7	313837,8	-	-	-
	средства краевого бюджета						
1.1.2	Муниципальная программа "Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы"	395539,4	395539,4	395539,4	268512,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе: средства краевого бюджета	395539,4	395539,4	395539,4	4812,1	-	-
1.1.3	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ульчского муниципального района Хабаровского края на период до 2020 года"	71715,3	63428,3	62273,2	76476,9	-	-
	в том числе: средства краевого бюджета	234,4	248,5	263,4	-	-	-
1.1.4	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ульчском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	1000,0	1100,0	1200,0	1300,0	-	-
1.1.5	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Ульчского муниципального района на 2017-2025 годы"	13189,6	13344,2	13505,7	18873,7	19609,7	20374,6
1.1.6	Муниципальная программа "Развитие культуры в Ульчском муниципальном районе на 2017-2020 годы"	99266,2	106704,4	106704,4	178587,9	-	-
1.1.7	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе на 2017-2020 годы»	1500,0	3000,0	6000,0	-	-	-
1.2	Непрограммные расходы бюджета муниципального района	147862,0	154528,6	168255,1	619407	1242061,7	1252180,2

Заместитель главы
администрации района -
начальник финансового управления



И.Д. Баскова