**(ПРОЕКТ)**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКСАЙСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **31. 01. 2019 г. х. Островского № 15**

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЕРИОД 2019 - 2024 ГОДОВ

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20.1 Решения собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 22.08.2013 N 37 "Положение о бюджетном процессе в Истоминском сельском поселении", постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 20.06.2018 N 129 "Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Истоминского сельского поселения на долгосрочный период" Администрация Истоминского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить бюджетный прогноз Истоминского сельского поселения на период 2019 - 2024 годов согласно приложению.

**2.** В целях информирования населения Истоминского сельского поселения настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Истоминского сельского поселения Д.А.Кудовба.

Глава администрации

Истоминского сельского поселения Л. Н. Флюта

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Истоминского

сельского поселения

от 31.01.2019 N 15

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ

ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2019 - 2024 ГОДОВ

**1.Общие положения**

В целях реализации долгосрочного планирования принят Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части дополнения статьей 170.1 "Долгосрочное бюджетное планирование".

На местном уровне принято Решение Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 28.01.2016 N 171 "Об утверждении положения о стратегическом планировании в Истоминском сельском поселении". Решение Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 22.08.2013 N 37 " Положение о бюджетном процессе в Истоминском сельском поселении" дополнено статьей 20.1 "Долгосрочное бюджетное планирование".

Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 20.06.2018 N 129 утверждены Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Истоминского сельского поселения на долгосрочный период.

Указанными Правилами установлено, что бюджетный прогноз Истоминского сельского поселения на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать лет на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития Истоминского сельского поселения.

Бюджетный прогноз Истоминского сельского поселение на период 2019 - 2024 годов содержит информацию об основных параметрах варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития Истоминского сельского поселения определенных в качестве базовых для целей долгосрочного бюджетного планирования, прогноз основных характеристик бюджета Истоминского сельского поселения параметры финансового обеспечения муниципальных программ Истоминского сельского поселения на период их действия, а также основные подходы к формированию бюджетной политики в указанном периоде.

На период 2019 - 2024 годов параметры бюджетного прогноза сформированы с учетом бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВАРИАНТА ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА,

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОГО

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 24.11.2016 N 447

"О ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА"

ДОЛГОСРОЧНОМ ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п /п | Основные показатели | Единица измерения | 2017 год, отчет | 2018 год, оценка | Прогноз |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Первый вариант |
| 1 | Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами(строка 1.1. + строка 1.2. + строка 1.3. + строка 1.4.) по полному кругу предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В действующих ценах | млн. рублей | 846,0 | 976,1 | 1056,8 | 1162,1 | 1283,6 | 1406,9 | 1499,3 | 1599,2 |
| В сопоставимых ценах  | процентов к предыдущему году | 101,2 | 110,5 | 104,1 | 105,6 | 106,1 | 106,3 | 102,6 | 102,7 |
| 22. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В действующих ценах | млн. рублей | 231,7 | 200,3 | 211,6 | 220,3 | 229,5 | 238,8 | 247,5 | 255,5 |
| В сопоставимых ценах  | процентов к предыдущему году | 110,3 | 82,1 | 101,4 | 100,2 | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| 33.  | Объем инвестиций за счет всех источ­ников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В действующих ценах | млн. рублей | 0,0 | 1,05 | 1,06 | 1,02 | 0,90 | 0,85 | 0,79 | 0,73 |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 0,0 | - | 101,0 | 96,2 | 75,0 | 94,4 | 92,9 | 92,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1. | Объем инвестиций (за исключением бюджетных средств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В действующих ценах | млрд. рублей | 0,0 | 1,05 | 1,06 | 1,02 | 0,90 | 0,85 | 0,79 | 0,73 |
|  | В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 0,0 | - | 101,0 | 96,2 | 75,0 | 94,4 | 92,9 | 92,4 |
| 55. | Ввод жилья, всего  |  кв. м | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 108,4 | 110,7 | 115,3 | 119,9 | 122,2 |
|  | процентов к предыдущему году | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 102,1 | 104,2 | 104,0 | 101,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов  |  кв. м | 68,4 | 68,4 | 69,4 | 69,6 | 69,7 | 71,2 | 72,6 | 72,5 |
|  | процентов к предыдущему году | 100,4 | 101,5 | 101,4 | 100,3 | 100,2 | 102,1 | 101,9 | 99,9 |
| 66. | Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Количество малых и средних предприятий, всего по состоянию на конец года  | единиц | 161 | 165 | 169 | 173 | 177 | 181 | 182 | 181 |
|  | процентов к предыдущему году | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,7 | 100,8 | 100,8 |
| 66.2 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям, всего  | тыс. человек | 0,500 | 0,513 | 0,519 | 0,525 | 0,534 | 0,546 | 0,553 | 0,561 |
|  | процентов к пре­дыдущему году | 107,9 | 102,6 | 101,2 | 101,3 | 101,7 | 102,3 | 101,3 | 101,4 |
| 77. | Оборот малых и средних предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В действующих ценах | млн. рублей | 2810,5 | 3066,4 | 3356,2 | 3676,2 | 4030,8 | 4422,8 | 4820,9 | 5176,0 |
| Темп в действующих ценах | процентов к предыдущему году | 101,3 | 109,1 | 109,5 | 109,5 | 109,6 | 109,7 | 109,0 | 107,4 |
| 88. | Оборот розничной торговли  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В действующих ценах | млн. рублей | 2668,9 | 2772,2 | 2854,5 | 2946,1 | 3045,5 | 3205,4 |  3376,9 | 3561,2 |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 100,1 | 101,4 | 100,8 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 101,3 | 101,4 |
| 99. | Оборот общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В действующих ценах | млн. рублей | 12,8 | 13,2 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году  | 102,9 | 103,1 | 101,3 | 101,9 | 102,2 | 102,3 | 102,4 | 102,5 |
| 110. | Объем платных услуг населению  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В действующих ценах | млн. рублей | 181,4 | 195,3 | 208,1 | 221,6 | 236,4 | 252,8 | 270,2 | 288,9 |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 102,3 | 102,7 | 102,0 | 102,1 | 102,3 | 102,5 | 102,6 | 102,7 |
| 111. | Численность занятых в экономике  | человек | 1677 | 1727 | 1735 | 1744 | 1754 | 1766 | 1781 | 1797 |
| 112. | Фонд заработной платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В действующих ценах, всего | млн. рублей | 451,1 | 490,1 | 519,5 | 551,8 | 585,1 | 622,0 | 662,5 | 705,8 |
|  | процентов к предыдущему году | 116,2 | 108,6 | 105,9 | 106,0 | 106,2 | 106,3 | 106,4 | 106,5 |
| 113. | Среднемесячная зарплата | рублей | 22416,32 | 23649,22 | 24949,92 | 26322,17 | 27796,21 | 29352,28 | 30996,55 | 32732,36 |
|  | процентов к предыдущему году | 109,1 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
| 114. | Прибыль прибыльных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В действующих ценах | млн. рублей | 243,9 | 255,7 | 268,4 | 283,2 | 297,6 | 313,1 | 329,4 | 346,9 |
| Темп в действующих ценах | процентов к предыдущему году | 96,7\* | 104,8 | 105,0 | 105,5 | 105,1 | 105,2 | 105,2 | 105,3 |
| 115. | Доля убыточных организаций в общем количестве крупных и средних организаций | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(тыс. рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Год периода прогнозирования |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Показатели бюджета Истоминского сельского поселения |
| Доходы, в том числе: | 17657,0 | 11654,1 | 11064,3 | 11064,3 | 11064,3 | 11064,3 |
| налоговые и неналоговые доходы | 5562,4 | 5529,0 | 5439,7 | 5439,7 | 5439,7 | 5439,7 |
| безвозмездные поступления | 12094,6 | 6125,1 | 5624,6 | 5624,6 | 5624,6 | 5624,6 |
| Расходы | 18138,6 | 11654,1 | 11064,3 | 11064,3 | 11064,3 | 11064,3 |
| Дефицит/профицит | 481,6 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источники финансирования дефицита бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
| Наименование | ЦСР | 2019 г. | плановый период |
| 2020 г. | 2021 г. |
| Всего |   | 11285,4 | 7915,4 | 7409,8 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 01 0 00 00000 | 892,5 | 873,2 | 877,8 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Культура» | 02 0 00 00000 | 6305,8 | 4614,1 | 3944,0 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 03 0 00 00000 | 181,8 | 74,4 | 74,4 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 04 0 00 00000 | 912,0 | 798,6 | 798,6 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 05 0 00 00000 | 60,0 | 20,0 | 20,0 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» | 07 0 00 00000 | 612,6 | 407,1 | 542,4 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Содействие занятости населения» | 10 0 00 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 11 0 00 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Информационное общество» | 12 0 00 00000 | 153,0 | 10,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» | 14 0 00 00000 | 1997,7 | 1018,0 | 1052,6 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» | 18 0 00 00000 | 170,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |

2.2. Основные подходы к формированию бюджетной политики

Истоминского сельского поселения на период 2019 - 2024 годов

Бюджетный прогноз Истоминского сельского поселения на период 2019 - 2024 годов разработан на основе варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития Истоминского сельского поселения на период до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 24.11.2016 N 447 "О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Истоминского сельского поселения на период до 2030 года".

При расчете прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов учитывались изменения в законодательстве о налогах и сборах Российской Федерации и Ростовской области и бюджетном законодательстве Российской Федерации, ожидаемые в прогнозном периоде.

Расчет прогнозных показателей дефицита (профицита), источников его финансирования и муниципального долга Истоминского сельского поселения осуществлен исходя из ограничений по размеру дефицита и уровню муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также с учетом нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

В прогнозируемом периоде будет продолжена взвешенная долговая политика с учетом снижения уровня долговой нагрузки.

Бюджетная политика Истоминского сельского поселения на долгосрочный период будет направлена на обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития Истоминского сельского поселения при одновременном обеспечении устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.

Основные подходы

в части собственных (налоговых и неналоговых) доходов

За период 2010 - 2017 годов динамика налоговых и неналоговых доходов наглядно демонстрирует ежегодное увеличение доходной части бюджета Истоминского сельского поселения с ростом к фактическим поступлениям.

Поступательной динамике собственных доходов способствует стимулирующий характер налоговой политики области.

Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе показателей первого варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития Истоминского сельского поселения на период до 2030 года.

Первый (базовый) вариант прогноза предполагает сохранение текущих экономических условий развития Истоминского сельского поселения.

Прогнозирование на долгосрочную перспективу осуществлялось в условиях позитивных тенденций, сложившихся в предыдущие годы с учетом роста индекса валового регионального продукта, прибыли прибыльных предприятий, фонда заработной платы и т.д.

В 2019 - 2024 годах меры будут направлены на создание условий по обеспечению устойчивых темпов роста в реальном секторе экономики и повышение жизненного уровня населения поселения.

В прогнозируемом периоде по данным долгосрочного прогноза социально-экономического развития Истоминского сельского поселения на период до 2030 года ожидается рост объемов валового регионального продукта, сельскохозяйственного производства, инвестиций, ввода жилья, оборота розничной торговли. Продолжится увеличение реальной заработной платы и денежных доходов населения.

Увеличение валового регионального продукта к 2030 году по сравнению с уровнем 2017 года планируется в сопоставимых ценах в 1,6 раза.

Основные подходы в части областной финансовой помощи

Проводимая политика в области межбюджетных отношений направлена на повышение финансовой самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления.

Учитывая положительную динамику показателей за отчетные годы и рост собственных доходов на долгосрочную перспективу, планируется дальнейшее снижение дотационности бюджета.

Целевые средства для сопоставимости бюджетных данных предусмотрены на уровне показателей 2019 года в соответствии с проектом решения "О бюджете Истоминского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", внесенного в Собрание депутатов Истоминского сельского поселения.

Основные подходы в части расходов

Эффективная бюджетная политика является непременным условием адаптации экономики к новым реалиям.

Важной задачей в бюджетной сфере является определение баланса между необходимостью жить по средствам и созданием бюджетных стимулов для возобновления роста.

В предстоящие годы будет продолжена оптимизация расходов бюджета с учетом сокращения менее эффективных расходов и в силу доходных возможностей наращивания более эффективных. К таковым, в первую очередь, относятся инвестиции в человеческий капитал.

В соответствии с федеральными подходами определены основные стратегические направления на долгосрочную перспективу.

Необходимо перейти на новое качество муниципального управления. Будет разработана и внедрена концепция перевода работы муниципального аппарата на проектный принцип. Переход от модели управления по поручениям к управлению по результатам, то есть к проектному подходу. Этот принцип обеспечит эффективность государственного управления. Достижение целей средствами проектного офиса требует особого подхода к бюджету - ассигнования планируются на приоритетные направления, остальные расходы тщательно анализируются и сокращаются.

В социальном секторе необходима ориентация на результат. Не увеличивая расходы, следует существенно повышать качество и доступность социальных услуг.

Также необходимо начиная с 2019 года поддерживать уровень заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, установленный программными указами Президента Российской Федерации, ориентированный на среднюю заработную плату по Ростовской области. Таким образом, при ее повышении будет продолжать расти заработная плата работников учреждений культуры.

На период до 2024 года в Истоминском сельском поселении будут реализовываться приоритетные проекты по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации.

На федеральном уровне определено 11 стратегических направлений, которые можно сгруппировать по двум основным блокам.

Первый — это решение социальных вопросов, повышение качества жизни. В данном блоке предполагается развивать дополнительного образование, заниматься дорогами, работать над улучшением жилищно-коммунальных условий, развивать возможности решения жилищного вопроса. Отдельное и не менее важное направление - это улучшение экологической обстановки.

Второй блок посвящен развитию экономики и выведению ее на новую траекторию - "траекторию развития". Сюда относятся проекты, которые позволят сформировать благоприятную среду для малого бизнеса, для индивидуальных предпринимателей, повысить производительность труда, развивать международную кооперацию и несырьевой экспорт. Чтобы уменьшить бюрократический прессинг, предполагается реформировать контрольно-надзорную деятельность.

 Особое внимание будет уделяться повышению эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов бюджету поселения, а также повышению ответственности органов местного самоуправления за допущенные нарушения при расходовании средств областного бюджета.

Основные подходы к долговой политике

Важнейшей задачей является обеспечение уровня муниципального долга, позволяющего Истоминскому сельскому поселению обслуживать долговые обязательства и исполнять расходные обязательства.

Муниципальная долговая политика будет направлена на обеспечение платежеспособности Истоминского сельского поселения, необходимой для решения поставленных социально-экономических задач на комфортных для поселения условиях.