АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2017 года № 236-П г. Петровск

Об утверждении Бюджетного прогноза Петровского муниципального района на долгосрочный период 2017-2022 годов

В соответствии со ст. 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Петровского районного Собрания Петровского муниципального района от 26.11.2015г. №71-376 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Петровском муниципальном районе» администрация района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

- 1. Утвердить Бюджетный прогноз Петровского муниципального района на долгосрочный период 2017-2022 годов согласно приложению.
- 2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского муниципального района Саратовской области.
 - 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского муниципального района

Д.В. Фадеев

Приложение к постановлению администрации Петровского муниципального района от 15 марта 2017 года № 236-П

Бюджетный прогноз Петровского муниципального района на долгосрочный период 2017-2022 годов

прогноз Петровского муниципального района Бюджетный долгосрочный период 2017-2022 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 муниципального Петровского района на долгосрочный период, Петровского утвержденным постановлением администрации муниципального района от 18 ноября2015 года№ 921-П.

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, указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на прогноза социально-экономического развития Петровского основании 2017-2022 долгосрочный период муниципального района на администрации Петровского утвержденного постановлением муниципального района от 01 ноября 2016 года № 621-П, а также утвержденного постановлением администрации Петровского муниципального района от 31 июля 2015 года № 682-П плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петровского муниципального района Саратовской области, который направлен:

на повышение налоговых и неналоговых доходов, сокращение недоимки по уплате налогов в бюджет Петровского муниципального района;

на рост доходов бюджета, оптимизацию расходов бюджета и сокращение муниципального долга;

на сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета Петровского муниципального района.

I. Основные итоги развития и текущее состояние консолидированного бюджета Петровского муниципального района

В течение 2014-2015 годов на территории района осуществлялись мероприятия по оздоровлению муниципальных финансов по трем направлениям:

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

оптимизация бюджетных расходов; снижение долговой нагрузки бюджета.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Петровского муниципального района за 2014 год составили 166057,2 тыс. рублей. Уточненные бюджетные назначения исполнены на 81,5%. Объем доходов в 2014 году превысил уровень 2013 года на 1242,5 тыс. рублей или 0,8 %.

За 2015 год в консолидированный бюджет Петровского муниципального района поступило 72807,9 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составило 89,5 % к утверждённым бюджетным назначениям, с приростом к объёму поступлений за 2014 год на 6751,2 тыс. рублей или 4,1 %.

Безвозмездные поступления сложились в 2014 году в сумме 425,6 млн. рублей сростом на 0,6% к предшествующему году, в 2015 году в сумме 376,9 млн. рублей с уменьшением на 11,8% к уровню предыдущего года.

Общая сумма расходов консолидированного бюджета за 2014 год исполнена в объеме 603,8 млн. рублей (86,8% годовых назначений), за 2015 год — 580,4 млн. рублей (90,6 % годовых назначений). Из общих расходов на обеспечение отраслей социальной сферы направлено в 2014 году 78,6% общих расходов, в 2015 году — 78,9%.

Консолидированный бюджет района по итогам 2014 года исполнен с дефицитом в размере 12,3 млн. рублей, по итогам 2015 года — с дефицитом в размере 30,7 млн. рублей.

П. Основные сценарные условия Бюджетного прогноза и показатели социально-экономического прогноза Петровского муниципального района на долгосрочный период 2017-2022 годов

Настоящий прогноз разработан на основе проведенного анализа социально-экономического развития района за 2014-2015 годы и оценки текущего года, учитывая темпы роста (спада) и дефляторы по отраслям экономики и индексы потребительских цен по годам.

Разработанный прогноз направлен на стабилизацию экономики района, повышение благосостояния населения и эффективности производства предприятий и отраслей экономики, улучшение финансово – бюджетной обеспеченности и снижение социальной напряженности.

Численность постоянного населения в Петровском районе имеет тенденцию к снижению. На начало 2016 года численность составляла 43 066 человека, численность трудоспособного населения составила 23054 чел.

Доля трудоспособного населения в 2016 году снизилась и составила 53,5% от общего числа населения.

Основным показателем, характеризующим уровень жизни населения района, являются среднемесячные доходы на душу населения.

Основной составляющей денежных доходов является заработная плата.

Среднемесячная заработная плата в 2015 году составляла 19052,7 рубля и увеличилась на 7,2% к уровню 2014 года. На рост средней заработной платы в 2015 году повлияли мероприятия по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597. В 2016 году среднемесячная заработная плата прогнозируется в сумме 21504,4 рублей, с темпом роста

112,8%. В прогнозируемом периоде планируется ежегодный рост заработной платы и к 2022 году заработная плата достигнет 31751,0 рубля.

Рост заработной платы и пенсий обеспечивает рост денежных доходов населения района. В 2015 году доходы населения района составили 5762,6 млн.руб. или 103,9% к уровню 2014 года. В 2016 году среднедушевые доходы населения составят 11927 тыс.руб. и увеличатся на 6,9%. Прогнозируется рост денежных доходов к 2022 году и составят 15840,0 тыс.руб. (142%).

За 2015 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил — 493,9 млн. рублей, что выше уровня 2014 года на 8,7%.

Наибольшую долю (50%) в объеме промышленного производства занимает градообразующее предприятие ОАО «Петровский электромеханический завод «Молот».За 2015 год заводом «Молот» отгружено продукции на сумму 247,6 млн.рублей или 106,3% к уровню 2014 года.

По оценке в 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий составит 425,2 млн. рублей (86% к 2014 году в действующих ценах). Снижение объема отгруженных товаров связано с одним из крупных предприятий района - ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ».

В связи с прекращением сборочного производства на головной площадке завод лишился основного рынка сбыта своей продукции.

ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» оказался в крайне тяжелом финансовом положении, в результате которого сложилась крупная задолженность в бюджеты и внебюджетные фонды. В настоящее время, в связи с отсутствием заказов на производство продукции завод находится в режиме простоя, происходит значительно сокращение объем произведенной, а соответственно и отгруженной продукции. За 8 месяцев 2016 года заводом отгружено продукции на сумму 4,5 млн.руб., что к аналогичному периоду прошлого года составило всего 26%.

Тем не менее, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг к 2022 году прогнозируется в размере 533,9 млн. рублей (108% к 2015 году).

Объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в 2015 году составил 2881,6млн.руб., или 106,9% к уровню 2014 года.

По итогам года в хозяйствах всех категорий намолочено зерна 76тыс.тонн, подсолнечника – 40,6тыс.тонн, собрано картофеля 27,9 тыс.тонн, овощей 3,9тыс.тонн.

За 2015 год во всех категориях хозяйств района произведено мяса скота и птицы 4,1 тыс. тонн, молока около 16,1 тыс. тонн, куриных яиц 23,7млн.шт.

Предварительные подсчеты объемов валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в 2016 году составят 3222,2 млн.руб., или 111,8% к уровню прошлого года.

Согласно прогнозу 2017-2022 годы планируется ежегодное увеличение показателя на 14,5%, 12,3%, 10,4%, 8,8%, 9,2%, 8,9% соответственно.

Немаловажную роль в экономике района играет потребительский рынок. В числе основных задач отрасли остаются развитие конкурентной среды для обеспечения условий по снижению цен, повышения качества и безопасности предлагаемых товаров и услуг, расширение ассортимента.

За 2015 год оборот розничной торговли составил 3299,9млн.руб. или 100,4% к уровню 2014 года. В прогнозный период к 2022 году планируется рост показателя в 1,5 раза.

Основные показатели социально-экономического развития района приведены в следующей таблице:

Показатели	ед.			Прогноз							
	изм ере ния	Отчет 2015 года	Оценка 2016 года	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год		
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс руб	493 904,8	425 237,8	446 169,8	469 119,3	490 111,1	504 814,4	519 454,1	533 998,8		
Индекс промышленног о производства в % к предыдущему году	%	75,2	91,8	100,1	100,4	100,6	100,6	100,7	100,8		
Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года	млн руб	2 881,6	3 222,2	3 689,8	4 144,6	4 577,2	4983	5442,4	5929,6		
Индекс производства продукции сельского хозяйства	%	94,2	106,9	108,2	107,2	106,2	104,3	104,6	104,5		
Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйст венных товаропроизво дителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйст венного	тыс руб	79 050,0	83 131,0	89 976,0	96 439,0	102 408,0	106913,0	111618,0	116417,0		

налога, всего									
Оборот розничной торговли	тыс руб	3299900,0	3287580,0	3505220,0	3770210,0	4050340,0	4329813,0	4624237,0	4934064,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	88,2	92,8	100,4	102,7	102,9	102,4	102,3	102,3
Индекс потребительск их цен	%	114,9	107,3	106,2	104,7	104,4	104,4	104,4	104,3
Денежные доходы населения	тыс руб	5762607,0	6163560,0	6509049,0	6864918,0	7200900,0	7546543,0	7901230,0	8264687,0
Фонд оплаты труда работающих, всего	тыс руб	1808478,9	2073200,0	2201700,0	2325000,0	2441300,0	2631721,4	2836995,7	3061118,3
Средняя начисленная заработная плата по району	руб	19 052,7	21 504,4	22 837,3	24 116,3	25 322,6	27 297,0	29 426,0	31 751,0
Среднесписочн ая численность работающих в экономике	чел.	7 910	8 034	8 034	8 034	8 034	8034	8034	8034
Численность населения, постоянно проживающего на территории района	тыс чел.	43,5	43,1	42,8	42,5	42,2	41,8	41,4	41,1

III. Подходы и методология разработки Бюджетного прогноза

Проектировки бюджетного прогноза на долгосрочный период до 2022 года основаны на показателях прогноза социально-экономического развития района на долгосрочный период.

В долгосрочной перспективе планируется продолжить реализацию основных направлений начатой в 2016 году бюджетной политики, нацеленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета в условиях ограниченности финансовых ресурсов.

Основными задачами на период 2017-2022 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 района, в том числе за счет передачи части неспецифических для них функций в подведомственные учреждения и (или) многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

- проведение дальнейшей оптимизации бюджетной сети учреждений, включая ликвидацию или преобразование учреждений, не оказывающих услуги (не выполняющих работы);
- расширение применения принципов адресности и нуждаемости при предоставлении гражданам мер социальной поддержки;
- повышение ориентированности бюджетных расходов на достижение целей муниципальных программ района и расширение их использования в бюджетном планировании;

Бюджетный прогноз на 2017-2022 год разработан в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства с учетом следующих подходов:

упорядочения системы предоставляемых льгот;

повышения эффективности использования муниципального имущества;

прогнозируемого увеличения расходных обязательств в связи с необходимостью исполнения Указов, соблюдения установленных требований законодательства в отношении дорожных фондов и минимального размера оплаты труда, увеличения тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также в соответствии с отдельно принимаемыми решениями;

осуществляемой оптимизации расходных обязательств, в том числе в рамках реализации Плана оздоровления;

отказа от принятия новых расходных обязательств за счет привлечения рыночных заимствований;

снижения муниципального долга района.

IV. Прогноз основных характеристик и иных показателей консолидированного бюджета Петровского муниципального района на долгосрочный период 2017-2022 годов

Основные характеристики консолидированного бюджета района на долгосрочный период представлены в следующей таблице:

(тыс. рублей)

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
доходы						
Налоговые и						
неналоговые						
доходы	172102,1	162573,3	164788,0	176332,0	189327,0	201478,0
Безвозмездные						
поступления	396253,3	371224,0	374828,4	387197,7	399975,2	413174,5
Доходы – всего	568355,4	533797,3	539616,4	563529,7	589302,2	614652,5
РАСХОДЫ						
Расходы - всего	568355,4	533797,3	539616,4	563529,7	589302,2	614652,5
Дефицит (-)/						
профицит (+)	-	-	-	-	-	-

V. Структура доходов и расходов бюджета Петровского муниципального района на долгосрочный период 2017-2022 годов

Основные характеристики бюджета Петровского муниципального района на долгосрочный период представлены в следующей таблице:

(тыс. рублей)

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы – всего	529414,9	480157,7	485231,8	501881,7	519111,0	534387,2
налоговые и неналоговые						
доходы	107344,4	97971,4	99441,1	103360,0	107438,0	109129,0
безвозмездные поступления	422070,5	382186,3	385790,7	398521,7	411673,0	425258,2
Расходы - всего	529414,9	480157,7	485231,8	501881,7	519111,0	534387,2
Дефицит (-)/профицит (+)	-	-	-	-	-	-

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Петровского муниципального района на долгосрочный период в разрезе основных доходных источников представлен в следующей таблице:

(тыс. рублей)

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Налоговые и						
неналоговые доходы	107344,4	97971,4	99441,1	103360,0	107438,0	109129,0
Налоговые доходы	83800,2	86121,0	87579,0	91447,0	95435,0	97020,0
в т.ч.						
налог на доходы						
физических лиц	54927,5	55650,0	56151,0	58954,0	61903,0	64997,0
единый налог на						
вмененный доход	9650,0	9750,0	9780,0	9920,0	10030,0	10130,0
единый сельхозналог	2435,7	2486,0	2527,0	2637,0	2752,0	2871,0
Доходы от уплаты						
акцизов на						
нефтепродукты	14500,0	15935,0	16653,0	17443,0	18232,0	19022,0
Неналоговые доходы	23544,2	11850,4	11862,1	11913,0	12003,0	12109,0

В целом структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Петровского муниципального района сохранится. Поступление трех основных бюджетообразующих доходных источников — налога на доходы физических лиц, единого налога на вмененный доход и единого сельскохозяйственного налога обеспечат от 62,4% в 2017 до 71,5% в 2022 году общего объема налоговых и неналоговых доходов.

Доля налога на доходы физических лиц возрастет с 51,2% в 2017 году до 59,6% в 2022 году. Объем налога увеличится за прогнозируемый период на 10069,5 тыс. руб. или в 1,2 раза, что соответствует прогнозируемому росту налоговой базы.

Единый налог на вмененный доход и единый сельскохозяйственный налог возрастут к 2022 году на 915,3 тыс. руб., а доля их в общей сумме собственных доходов составит 11,9%.

В целом налоговые и неналоговые доходы увеличатся с 2017 по 2022 годы на 1,7% с 107,3 млн. рублей до 109,1 млн. рублей.

В долгосрочном периоде прогнозируется получение безвозмездных поступлений только из одного источника — областного бюджета, поскольку он представляет собой наиболее неизменный фактор в периоде планирования.

В долгосрочном периоде расчет предельной величины расходов бюджета произведен исходя из необходимости формирования бездефицитного бюджета.

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 не достижения целевых ориентиров;

по остальным расходным обязательствам ожидаемый ежегодный прирост, начиная с 2020 года, ограничен индексом потребительских цен (декабрь к декабрю).

Основные показатели расходов бюджета Петровского муниципального района на долгосрочный период представлены в следующей таблице

(млн рублей)

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	лн руолси) 2022 год
Расходы бюджета района – всего	529414,9	480157,7	485231,8	501881,7	519111,0	534387,2
в том числе						
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений	1888,9	1975,1	2052,6	2120,8	2190,1	2261,0
ИЗ НИХ:						
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района	50,0	50,0	50,0	52,1	53,2	53,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенций из областного бюджета	1838,9	1925,1	2002,6	2068,7	2136,9	2207,4

VI. Долговые заимствования Петровского муниципального района и их обслуживание

В долгосрочном периоде реализация мероприятий по дальнейшему снижению долговых обязательств будет продолжена.

Ожидается погашение бюджетных кредитов и достижение к 2022 году отношения муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета Петровского муниципального района до 8,4%:

Показатели	2017	2018	2019	2020	2021	2022
показатели	год	год	год	год	год	год
Соотношение объема						
муниципального долга к объему						
доходов бюджета						
муниципального района без						
учета безвозмездных поступлений						
за соответствующий год, %	85,2	73,4	48,2	8,9	8,5	8,4
Доля расходов на обслуживание						
муниципальных заимствований в						
общем объеме расходов бюджета						
муниципального района (без						
учета расходов, финансовое						
обеспечение которых						
осуществляется за счет субвенций						
из областного бюджета), %	0,07	0,03	0,02	0,01	0,005	0,005