



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД НОВОДВИНСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД НОВОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2017г.

№ 130-па

г. Новодвинск
Архангельской обл.

Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования «Город Новодвинск» на период до 2022 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Город Новодвинск» на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 20 ноября 2015 года № 1002-па, администрация муниципального образования «Город Новодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз муниципального образования «Город Новодвинск» на период до 2022 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
«Город Новодвинск»

М.Б. Хвостюк

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Новодвинск»
от 28 февраля 2017 № 130-па

**Бюджетный прогноз муниципального образования
«Город Новодвинск» на период до 2022 года**

1. Предпосылки и актуальность формирования бюджетного прогноза муниципального образования «Город Новодвинск на период до 2022 года

Бюджетный прогноз муниципального образования «Город Новодвинск» на период до 2022 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Город Новодвинск» на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 20 ноября 2015 года № 1002-па.

Целью разработки бюджетного прогноза является оценка долгосрочной динамики бюджетных параметров, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» (далее – местный бюджет).

Анализ показателей исполнения местного бюджета за 2015 – 2016 годы отражает недостаток собственных (незаемных) финансовых ресурсов для исполнения принятых расходных обязательств, опережающий темп роста расходов по сравнению с темпом роста доходных источников, и, как следствие, увеличение объема муниципального долга муниципального образования «Город Новодвинск».

Задача обеспечения сбалансированности местного бюджета приобретает особую актуальность в условиях сложно прогнозируемой экономической ситуации. В 2015 году было приостановлено среднесрочное бюджетное планирование и осуществлен переход в 2016 году на однолетний бюджет. С 2017 года местный бюджет сформирован на трехлетний период до 2019 года.

**2. Основные подходы к формированию бюджетной политики
в муниципальном образовании «Город Новодвинск на долгосрочный период**

В 2017 году и среднесрочной перспективе сохранится направленность бюджетной политики муниципального образования «Город Новодвинск» (далее – бюджетная политика) на решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования «Город Новодвинск».

Для решения поставленных задач необходима реализация мер по обеспечению устойчивости и сбалансированности местного бюджета, повышению эффективности бюджетных расходов.

Бюджетная политика должна стать более эффективным инструментом реализации социально-экономической политики муниципального образования «Город Новодвинск». Для этого необходимо обеспечить взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования.

При этом источники финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования «Город Новодвинск» (далее – муниципальные программы) должны соответствовать параметрам местного бюджета и бюджетного прогноза.

Реализация муниципальных программ должна осуществляться на основе взвешенных и обоснованных оценок их выполнения и ресурсного обеспечения, целевые показатели и индикаторы муниципальных программ должны отражать реализацию приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования «Город Новодвинск».

Для поддержания сбалансированности местного бюджета будет продолжено применение мер, направленных на ограничение размера дефицита местного бюджета:

1) использование при планировании «консервативного» (базового) варианта прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новодвинск»;

2) концентрация ресурсов на наиболее значимых действующих расходных обязательствах муниципального образования «Город Новодвинск», принятие новых расходных обязательств только на основе взвешенной оценки и при условии финансового обеспечения действующих расходных обязательств;

3) повышение эффективности бюджетных расходов.

Необходимо продолжить реализацию поставленных задач по повышению эффективности бюджетных расходов:

1) использование внутренних резервов (исключение низкоэффективных, избыточных расходов местного бюджета, увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Город Новодвинск» (далее – учреждения), реализация неиспользуемого имущества учреждений, оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления и учреждений, в том числе за счет создания централизованных бухгалтерий;

2) создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг в части введения единых подходов к определению нормативов затрат на оказание муниципальных услуг;

3) повышение эффективности процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (обеспечение системного подхода при централизации закупок, их планировании и осуществлении), исходя из необходимости достижения заданных результатов при реализации мероприятий, направленных на удовлетворение муниципальных нужд, обеспечение своевременности проведения процедур по заключению контрактов;

4) обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов (размещение актуальной информации о местном бюджете на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Новодвинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в форме «Бюджета для граждан» к решению о местном бюджете и к отчету об исполнении местного бюджета, проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения).

Планирование и расходование бюджетных ассигнований должны осуществляться с учетом следующих принципов:

1) обеспечение достижения показателей и выполнения мероприятий, утвержденных в отраслевых «дорожных картах» и муниципальных программах;

2) недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной плате и коммунальным услугам;

3) соблюдение норматива расходов на содержание органов местного самоуправления;

4) повышение эффективности и адресности предоставления мер государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Учитывая значительный объем расходных обязательств и ограниченные возможности местного бюджета, следует особое внимание уделять проведению структурных реформ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов. Требуется существенное повышение качества обоснований и точности планирования финансовых ресурсов, необходимых для исполнения соответствующих задач и достижения приоритетных целей социально-экономического развития муниципального образования «Город Новодвинск».

3. Методологические подходы и принципы прогнозирования основных показателей бюджетного прогноза

Показатели бюджетного прогноза на 2017 – 2019 годы приведены на основании данных, отраженных в решении Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» от 22 декабря 2016 года № 159 «О бюджете муниципального образования «Город Новодвинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Общие подходы к оценкам основных характеристик и отдельных показателей местного бюджета на долгосрочный период:

1) налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новодвинск», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 14 декабря 2016 года № 995-па.

По отдельным источникам доходов в расчетах использованы дополнительные показатели и экспертные оценки, прогнозируемые отраслевыми министерствами, инспекциями, агентствами Архангельской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и администрации муниципального образования «Город Новодвинск», а также данные налоговой и бюджетной отчетности.

В условиях бюджетного прогноза ожидается рост доходов местного бюджета с 812 100 тыс. рублей в 2017 году до 900 491 тыс. рублей к 2022 году (на 10,9 процента). Рост налоговых и неналоговых доходов прогнозируется более высокими темпами (на 20,3 процента к уровню 2017 года) по сравнению с ростом безвозмездных поступлений. В результате удельный вес налоговых и неналоговых доходов увеличится с 44,4 процента в 2017 году до 48,2 процента к 2022 году, а доля безвозмездных поступлений соответственно сократится с 55,6 до 51,8 процента;

2) безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определены исходя из снижения на 25,8 процента общего объема межбюджетных трансфертов в 2018 году к уровню 2015 года и увеличения на 3,8 процента в 2022 году к уровню 2018 года с ежегодным ростом на 0,9 процента начиная с 2019 года.

В расчете безвозмездных поступлений учтено прекращение поступлений средств от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

3) доходы местных бюджетов спрогнозированы с учетом распределения налоговых и неналоговых доходов между областным и местным бюджетами по нормативам, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», областным законом от 22 октября 2009 года № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» и областным законом от 23 декабря 2016 года № 503-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

4) общий объем расходов местного бюджета определен исходя из прогнозируемого объема доходных источников, уровня дефицита и долговых обязательств.

Расходы местного бюджета прогнозируются с увеличением к 2022 году, на 88 391 тыс. руб. (на 10,6 процента к уровню 2017 года).

Распределение предельных объемов финансового обеспечения муниципальных и иных программ муниципального образования «Город Новодвинск» до окончания срока их действия произведено исходя из структуры расходов на реализацию муниципальных и иных программ муниципального образования «Город Новодвинск» в текущем году;

5) дефицит местного бюджета определен исходя из потенциальных источников финансирования дефицита в виде кредитов кредитных организаций. Бюджетные кредиты и муниципальные гарантии в качестве источников финансирования дефицита местного бюджета не планируются.

Дефицит местного бюджета рассчитан с учетом снижения его уровня в 2022 году к уровню 2017 года с 5,8 процента до 4,8 процента от общего объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений;

6) в долгосрочной перспективе прогнозируется рост долговой нагрузки. Объем муниципального долга муниципального образования «Город Новодвинск» к 2022 году определен в сумме 186 800 тыс. рублей, что составляет 43 процента от общего объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений (по сравнению с 2015 годом уровень долговых обязательств увеличится на 23,8 процентных пункта).

Основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новодвинск» отражены в приложении № 1 к бюджетному прогнозу.

Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» отражен в приложении № 2 к бюджетному прогнозу.

Предельные объемы финансового обеспечения муниципальных и иных программ муниципального образования «Город Новодвинск» и непрограммных направлений деятельности отражены в приложении № 3 к бюджетному прогнозу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
«Город Новодвинск»
на период до 2022 года

**Основные параметры прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Город Новодвинск»**

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	39,064	38,747	38,437	38,143	37,869	37,602	37,335	37,077
Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. рублей	4 739,1	5 061,8	5 235,0	5 515,6	5 779,2	6 077,4	6 361,8	6 629,1
Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей	30 392,9	32 754,7	33 960,0	35 866,5	37 672,2	39 461,6	41 391,3	43 216,7

расходы местного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	413 454	436 869	458 898	461 179	477 422	496 949	515 035	533 808
расходы местного бюджета за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	626 801	500 412	374 202	381 506	383 067	384 599	386 138	387 683
Дефицит (-)/ профицит (+)	-69 887	-6 400	-21 000	-20 000	-19 000	-21 000	-21 000	-21 000
Уровень дефицита (-)/ профицита (+), %	-19,2%	-1,8%	-5,8%	-5,4%	-4,9%	-5,2%	-5,0%	-4,8%
Источники финансирования дефицита/направление профицита местного бюджета	69 887	6 400	21 000	20 000	19 000	21 000	21 000	21 000
в том числе:								
кредиты кредитных организаций	20 000	3 800	21 000	20 000	19 000	21 000	21 000	21 000
бюджетные кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0
иные источники	49 887	2 600	0	0	0	0	0	0
Муниципальный долг муниципального образования «Город Новодвинск» на конец года	70000	73800	94800	114800	133800	144800	165800	186800

* Включая субсидии из областного бюджета на решение вопросов местного значения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
«Город Новодвинск»
на период до 2022 года

Пределные объемы финансового обеспечения муниципальных и иных программ муниципального образования
«Город Новодвинск» и непрограммных направлений деятельности

тыс. рублей

Показатель	Объем расходов местного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства					
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Расходы местного бюджета, всего	413 454	436 869	458 898	461 179	477 422	496 949
из них:						
объем условно утверждаемых расходов	0	0	0	0	0	0
% к общему объему расходов	0	0	0	0	0	0
Расходы местного бюджета без учета условно утверждаемых расходов	413 454	436 869	458 898	461 179	477 422	496 949
Пределные расходы на реализацию муниципальных и иных программ муниципального образования «Город Новодвинск», всего	406 122	428 716	448 337	452 428	468 671	475 086
в том числе:						
Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	64 313	69 228	71 180	70 630	70 630	73 455
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	13 359	12 653	17 486	18 124	18 304	19 036

1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	117	127	204	204	204	212
Муниципальная программа «Развитие имущественно-земельных отношений в муниципальном образовании «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	305	335	330	310	320	333
Муниципальная программа «Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы»	69 213	65 426	67 980	63 357	68 702	71 879
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	96	17	147	147	147	153
Муниципальная программа «Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	208 171	223 883	242 931	241 096	251 443	261 501
Муниципальная программа «Обеспечение содержания и использования жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	8 153	9 639	14 173	11 682	12 143	12 629
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Новодвинск» на 2013-2020 годы»	68	1 418	50	50	50	52
Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2019 годы»	7 273	9 737	580	13 640	12 271	-
Муниципальная программа «Культура Новодвинска на 2015-2020 годы»	26 159	25 885	25 189	25 189	26 363	27 418
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан, общественных организаций и объединений на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	3 969	4 128	4 641	4 641	4 641	4 827
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	3 495	3 058	3 446	3 358	3 453	3 591
Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2013-2016 годы	1 431	3 182	-	-	-	-
Предельные расходы на непрограммные направления деятельности, всего	7 332	8 153	10 561	8 751	8 751	21 863