

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 7 февраля 2018 года № 14

Об утверждении бюджетного

прогноза Заволжского муниципального

образования Озинского муниципального

района Саратовской области на

долгосрочный период 2018 – 2023 годов

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области от 25 октября 2017 года № 38 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения, периоде действия, а также требованиях к составу и содержанию бюджетного прогнозе Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на долгосрочный период», в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Заволжском муниципальном образовании, на основании Устава Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Заволжского муниципального образования на долгосрочный период 2018 – 2023 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Заволжского**

**муниципального образования В.В.Синотов**

Приложение

к постановлению

от 07.02.2018 г. №14

Бюджетный прогноз Заволжского муниципального образования

Озинского муниципального района

Саратовской области

на долгосрочный период 2018-2023 годов

Бюджетный прогноз Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на долгосрочный период 2018-2023 годов (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке разработки и утверждения, периоде действия, а также требованиях к составу и содержанию бюджетного прогноза Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области от 25 октября 2017 года № 38.

Бюджетный прогноз сформирован на период 6 лет с учетом целевых ориентиров, установленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, основных показателях прогноза социально-экономического развития Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области.

**I. Основные итоги развития и текущее состояние**

**бюджета Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области**

В течение 2015-2016 годов на территории муниципального образования осуществлялись мероприятия по следующим направлениям:

мобилизация налоговых и неналоговых доходов, сокращение недоимки по уплате налогов в бюджет Заволжского муниципального образования;

оптимизация расходных обязательств.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области за 2015 год составили 1198,3 тыс. рублей. Уточненные бюджетные назначения исполнены на 100%. Объем доходов в 2015 году был сокращен по сравнению с уровнем 2014 года на 1145,7 тыс. рублей.

За 2016 год в бюджет образования поступило   
402,1 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составило 107,5% к утверждённым бюджетным назначениям, с уменьшением к объёму поступлений за 2015 год на 796,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления сложились в 2015 году сумме   
384,2 тыс. рублей с увеличением на 80,5% к предшествующему году, в 2016 году в сумме 472,6тыс. рублей с приростом на 23 % к уровню предыдущего года.

Общая сумма расходов бюджета Заволжского муниципального образования за 2015 год исполнена в объеме 2313,9 тыс. рублей ( 96,7 % годовых назначений),   
за 2016 год – 917,6 тыс. рублей (85,6 % годовых назначений). Бюджет Заволжского муниципального образования по итогам 2015 года исполнен с дефицитом в размере 731,4 тыс. рублей, по итогам 2016 года – с дефицитом в размере 42,9 тыс. рублей.

**II. Основные сценарные условия Бюджетного прогноза и показатели социально-экономического прогноза Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области**

**на долгосрочный период 2018-2023 годов**

Прогноз социально – экономического развития Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района саратовской области на период до 2023 года (далее – долгосрочный прогноз) является одним из основных документов системы Заволжского муниципального образования. Он определяет направления и ожидаемые результаты социально – экономического развития муниципального образования в долгосрочной перспективе и содержит обоснование внутренних и внешних условий достижения целевых показателей.

Долгосрочный прогноз базируется на основе сценарных условий прогноза долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации до 2030 года, основных показателях прогноза социально – экономического развития Саратовской области на период до 2030 года, основных показателях прогноза социально – экономического развития Озинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Фонд заработной платы работающих в экономике в период с 2018 по 2023 годы возрастет почти в 1,3 раза и достигнет 10507,5 тыс. рублей.

Основные показатели социально-экономического развития Заволжского муниципального образования приведены в следующей таблице:

| **Показатель** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работающих в экономике – всего: | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Фонд начисленной заработной платы работающих в экономике – всего: | 8264,4 | 8677,6 | 9102,8 | 9548,8 | 10016,7 | 10507,5 |
| Среднемесячная заработная плата – всего: | 11874,1 | 12467,8 | 13078,7 | 13719,6 | 14391,9 | 15097,1 |

**III. Подходы и методология разработки Бюджетного прогноза**

Проектировки бюджетного прогноза на долгосрочный период до 2023 года основаны на показателях прогноза социально-экономического развития района на долгосрочный период.

В долгосрочной перспективе планируется продолжить реализацию основных направлений начатой в 2017 году бюджетной политики, нацеленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета в условиях ограниченности финансовых ресурсов.

Основными задачами на период 2018-2023 годов являются:

- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях государственной политики, в том числе на реализации задач, поставленных в Указах;

- совершенствование процессов управления в органах местного самоуправления;

- расширение применения принципов адресности и нуждаемости при предоставлении гражданам мер социальной поддержки;

- повышение ориентированности бюджетных расходов на достижение целей муниципальных программ и расширение их использования в бюджетном планировании;

Бюджетный прогноз на 2018-2023 год разработан в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства с учетом следующих подходов:

упорядочения системы предоставляемых льгот;

повышения эффективности использования муниципального имущества.

**IV. Прогноз доходов и расходов бюджета Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на долгосрочный период 2018-2023 годов**

Основные характеристики бюджета Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на долгосрочный период представлены в следующей таблице:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **Доходы – всего** | **492,2** | **606,3** | **608,4** | **638,8** | **670,7** | **704,2** |
| налоговые и неналоговые доходы | **312,1** | **331,0** | **330,2** | **346,7** | **364,0** | **382,2** |
| безвозмездные поступления | **180,1** | **275,3** | **278,2** | **292,1** | **306,7** | **322,0** |
| **Расходы - всего** | **492,2** | **606,3** | **608,4** | **638,8** | **670,7** | **704,2** |
| **Дефицит (-)/профицит (+)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на долгосрочный период в разрезе основных доходных источников представлен в следующей таблице

(тыс. рублей)

| **Показатели** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **312,1** | **331,0** | **330,2** | **346,7** | **364,0** | **382,2** |
| налоговые доходы | **312,1** | **331,0** | **330,2** | **346,7** | **364,0** | **382,2** |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц | 100,1 | 106,0 | 100,2 | 105,2 | 110,5 | 116,0 |
| Неналоговые доходы |  |  |  |  |  |  |

В целом структура налоговых и неналоговых доходов бюджета сохранится. Объем собственных доходов увеличится с 2018 по   
2023 годы в 1,2 раза с 312,1 тыс.рублей до 382,2 тыс. рублей.

В долгосрочном периоде прогнозируется получение безвозмездных поступлений только из одного источника – областного бюджета.

Ожидается, что все основные целевые направления субсидирования из областного бюджета и перечень передаваемых полномочий будут сохранены, их ежегодное увеличение прогнозируется с учетом изменения индекса потребительских цен.

Основные проектировки безвозмездных поступлений представлены в следующей таблице:

(тыс. рублей)

| **Показатели** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Безвозмездные поступления - всего** | **180,1** | **275,3** | **278,2** | **292,1** | **306,7** | **322,0** |
| дотации | 24,6 | 119,1 | 119,5 | 125,1 | 131,4 | 137,9 |
| субвенции | 67,1 | 67,8 | 70,3 | 74,2 | 77,9 | 81,8 |
| иные межбюджетные трансферты | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 92,8 | 97,4 | 102,3 |

В долгосрочном периоде расчет предельной величины расходов бюджета произведен исходя из необходимости формирования бездефицитного бюджета в целях снижения объемов долговых обязательств района и поддержания их на экономически безопасном уровне.

В этой связи прогнозирование в долгосрочном периоде осуществлялось на следующих принципах:

расходы на плату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами, прогнозировались с учетом изменения среднего дохода от трудовой деятельности и допустимого 7-процентного недостижения целевых ориентиров;

по остальным расходным обязательствам ожидаемый ежегодный прирост ограничен индексом потребительских цен (декабрь к декабрю).

Основные показатели расходов бюджета Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района на долгосрочный период представлены в следующей таблице:

(тыс. рублей)

| **Показатели** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы бюджета – всего** | **492,2** | **606,3** | **608,4** | **638,8** | **670,7** | **704,2** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 47,9 | 50,3 | 52,8 |