

*Засовенных А.В.  
Молошиной Е.В.  
В*

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 25 декабря 2017 № 5690  
г. Балаково

**Об утверждении бюджетного прогноза Балаковского муниципального района на долгосрочный период 2018-2023 годов**

В соответствии со ст.170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Балаковском муниципальном районе, утвержденным решением Собрания Балаковского муниципального района от 01.08.2016 года № 3182, Стратегией социально-экономического развития Балаковского муниципального района до 2030 года, утвержденной решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 189 (с изменениями 1 августа 2017 года № 3/12-176), постановлением администрации Балаковского муниципального района «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения, периоде действия, а также требованиях к составу и содержанию бюджетного прогноза Балаковского муниципального района на долгосрочный период» от 28 сентября 2016 года № 3182, администрация Балаковского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить условия формирования бюджетного прогноза Балаковского муниципального района на долгосрочный период 2018-2023 годов согласно приложению № 1.

2. Утвердить бюджетный прогноз Балаковского муниципального района на долгосрочный период 2018-2023 годов согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Н.Н.Грешновой) разместить постановление на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью А.В.Балукова.

**Глава Балаковского  
муниципального района**



**А.А.Соловьев**

005860\*





## **Условия формирования бюджетного прогноза Балаковского муниципального района на долгосрочный период 2018-2023 годов**

Бюджетный прогноз Балаковского муниципального района на долгосрочный период 2018-2023 годов (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Балаковского муниципального района «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения, периоде действия, а также требованиях к составу и содержанию бюджетного прогноза Балаковского муниципального района на долгосрочный период» от 28 сентября 2016 года № 3182.

Бюджетный прогноз сформирован на период 6 лет с учетом целевых ориентиров, установленных основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (далее – Указы), Стратегией социально-экономического развития Балаковского муниципального района до 2030 года, утвержденной решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 189 (с изменениями 1 августа 2017 года № 3/12-176).

### **1. Основные итоги развития и текущее состояние районного бюджета Балаковского муниципального района**

Исполнение доходной части районного бюджета Балаковского района за 2016 год составило 2379,2 млн. рублей – 100,8% к уточненному плану года (2359,9 млн.рублей) или 101,9% к первоначально утвержденному плану (2335,5 млн. рублей).

В сравнении с 2015 годом (2399,1 млн.рублей) доходная часть бюджета уменьшилась на 19,9 млн.рублей за счет сокращения объема безвозмездных поступлений.

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) за 2016 год (42,3% поступлений бюджета) исполнены в сумме 1005,5 млн. рублей или 102,4% к уточненному плану года (981,5 млн.рублей) и 112,9% к первоначальному плану года (890,6 млн.рублей), что на 4,5 млн.рублей больше (100,4%) факта 2015 года (1001,0 млн.рублей), в том числе:

- налоговые доходы (78,4% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов) исполнены в сумме 788,3 млн.рублей или 103,1% к уточненному плану года (764,3 млн.рублей) и 97,8% к первоначальному плану года (806,2 млн.рублей), что на 5,3 млн.рублей меньше (99,3%) исполнения 2015 года (793,6 млн.рублей);

- неналоговые доходы (21,6% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов), исполнены в сумме 217,2 млн.рублей и 100% к уточненному плану года, что на 9,8 млн.рублей больше или 104,7% к уровню факта 2015 года (207,4



млн.рублей).

Безвозмездные поступления за 2016 год составили 1373,7 млн.рублей или 99,7% к уточненному плану года (1378,3 млн.рублей) или 95% к первоначальному плану (1444,8 млн. рублей), что на 24,4 млн.рублей меньше (98,2%) к уровню факта 2015 года (1398,1 млн.рублей).

Расходы районного бюджета БМР за 2016 год составили 2336,4 млн. рублей или 99% к уточненному и 97% к утвержденному плану года (2365,8 млн. рублей - уточненный план, 2415,6 млн.рублей -утвержденный план), что на 41,7 млн. рублей меньше расходов 2015 года (2378,1 млн. рублей), из них за счет собственных доходов -964,5 млн.рублей, за счет безвозмездных перечислений-1371,9 млн.рублей.

В полном объеме и в установленные сроки были обеспечены денежными средствами социально-значимые расходы, на которые приходится 86 % расходной части бюджета, или 2016,7 млн. рублей (с учетом расходов бюджетных и автономных учреждений), в том числе: на оплату труда с начислениями направлено 1698,2 млн. рублей, оплата за топливно-энергетические ресурсы составила 144,5млн. рублей, расходы по социальной политике -174,0 млн.рублей.

На территории района в 2016 году реализовывалось 11 муниципальных программ, финансовое обеспечение которых составило 1982,7 млн.рублей или 85% от общих расходов (2336,4 млн.рублей).

В отчетном году сохранена социальная направленность районного бюджета. Расходы на реализацию муниципальных программ социальной сферы за 2016 год составили 1952,6 млн.рублей или 84% от общего объема расходов (2336,4 млн. рублей) и 101% от факта 2015 года(1931,6 млн.рублей), в том числе, за счет безвозмездных поступлений расходы составили 1337,6 млн.рублей, за счет собственных средств- 615,0 млн.рублей.

Сумма долговых обязательств по привлеченным коммерческим и бюджетным кредитам районного бюджета на 01.01.2017г. уменьшилась на 35,1 млн. рублей и составила 296,3 млн.рублей (на 01.01.2016 года -331,4 млн.рублей, на 01.01.2015 года -351,4 млн. рублей), из них: 262,2 млн.рублей - кредиты от кредитных организаций (на 01.01.2016 года -292,0 млн.рублей, на 01.01.2015 года -312 млн. рублей); 34,0 млн.рублей – бюджетные кредиты (на 01.01.2016 года -39,4 млн.рублей). В результате проведенной в течение года работы по снижению процентных ставок по коммерческим кредитам, расходы на обслуживание муниципального долга в 2016 году составили 26,3 млн.рублей, что на 11,9 млн.рублей меньше факта 2015 года.

Исполнение доходной части районного бюджета Балаковского района за 9 месяцев 2017 года составило 1650,5 млн. рублей – 69,2% к уточненному плану года (2384,0 млн. рублей) или 71,3% к первоначально утвержденному плану (2313,5 млн. рублей).

В сравнении с 9 месяцами 2016 года (1637,3 млн.рублей) доходная часть бюджета увеличилась на 13,2 млн. рублей, при увеличении налоговых доходов на 19,6 млн.рублей (НДФЛ на 19,7 млн. рублей), безвозмездных поступлений на 46,2 млн.рублей (субвенций на финансовое обеспечение общеобразовательных и дошкольных учреждений 36,1 млн. рублей), при уменьшении неналоговых доходов на 52,5 млн.рублей, в части платы за негативное воздействие на окружающую среду (45,8 млн. рублей) и арендной платы за земельные участки от решений судов (4,8 млн. рублей):

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) за 9 месяцев 2017 года (41,5% поступлений бюджета) исполнены в сумме 684,5 млн. рублей или 73,2% к



уточненному плану года (935,6 млн. рублей) и 74,8% к первоначальному плану года (915,5 млн. рублей), что на 33,0 млн.рублей меньше (95,4%) к уровню аналогичного периода 2016 года (717,5 млн.рублей), в том числе:

- налоговые доходы (85% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов) исполнены в сумме 582,1 млн.рублей или 73,2% к уточнённом плану года (795,1 млн.рублей), что на 19,6 млн.рублей больше (103,5%) к уровню аналогичного периода 2016 года (562,5 млн.рублей);

- неналоговые доходы (15% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов), исполнены в сумме 102,4 млн.рублей и 72,9% к уточненному плану года (140,5 млн.рублей) и 87,4% к первоначальному плану года (117,2 млн.рублей), что на 52,6 млн.рублей меньше или 66% к уровню 9 месяцев 2016 года (155,0 млн.рублей).

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2017 года составили 966,0 млн.рублей или 66,7% к уточненному плану года (1448,4 млн.рублей) или 69% к первоначальному плану (1398,0 млн. рублей), что на 46,2 млн.рублей больше (105%) к аналогичному периоду 2016 года (919,8 млн.рублей).

Кассовые расходы районного бюджета БМР за 9 месяцев 2017 года составили 1637,1 млн. рублей или 68% к плану года (2419,7 млн. рублей), что на 61,1 млн. рублей больше (103,9%) аналогичного периода 2016 года (1576 млн. рублей), в том числе на оплату труда с начислениями направлено 1211,8 млн. рублей, на коммунальные услуги – 111,9 млн. рублей, на остальные расходы – 313,4 млн. рублей.

За счет собственных средств районного бюджета исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 670,6 млн. рублей или 65,8% к плану года (1019,7 млн. рублей), что на 14,4 млн. рублей больше (102,3%) аналогичного периода 2016 года (656,2 млн. рублей), из которых 76,6% от всех расходов бюджета, или 513,7млн.рублей, направлено на первоочередные статьи расходов, а именно на оплату труда (405,5 млн.рублей) и ТЭРы (108,2 млн.рублей).

Наибольший удельный вес или 85% от общих расходов за отчетный период составили расходы на социальную сферу (1392,2 млн.рублей) или 69,6% к плану года (1999,8 млн.рублей), что на 60,1 млн.рублей больше (104,5%) аналогичного периода 2016 года (1332,1млн. рублей).

## **2. Основные сценарные условия Бюджетного прогноза и показатели социально-экономического прогноза Балаковского муниципального района на долгосрочный период 2018-2023 годов**

В Балаковском муниципальном районе имеются благоприятные социально-экономические условия, обусловленные внутренним потенциалом: географическое расположение района, промышленный потенциал, строительный комплекс, агропромышленный комплекс, инвестиционная привлекательность, сфера малого и среднего предпринимательства, человеческий потенциал.

Возможность постановки новых долгосрочных социально-экономических задач обусловлена позитивной динамикой развития России, Саратовской области и Балаковского муниципального района.

Сегодня Балаковский муниципальный район – крупный промышленный центр Саратовской области с мощным строительным комплексом, развитым сельским хозяйством, активно развивающимся малым бизнесом и развитой социальной инфраструктурой. Административно-территориальное деление на 1 января 2017 года



представлено следующим образом: 1 город, 47 сельских населенных пунктов.

На территории Балаковского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», образованы Балаковский муниципальный район, муниципальное образование городского поселения (МО г. Балаково) и 2 муниципальных образований сельских поселений (Быково-Отрогское и Натальинское муниципальные образования).

Удобное транспортно-географическое положение, наличие трудовых ресурсов, широкие возможности для организации и ведения бизнеса, развитая коммунальная инфраструктура, наличие свободных земельных ресурсов создают конкурентные преимущества развития района.

Экономика Балаковского муниципального района характеризуется высоким производственным потенциалом. За 2016 год промышленными предприятиями района отгружено продукции собственного производства на сумму 131,1 млрд. рублей, это 98,1% к объёму 2015 года. Индекс производства составил 107,6%.

На развитие экономики и социальной сферы Балаковского муниципального района по итогам 2016 года инвестировано 17,7 млрд. рублей (без субъектов малого предпринимательства), индекс физического объёма к 2015 году - 79%. Снижение показателя – ожидаемый результат. Такая динамика связана с полным завершением в 2014 году реализации 5 крупномасштабных инвестиционных проектов. Наибольшую долю (77,3%) в общем объёме инвестиций за 2016 год составили инвестиции предприятий, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды - 13,7 млрд. рублей. В основном, это инвестиции в рамках реализации программы по комплексной замене гидротурбин Саратовской ГЭС и проекта по модернизации Балаковской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблоков. Доля предприятий, занимающихся обрабатывающим производством, – 15,9% (2,8 млрд. рублей).

Внешними факторами, влияющими на долгосрочное развитие района, выступают глобальные мировые, общероссийские, региональные социально-экономические тенденции, которые являются «ограничителями роста» либо «стимуляторами роста» экономики района, и способны повлиять на выбранную траекторию развития Балаковского муниципального района.

Факторами, определяющими критерии выбора сценария, являются целевые ориентиры Саратовской области, определённые в Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 г. N 321-П, крупных промышленных концернов и корпораций, филиалы которых расположены на территории Балаковского муниципального района.

С точки зрения динамики социально-экономического развития Балаковского муниципального района, выбран сценарий развития Саратовской области, определённый в Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года.

В качестве основного сценария долгосрочного развития Балаковского муниципального района предлагается инновационный сценарий.

Основные показатели социально-экономического развития Балаковского муниципального района на среднесрочный период, оказывающие влияние на бюджетные показатели приведены в следующей таблице:



Показатель	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Индекс потребительских цен по Саратовской области	%	103,9	103,9	103,9	104,4	104,3	104,1
Объем отгруженных товаров собственного производства (по видам деятельности С, D, E в ценах соответствующих лет)	млрд. рублей	134,1	142,2	150,3	156,3	163,0	170,0
Темп роста к предыдущему году	%	96,8	106,0	105,7	104,0	104,3	104,3
Фонд начисленной заработной платы	млн. рублей	20051,7	21054,3	22085,9	23170,0	24330,0	25570,0
Темп роста фонда оплаты труда	%	106,7	105,0	104,9	104,9	105,0	105,1
Среднемесячная заработная плата	рублей	30528,5	32054,9	33625,5	35270,0	37000,0	38850,0
Темп роста среднемесячной заработной платы	%	106,7	105,0	104,9	104,9	104,9	105,0
Оборот розничной торговли	млн. рублей	23902,0	25438,9	27040,2	28070,0	29100,0	30200,0
Темп роста оборота розничной торговли	%	106,7	106,4	106,3	103,8	103,7	103,8
Оборот общественного питания	млн. рублей	788,1	838,7	891,1	946,3	1006,0	1070,0
Темп роста оборота общественного питания	%	106,7	106,4	106,2	106,2	106,3	106,4
Объем платных услуг населению	млн. рублей	5762,4	6160,0	6588,7	7055,0	7565,0	8117,0
Темп роста объема платных услуг населению	%	106,8	106,9	107,0	107,1	107,2	107,3

### 3. Подходы и методология разработки Бюджетного прогноза

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

В долгосрочной перспективе планируется продолжить реализацию основных направлений 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



муниципальной политики, в том числе на реализации задач, поставленных в Указах;

- совершенствование процессов управления в органах местного самоуправления;
- проведение дальнейшей оптимизации бюджетной сети учреждений;
- повышение ориентированности бюджетных расходов на достижение целей муниципальных программ Балаковского муниципального района и расширение их использования в бюджетном планировании;
- дальнейшая оптимизация структуры долговых обязательств, их снижение до экономически безопасного уровня;
- соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством.

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

реализация мероприятий, направленных на повышение доходной части бюджета, за счет повышения качества администрирования собственных доходов бюджета;

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;

снижения объема муниципального долга Балаковского муниципального района.

### **Основные характеристики доходов консолидированного бюджета Балаковского муниципального района на долгосрочный период**

(тыс.руб.)

	Всего доходов	в том числе:	
		налоговые и неналоговые	безвозмездные поступления
2018 год	2 925 930,4	1 569 130,1	1 356 800,3
2019 год	2 917 243,6	1 535 414,4	1 381 829,2
2020 год	3 002 729,9	1 568 969,4	1 433 760,5
2021 год	3 134 322,5	1 637 476,6	1 496 845,9
2022 год	3 268 887,1	1 707 676,8	1 561 210,3
2023 год	3 403 069,1	1 777 849,2	1 625 219,9

Председатель комитета финансов



С.Ю. Яковенко



## Бюджетный прогноз Балаковского муниципального района на долгосрочный период на 2018 - 2023 годы

Таблица №1

### Прогноз основных параметров бюджетной системы Балаковского муниципального района на 2018-2023гг.

(тыс.руб.)

Наименование	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
<b>Консолидированный бюджет Балаковского муниципального района</b>						
доходы	2 925 930,4	2 917 243,6	3 002 729,9	3 134 322,5	3 268 887,1	3 403 069,1
расходы	3 072 260,4	3 014 552,3	3 101 675,5	3 139 690,2	3 275 031	3 379 721,7
дефицит/профицит	-146 330,0	-97 308,7	-98 945,6	-53 67,7	-61 43,9	233 47,4
<b>Районный бюджет Балаковского муниципального района</b>						
доходы	2 327 102,3	2 378 636,4	2 449 556	2 557 336,5	2 667 301,9	2 776 661,3
расходы	2 421 207,2	2 426 636,4	2 495 156,0	2 557 336,5	2 667 301,9	2 746 661,3
в том числе расходы на обслуживание муниципального долга	41 901,1	45 288,6	51 048,6	56 520,6	56 520,6	56 520,6
дефицит/профицит	-94 104,9	-48 000,0	-45 600,0	0	0	30 000
муниципальный долг на первое января очередного года	377 404,9	425 404,9	471 004,9	471 004,9	471 004,9	441 004,9







**Прогноз объемов финансового обеспечения реализации районных муниципальных программ  
Балаковского муниципального района и непрограммных направлений деятельности  
на 2018-2023 годы**


(тыс.руб.)

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Расходы бюджета всего в том числе:	2 421 207,2	2 426 636,4	2 495 156,0	2 557 336,5	2 667 301,9	2 746 661,3
Расходы на реализацию муниципальных программ Балаковского муниципального района из них:	1 977 814,7	1 986 610,7	2 047 970,5	2 099 006,9	2 189 264,2	2 254 400,7
1. Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического потенциала Балаковского муниципального района»	6 409,1	6 649,1	6 849,1	7 019,8	7 321,6	7 539,5
2. Муниципальная программа «Муниципальная собственность Балаковского муниципального района»	2 389,0	2 389,0	2 389,0	2 448,5	2 553,8	2 629,8
3. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Балаковского муниципального района»	122 300,1	126 395,5	130 525,3	133 778,1	139 530,5	143 681,9
4. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Балаковского муниципального района»	80,0	80,0	80,0	82,0	85,5	88,1



5. Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района»	1 641 461,6	1 651 761,9	1 708 791,9	1 751 375,8	1 826 684,9	1 881 033,7
6. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, спорта и туризма на территории Балаковского муниципального района»	109 962,3	109 743,0	109 743,0	112 477,8	117 314,4	120 804,8
7. Муниципальная программа «Развитие культуры Балаковского муниципального района»	93 362,6	88 792,2	88 792,2	91 004,9	94 918,2	97 742,2
8. Муниципальная программа «АПК Безопасный город» на территории Балаковского муниципального района»	800,0	800,0	800,0	819,9	855,2	880,6
9. Муниципальная программа «Сохранение памятников культурного наследия»	1 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непрограммные направления расходов бюджета	443 392,5	440 025,7	447 185,5	458 329,6	478 037,7	492 260,6

Председатель комитета финансов



С.Ю. Яковенко