

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.03.2017

№ 40

г. Усть-Илимск

Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования
«Усть-Илимский район» на период до 2022 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 5.1 Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденного решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 6 сентября 2012 года № 22/1, п. 10 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Усть-Илимский район» на долгосрочный период, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.11.2016 № 291, решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 29 декабря 2016 года № 16/3, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2022 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

В.М. Князев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от 03.03.2017 № 40

Бюджетный прогноз муниципального образования
«Усть-Илимский район» на период до 2022 года

I. Введение

Бюджетный прогноз муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2022 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденного решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 6 сентября 2012 года № 22/1, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Усть-Илимский район» на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.11.2016 № 291.

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка долгосрочной динамики бюджетных параметров, позволяющей путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – бюджет района), и достижение стратегических целей социально-экономического развития района.

Бюджетный прогноз должен стать базовым инструментом бюджетного планирования, учитываемым при формировании проекта бюджета, разработке (корректировке) документов стратегического планирования, включая муниципальные программы.

К задачам Бюджетного прогноза, способствующим достижению указанной цели, относятся:

1) осуществление бюджетного прогнозирования на период, позволяющий оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета района;

2) разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета и иных показателей, характеризующих состояние, сбалансированность бюджета района;

3) выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета и решению ключевых задач социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» в долгосрочном периоде;

4) определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» на период их действия;

5) ограничение уровня дефицита и муниципального долга муниципального образования «Усть-Илимский район», темпов роста бюджетных расходов.

Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя:

1) обеспечение взаимного соответствия и координации Бюджетного прогноза с другими документами государственного стратегического планирования, в первую очередь прогнозом социально-экономического развития на долгосрочный период и программами муниципального образования «Усть-Илимский район»;

2) использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня сбалансированности бюджета района.

II. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район»

Настоящий бюджетный прогноз разработан на базе основных показателей Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на долгосрочный период до 2030 года.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» разработан на период до 2030 года (далее – Долгосрочный прогноз) с учетом норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Положения об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 10.06.2015 № 184, Положения о порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.06.2015 № 207.

Долгосрочный прогноз сформирован на основе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период до 2030 года, разработанных в 2012 году, с учетом актуальных материалов Министерства экономического развития Российской Федерации для разработки прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период (2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов), также при разработке Долгосрочного прогноза были учтены данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат), информация о планах развития 6 крупнейших предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», аналитические отчеты и выводы специалистов Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

Долгосрочный прогноз основных параметров социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» до 2030 года разработан с учетом изменения внешних и внутренних условий и факторов экономического развития с применением индексов-дефляторов цен и инфляции, рекомендованных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Долгосрочный прогноз сценарных условий и основных макроэкономических параметров социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» до 2030 года разработан в составе двух основных вариантов – базового и целевого.

Базовый вариант характеризует развитие в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств.

В социальной сфере базовый вариант предусматривает повышение уровня жизни населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и бизнеса. Следствием этого будет сдержанная динамика потребительского спроса.

Ожидается, что начиная с 2017 года восстановится положительная динамика инвестиций в основной капитал и рост доходов населения, что будет способствовать росту инвестиционного и потребительского спроса при сохранении положительной динамики внешнеэкономического спроса.

В прогнозный период не ожидается существенного роста безработицы. Росту безработицы будут препятствовать демографический фактор (сокращение численности населения трудоспособного возраста в ближайшие годы).

Целевой вариант ориентирует на достижение целевых показателей социально-экономического развития и решение задач стратегического планирования. Предполагается выход российской экономики на траекторию устойчивого роста темпами не ниже среднемировых, снижение инфляции до уровня 4 % в 2017 году и рост производительности труда не менее чем на 5 % в долгосрочной перспективе при одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности.

Внешние условия сохраняются на уровне базового варианта, но для достижения намеченных целей предполагается смена ориентации экономики на инвестиционную модель развития.

Снижение инфляции до 4 % в 2017 году предполагает существенное сдерживание внутреннего спроса, прежде всего спроса домашних хозяйств. Рост инвестиций в основной капитал в 2017 году также не достигнет темпов, необходимых для динамичного роста экономики, вследствие значительной инерционности инвестиционного процесса и ограниченности финансирования.

Основополагающим фактором выбора одного из целевых вариантов является прогноз строительства Северо-Сибирской магистрали, которое даст толчок в развитии освоения железорудных месторождений на территории Усть-Илимского района, что в свою очередь позволит прогнозировать привлечение инвесторов для разработки месторождений и, возможно, – строительство обрабатывающего комбината.

III. Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район»

Анализ целевых показателей социально-экономического развития Усть-Илимского района за 2014 -2015 годы свидетельствует о стабильном развитии района.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на территории района на 1 января 2015 года составил – 4,29 %, на 1 января 2016 года – 4,11 %, по состоянию на 1 сентября 2016 года – 3,93 %.

В течение 2014-2015 годов на развитии района не могли не сказаться проявления мирового кризиса, но основные показатели социально-экономического развития сохранили положительную динамику. Если говорить о цифровом значении показателей, то ситуация выглядит следующим образом.

В течение 2015 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по чистым видам экономической деятельности на сумму 7079,38 млн. руб. или 120,86 % к объемам 2014 года. Данный показатель за 2016 год оценивается в сумме 7323,65 млн. руб. И в течение прогнозируемого периода возрастает до 10459,27 млн. руб.(1 вариант), 11019,59 млн. руб. (второй вариант).

Прибыль прибыльно работающих предприятий (представлена на основе статистических данных без учета данных централизованных плательщиков) за 2016 год оценивается в сумме 154,95 млн. рублей, возрастает до 261,82 и 263,65 млн.руб. (1 и 2 вариант соответственно).

Численность постоянного населения муниципального образования «Усть-Илимский район» в связи с упразднением села Кеуль и деревни Тушама по состоянию на 1 января 2016 года составляет 15724 человека. На протяжении 2015 и 2016 годов наблюдается

миграционный отток населения района и в основном это люди трудоспособного возраста. На текущий момент численность населения Усть-Илимского района существенно сокращается, поэтому при наиболее благоприятном развитии демографической ситуации численность населения муниципального образования «Усть-Илимский район» останется на прежнем уровне и составит 15,7 тыс. человек.

Ситуация на рынке труда муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2017-2019 годах будет формироваться под влиянием демографических ограничений: старение населения в трудоспособном возрасте, рост миграции, рост смертности мужчин в трудоспособном возрасте, ввиду оттока трудоспособного населения существенного повышения уровня безработицы не прогнозируется.

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций, по оценочным данным, снижается с 6551 чел. в 2014 году до 6405 чел.

Фонд оплаты труда стабильно возрастает, так в 2016 году он составит 2844,51 млн. рублей, что соответствует 105,3 % от уровня 2015 года. Постепенно возрастая в 2030 году ФОТ достигнет значения 4339,25 и 4463,56 млн.рублей (1 и 2 варианты соответственно). С увеличением ФОТ возрастает и размер среднемесячной начисленной заработной платы: в 2016 году среднемесячная заработная плата возрастет на 105,3 % и составит 37010 рублей. Средняя прогнозируемая величина уровня заработной платы трудящихся к 2030 году достигнет 56457 и 58074 рублей (1 и 2 вариант соответственно). В прогнозируемый период до 2030 года повышающими факторами для динамики заработной платы будут рост прожиточного минимума, поэтапное увеличение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения, рост оплаты труда в образовании и культуре, физической культуре и спорте, а также рост производительности труда.

Учитывая анализ целевых показателей, сценарных условий и основных макроэкономических параметров социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» до 2030 года, основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2022 года представлен в Приложении № 1 к Бюджетному прогнозу муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2022 года.

IV. Цели, задачи и меры реализации долговой политики, налоговой политики и бюджетной политики

Основными задачами долговой политики на период до 2022 года остаются:

- 1) обеспечение оптимальной структуры муниципального долга и безусловного выполнения принятых долговых обязательств в полном объеме и в срок;
- 2) сохранение объема долговых обязательств муниципального района на экономически безопасном уровне с учетом возможных рисков;
- 3) обеспечение сбалансированности местного бюджета в данном периоде будет достигаться путем реализации мероприятий, направленных на поддержание дефицита местного бюджета на уровне 7,5%, что свидетельствует о достаточном запасе устойчивости местного бюджета.

Долговая политика будет направлена на воздержание от существенного наращивания заимствований для того, чтобы ограниченные бюджетные ресурсы полностью направлялись на приоритетные бюджетные расходы и обеспечение социальной направленности местного бюджета.

Бюджетная политика муниципального образования «Усть-Илимский район» направлена на решение социально-экономических задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на обеспечение устойчивости местного бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами.

Для достижения поставленной цели основными задачами бюджетной политики являются:

Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета. Для решения данной задачи необходимо обеспечить:

- 1) включение в состав доходов местного бюджета межбюджетных трансфертов из областного бюджета в размерах, предусмотренных в проекте областного бюджета;
- 2) постепенное сокращение кредиторской задолженности прошлых лет;
- 3) безопасный уровень муниципального долга;
- 4) соответствие объема текущих расходов объему налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет;
- 5) сокращение неэффективных расходов;
- 6) направление необходимых ресурсов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, осуществляемое в рамках реализации «дорожных карт», в том числе за счет оптимизации и повышения эффективности работы муниципальных учреждений;
- 7) повышение эффективности бюджетных расходов.

Главным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой метод их осуществления. Необходимо развивать инструмент муниципальных программ как план по управлению отраслью. Программа должна регулировать отношения, направленные на достижение целей в целом в своей отрасли, включая взаимоотношения с учреждениями, оказывающими услуги, содержать анализ эффективности применяемых инструментов достижения целей.

Должна быть продолжена работа по формированию нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на основании общих требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в установленной сфере деятельности.

Данные меры позволят установить прозрачную методику определения стоимости каждой муниципальной услуги на основании нормативных затрат, рассчитанных в соответствии с единым базовым нормативом затрат и корректирующих коэффициентов к нему.

Необходимо продолжать работу по приведению существующих ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствие с базовыми перечнями государственных услуг Иркутской области, а также по постепенному переходу на расчет групповых и единых затрат на оказание услуг муниципальными учреждениями.

Для развития доходного потенциала муниципального района должны быть реализованы следующие меры:

- 1) совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в местный бюджет;
- 2) совершенствование методики расчета прогноза налогового потенциала;
- 3) создание условий для стимулирования инвестиционной активности участников экономической деятельности муниципального района;
- 4) проведение оценки социальной и бюджетной эффективности местных налоговых льгот вплоть до отказа от предоставления льгот;
- 5) осуществление содействия среднему и малому бизнесу для создания благоприятных условий предпринимательской деятельности;
- 6) продолжение совместной работы с налоговыми органами с целью обеспечения своевременного поступления платежей в местный бюджет, увеличения налогооблагаемой базы, стабилизации финансового состояния организаций, выявления и пресечения схем минимизации налогов, совершенствования методов контроля легализации «теневой» заработной платы;
- 7) совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального района путем:

- повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками;
- обеспечения сохранности муниципального имущества муниципального района;
- проведения инвентаризации недвижимого имущества муниципального района и внесение предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего использования имущества;

8) привлечение хозяйствующих субъектов к социально-экономическому сотрудничеству.

Основной целью налоговой политики муниципального района будет обеспечение социальных обязательств перед населением и улучшение условий для развития предпринимательства.

Основными направлениями налоговой политики являются:

1) исполнение требования федерального центра, определенного протоколом совещания у председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 20 сентября 2016 года № ДМ-П13-60пр;

2) совершенствование налогового администрирования.

Планирование главными администраторами доходов доходной части местного бюджета осуществления по формализованной методике прогнозирования в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», что позволит повысить качество прогнозирования доходов бюджета, полноту и своевременность освоения связанных с ними расходов.

Продолжать работу по координации действий с федеральными и областными службами по выявлению и пресечению нелегальной выплаты заработной платы на заседаниях межведомственных комиссий, созданных при территориальной ФНС и при Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», с организациями, средняя заработная плата которых ниже среднеотраслевого уровня.

В целях повышения доходов местного бюджета и выявления недополученных доходов необходимо проводить следующие мероприятия:

1) увеличить количество налогоплательщиков путем проведения мониторинга инвестиционной деятельности и разработки механизмов стимулирования привлечения инвестиций на территорию муниципального района;

2) в отношении налога на доходы физических проводить мероприятия направленные на обеспечение зачисления обязательных платежей по месту осуществления хозяйственной деятельности налогоплательщиков;

3) осуществлять государственную кадастровую оценку земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, данное мероприятие позволит выявить и вовлечь в хозяйственный оборот неучтенные земельные участки и осуществить достоверное планирование налогового потенциала от использования земельных ресурсов;

4) продолжить работу по мониторингу социальной и бюджетной эффективности налоговых льгот и их оптимизации в случае неэффективности;

5) в случае принятия решения о предоставлении налоговых льгот в качестве компенсации налоговых расходов определять источник для такого решения;

6) продолжить работу межведомственных комиссий при Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по реализации мер, направленных на увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район».

V. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»

Настоящий проект бюджетного прогноза разработан на базе основных показателей Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017-2030 года.

Формирование расходной части бюджета осуществляется по программно-целевому принципу на основе девяти муниципальных программ района.

Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета по расходам осуществляется с учетом единых подходов в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета, утвержденными приказом Комитета по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 22.08.2012 № 25-1од (в редакции от 24.08.2016 г. № 34-од).

Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения сбалансированности местного бюджета и сохранения муниципального долга на экономически безопасном уровне, были проведены мероприятия по оптимизации расходов.

Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, предусмотрены в соответствии с Законом Иркутской области от 21.12.2016 № 121-оз «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Учитывая возможности доходной части местного бюджета и параметры дефицита местного бюджета, при формировании бюджетного прогноза была произведена дополнительная корректировка по расходам. Объем расходной части местного бюджета по действующим расходным обязательствам сокращен от расчетной потребности, в качестве расчетной потребности приняты обязательства 2016 года.

Прогноз расходной части местного бюджета осуществлен исходя из прогнозируемого объема доходных источников, с учетом существующих бюджетных ограничений по размеру дефицита и уровню муниципального долга.

Так, определение параметров расходной части бюджета района осуществлено с соблюдением следующих обязательств, принятых районом при привлечении кредита из бюджета Иркутской области в 2014 году:

- 1) планирование бюджета с дефицитом не более 10% от прогнозируемого общего объема доходов за исключением безвозмездных перечислений;
- 2) обеспечение уровня муниципального долга в объеме не более 50%.

Для обеспечения сбалансированности бюджета в долгосрочном периоде в случае снижения доходной части бюджета не все прогнозируемые расходы распределены между муниципальными программами. В рамках действующего законодательства на 2018-2019 годы сохранен резерв в виде условно-утверждаемых расходов в объеме: 2,5% от расходов (за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты).

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» на период их действия, а также прогноз расходов местного бюджета на осуществление непрограммных направлений представлены в Приложении № 3 к Бюджетному прогнозу муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2022 года.

При подготовке прогноза по доходам учтены положения:

Федерального закона от 02.06.2016 № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в части продления срока действия единого налога на вмененный налог для отдельных видов деятельности до 31 декабря 2020 года);

Закона Иркутской области от 21.12.2016 № 121-оз «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в части распределения межбюджетных трансфертов и установления нормативов распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных инжекторных двигателей, производимых на территории Российской Федерации в местные бюджеты);

решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 24 ноября 2016 года № 14/2 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Усть-Илимский район и утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Усть-Илимский район».

Снижение темпов роста прогнозного общего поступления доходов в местный бюджет на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов несмотря на динамику роста налоговых и неналоговых поступлений обусловлен снижением безвозмездных поступлений в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов, в связи с тем, что в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» объем межбюджетных трансфертов не полностью распределен между местными бюджетами региона.

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов определен в соответствии с Законом Иркутской области от 21.12.2016 № 121-оз «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в процессе исполнения областного бюджета при условии изменения параметров распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам будут уточнены параметры бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район».

Устойчивость местного бюджета является важным звеном для обеспечения сбалансированности в этой связи в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» будет продолжено дальнейшее совершенствование системы межбюджетных отношений с использованием всего доступного инструментария – межбюджетных трансфертов, бюджетного кредитования и нормативов отчисления налогов в местные бюджеты.

Основные показатели прогноза бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2022 года представлен в Приложении № 2 к Бюджетному прогнозу муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2022 года.

VI. Заключение

В существующих экономических условиях ожидается незначительный рост налоговых и неналоговых доходов бюджета с 160,3 тыс. рублей в 2017 году до 183,8 тыс. рублей к 2022 году (на 15%). Расходы за счет средств местного бюджета прогнозируются с более низким темпом роста: к 2022 году общий объем расходов достигнет 196,8 тыс. рублей (на 11%). При этом ежегодный прирост расходов составит от 1% до 6%.

Исходя из представленных характеристик, необходимым условием дальнейшей реализации бюджетной политики при определении расходной части бюджетов будет безусловный приоритет исполнения действующих обязательств, в первую очередь обязательств социального характера. Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств должны реализовываться только после соответствующей оценки их эффективности с одновременным пересмотром действующих обязательств в целях высвобождения финансовых ресурсов. Кроме того, решения о принятии расходных обязательств, имеющих долгосрочный характер, должны учитывать не только текущий уровень доходов, но и их будущую динамику.

Органам местного самоуправления необходимо принимать активные меры по усилению приоритизации расходов в рамках достижения целевых показателей

муниципальных программ, экономно и рационально использовать бюджетные ассигнования.

Требуется повышение качества обоснований и точности планирования финансовых ресурсов, необходимых для исполнения соответствующих задач и достижения приоритетных целей социально-экономического развития района. Муниципальные программы должны быть актуализированы с учетом принимаемой в 2017 году Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2030 года.

Заместитель мэра муниципального образования
«Усть-Илимский район» по экономическим вопросам –
председатель Комитета по экономике и финансам

О.С. Костюкевич

Приложение № 1
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
на период до 2022 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА

№ п/п	Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Среднесписочная численность работающих предприятий и организаций, тыс.чел.	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405
2	Объем реализации товаров, выполненных работ и услуг, млн.руб.	7637,0	7959,50	8269,6	8559,04	8841,48	8115,57
3	Фонд оплаты труда предприятий и организаций, млн.руб.	3020,98	3190,15	3349,66	3466,9	3581,31	3692,33
4	Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.	95,8	100,12	104,3	108,37	112,7	116,53
5	Численность населения (среднегодовая), тыс.чел.	15,721	15,721	15,721	15,721	15,721	15,721
6	В том числе:						
7	Моложе трудоспособного возраста	3,181	3,181	3,181	3,181	3,181	3,181
8	Трудоспособного возраста	8,504	8,504	8,504	8,504	8,504	8,504
9	Старше трудоспособного возраста	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039

Заместитель мэра муниципального образования
«Усть-Илимский район» по экономическим вопросам –
председатель Комитета по экономике и финансам

О.С. Костюкевич

Приложение № 2
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
на период до 2022 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА

тыс. руб.

№	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доходы местного бюджета – всего	475 908,0	457 825,1	450 332,0	178 080,0	179 480,0	183 781,0
	в том числе:						
1.1.	- налоговые доходы	134 433,0	141 541,0	147 927,0	149 080,0	150 480,0	154 780,0
1.2.	- неналоговые доходы	27 478,8	27 673,6	28 177,4	29 000,0	29 000,0	29 000,0
1.3.	- безвозмездные поступления – всего <*>	313 996,2	288 610,5	274 227,6	0,0	0,0	0,0
	в том числе:						
1.3.1.	- не имеющие целевого назначения <*>	8 789,6	1 095,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	- имеющие целевое назначение <*>	305 206,6	287 514,8	274 227,6	0,0	0,0	0,0
2.	Расходы местного бюджета – всего	487 908,0	472 225,1	466 632,0	191 080,0	192 480,0	196 781,0
	в том числе:						
2.1.	- за счет средств местного бюджета, не имеющих целевого назначения	182 701,4	184 710,3	192 404,4	191 080,0	192 480,0	196 781,0
2.2.	- за счет средств безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение <*>	305 206,6	287 514,8	274 227,6	0,0	0,0	0,0

3.	Дефицит (профицит) местного бюджета	-12 000,0	-14 400,0	-16 300,0	-13 000,0	-13 000,0	-13 000,0
4.	Отношение дефицита местного бюджета к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)	7,5	8,5	9,3	7,30	7,25	7,08
5.	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года	1 405,0	13 405,0	27 805,0	44 105,0	57 105,0	70 105,0

<*> Показатели заполняются при наличии соответствующих данных.

Заместитель мэра муниципального образования
«Усть-Илимский район» по экономическим вопросам –
председатель Комитета по экономике и финансам

О.С. Костюкевич

Приложение № 3
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
на период до 2022 года

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА

тыс. руб.

N	Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Расходы местного бюджета – всего	487 908,0	472 225,1	466 632,0	191 080,0	192 480,0	196 781,0
	в том числе:						
1.1.	расходы на реализацию муниципальных программ муниципального района - всего	473 484,3	453 056,0	438 712,0	172 063,8		
	в том числе:						
1.1.1	- муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014-2018 годы	130,0	130,0				
1.1.2	- муниципальная программа «Здоровое поколение» на 2015-2020 годы	7 113,2	7 113,2	7 113,2	7 113,2		
1.1.3	- муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2020 годы	20 825,1	20 825,1	20 825,1	20 825,1		
1.1.4	- муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы	7 601,8	6 938,1	6 838,1	6 838,1		
1.1.5	- муниципальная программа «Муниципальные финансы МО «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы.	55 662,2	43 827,4	44 977,7	23 190,3		

	в том числе за счет средств областного бюджета	28 375,6	20 509,9	20 337,1			
1.1.6	- муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы	325 340,5	320 502,3	311 808,1	83 795,1		
	в том числе за счет средств областного бюджета	254 951,9	246 233,5	234 239,3			
1.1.7	- муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы	4 454,6	4 431,6				
1.1.8	- муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы	1 590,0	1 590,0				
1.1.9	- муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы	50 766,9	47 698,3	47 149,8	30 302,0		
	В том числе за счет средств областного бюджета	21 084,1	20 015,5	18 935,4			
1.2.	непрограммные расходы местного бюджета	14 423,7	14 551,0	18 299,0	19 016,2	192 480,0	196 781,0
	В том числе за счет средств областного бюджета	795,0	755,9	715,8			
1.3.	условно-утвержденные расходы местного бюджета	-	4618,1	9621,0	-	-	-

<*> При наличии нескольких источников финансового обеспечения муниципальных программ (средства федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета) данные приводятся в разрезе таких источников.

<***> Заполнение граф осуществляется с учетом периода действия муниципальных программ муниципального района.

Заместитель мэра муниципального образования
«Усть-Илимский район» по экономическим вопросам –
председатель Комитета по экономике и финансам

О.С. Костюкевич