Посмотреть ОФН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района

от 24.12.2021 № 1514

Об утверждении
бюджетного прогноза
Рыбинского муниципального района
на долгосрочный период 2022-2027 годов

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 31.10.2019 № 511 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Рыбинском муниципальном районе», постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 16.06.2021 № 746 «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Рыбинского муниципального района на долгосрочный период», администрация Рыбинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить бюджетный прогноз Рыбинского муниципального района на долгосрочный период 2022-2027 годов (приложение).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района О.И. Кустикову.

Глава Рыбинского
муниципального района Т.А. Смирнова

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ * Канцелярия

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации
Рыбинского муниципального района Т.Ю. Кругликова

Заместитель главы администрации –
начальник управления экономики
и финансов администрации Рыбинского
муниципального района О.И. Кустикова

Заместитель главы администрации -
начальник управления
ЖКХ, транспорта и связи
администрации Рыбинского
муниципального района И.И. Борисенко

Заместитель главы администрации
Рыбинского муниципального района О.А. Смирнова

Начальник юридического отдела
администрации Рыбинского
муниципального района О.В. Хватов

Исполнитель:

Консультант отдела доходов
и экономического развития управления
экономики и финансов администрации
Рыбинского муниципального района С.А. Баскакова

НАПРАВИТЬ:
Канцелярия – 1экз.
Администрация Рыбинского муниципального района – 1 экз.
Управление экономики и финансов АРМР – 1 экз.
Управление труда и социальной поддержки населения АРМР – 1 экз.
Управление образования АРМР - 1 экз.
Управление по культуре, молодежи и спорту АРМР - 1 экз.
Управление ЖКХ, транспорта и связи АРМР - 1 экз.
Управление недвижимости, строительства и инвестиций АРМР - 1 экз.
Управление АПК, архитектуры и земельных отношений АРМР - 1 экз.
Отдел по охране окружающей среды АРМР – 1 экз.

Приложение
к постановлению
администрации Рыбинского
муниципального района
от 24.12.2021 № 1514

Бюджетный прогноз Рыбинского муниципального района на долгосрочный период 2022-2027 годов

I. Основные понятия

Формирование бюджетного прогноза Рыбинского муниципального района на долгосрочный период является одним из ключевых этапов стратегического планирования на долгосрочную перспективу.

Бюджетный прогноз Рыбинского муниципального района на долгосрочный период 2022 – 2027 годов (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 31.10.2019 № 511 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Рыбинском муниципальном районе» и на основании постановления администрации Рыбинского муниципального района от 16.06.2021 № 746 «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Рыбинского муниципального района на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз разработан на шесть лет с 2022 по 2027 годы на основе прогноза социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на долгосрочный период 2022 – 2027 годов, утвержденного постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 10.11.2021 № 1338.

II. Описание основных сценарных условий, параметров вариантов долгосрочного прогноза и обоснование выбора варианта долгосрочного прогноза в качестве базового для целей бюджетного прогноза

В 2019 году в социально-экономическом развитии Рыбинского муниципального района наблюдались разнонаправленные тенденции в части изменения основных социально-экономических показателей. По итогам 2019 года в районе имели место следующие показатели:

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг (без учета субъектов малого предпринимательства) составил 15 181,6 млн. рублей и увеличился на 10 % относительно 2018 года;
- объем инвестиций в основной капитал организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) составил 2 463 млн. рублей и увеличился на 8,4 % относительно 2018 года;

- среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий (без учета субъектов малого предпринимательства) составила 34 846,7 тыс. рублей или 106,3 % к уровню 2018 года.

- уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2020 составил 1,7 %, что на 0,2 процентных пункта выше показателя на 01.01.2019.

По итогам 2020 года экономика Рыбинского муниципального района продемонстрировала низкие значения ключевых социально-экономических показателей развития, что в большей степени обусловлено влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции. Произошел значительный спад в отраслях, наиболее пострадавших от ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, а именно в розничной торговле, в общественном питании, снизилось число субъектов малого и среднего предпринимательства, также выросла безработица. Ключевые отрасли, как промышленность и сельское хозяйство, продемонстрировали незначительное увеличение относительно значений 2019 года. Также зафиксирован незначительный рост среднемесячной заработной платы работников заработной платы.

По итогам 2021 года в районе ожидается рост промышленного производства, потребительской активности населения в связи с общей макроэкономической стабилизацией в стране и области, сохраняется положительный темп прироста среднемесячной начисленной заработной платы в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Вместе с тем по итогам текущего года ожидается снижение объема инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого предпринимательства, объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), в связи с ситуацией пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Сценарные условия бюджетного прогноза вытекают из двух вариантов прогноза социально-экономического развития Ярославской области на долгосрочный период 2022 – 2027 годов.

Первый вариант является консервативным. Он построен исходя из неблагоприятного сценария внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы района. Данный вариант предполагает умеренный рост основных показателей, обусловленный состоянием социально-экономической ситуации в Российской Федерации и Ярославской области.

Второй вариант является благоприятным, исходит из более благоприятных условий развития экономики района и ее социальной сферы, ориентирован на достижение роста основных социально-экономических показателей.

Основными принципами долгосрочной бюджетной политики являются надежность, достоверность и консервативность оценок и прогнозов, поэтому в основу бюджетного прогноза в качестве базового закладывается первый вариант прогноза социально-экономического развития Рыбинского

муниципального района на долгосрочный период 2022 – 2027 годов (консервативный).

III. Итоги развития и основные направления бюджетной политики Рыбинского муниципального района на долгосрочный период

Экономическое развитие Рыбинского муниципального района, как и Российской Федерации в целом, в 2020 году определялось эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

В сложившихся условиях бюджетная политика Рыбинского муниципального района была направлена главным образом на преодоление последствий пандемии, социальную защиту граждан, а также на создание условий для восстановления и дальнейшего роста экономики района.

Своевременно принятые в начале 2020 года и в дальнейшем меры по снижению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и социальной сферы области обеспечили устойчивость исполнения бюджета района в 2020 году.

При исполнении доходной части бюджета особое внимание уделялось реализации Плана мероприятий по укреплению доходной базы консолидированного бюджета РМР, который в 2020 году исполнен в полном объеме. В результате поступления налоговых и неналоговых доходов составили 106,8 % к запланированным показателями (295 млн. рублей) и 107 % к уровню 2019 года. Во многом этому способствовала целенаправленная работа администрации района и администраций сельских поселений по увеличению налоговой базы местных бюджетов и повышению эффективности использования муниципального имущества. В том числе:

- на постоянной основе ведется работа межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы. В ходе работы комиссии в 2020 году предприятиями Рыбинского муниципального района погашена задолженность в бюджеты бюджетной системы по налогам и сборам в сумме 12,9 млн. рублей, в том числе в консолидированный бюджет Рыбинского муниципального района 3,3 млн. рублей.

- проводится значительная работа по взысканию задолженности по аренде земельных участков и объектов недвижимости с целью увеличения поступления неналоговых доходов. Так в 2020 году в результате претензионно-исковой работы взыскано в бюджет задолженности по арендной плате за землю более 2 млн. рублей.

Большое внимание в работе администрации района уделяется привлечению финансовых источников из областного и федерального бюджетов за счет включения объектов, расположенных в Рыбинском муниципальном районе, в государственные программы Ярославской области на условиях софинансирования.

Расходная часть бюджетов и района, и поселений формируется на основе муниципальных программ, которые разработаны в соответствии с

приоритетами социально-экономического развития Рыбинского муниципального района с учетом положений программных документов Ярославской области в соответствующих сферах деятельности.

Исполнение расходной части консолидированного бюджета направлено, прежде всего, на создание и поддержание социальной, политической и экономической стабильности в районе. Бюджетные ассигнования распределяются в различные отрасли социальной сферы и экономики с учетом необходимости повышения эффективности расходов, минимизации бюджетных рисков, оптимизации и сдерживания расходов на основе повышения их адресности, оптимизации сети подведомственных учреждений с целью мобилизации ресурсов на приоритетные направления и повышения предсказуемости и устойчивости развития района.

В результате проводимой работы по сокращению муниципального долга, в 2020 году консолидированный бюджет Рыбинского муниципального района сформирован без привлечения заемных средств, муниципальный долг отсутствует.

Основными итогами реализации бюджетной политики в 2020 году и в начале 2021 года являются:

- участие в реализации национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации в части сохранения достигнутого соотношения оплаты труда в сферах образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения;

- реализация механизма инициативного бюджетирования в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в целях вовлечения граждан в решение первоочередных проблем местного значения;

- соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления;

- формирование бюджета в программном формате;

- недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам;

- развитие практики оформления и опубликования «Бюджета для граждан», содержащего в доступной и понятной форме информацию о местном бюджете;

- повышение открытости бюджетного процесса и информированности заинтересованных жителей района о состоянии финансово-бюджетной сферы области путем размещения информации о бюджете в социальных сетях.

Эффективное управление муниципальными финансами является приоритетом бюджетной политики, что обусловлено задачей по сохранению устойчивости бюджетной системы района.

Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов являются:

- обеспечение долгосрочной стабильности и устойчивости районного бюджета;

- улучшение условий жизни населения Рыбинского муниципального района;

- проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении законодательно установленных публично-нормативных и иных социально значимых обязательств;

- повышение эффективности бюджетных расходов и устойчивости бюджета за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных обязательств;

- использование механизмов государственно - частного партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний для решения задач бюджетной сферы;

- повышение открытости бюджетного процесса на муниципальном уровне;

- проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Рыбинского муниципального района, способствующих получению различными категориями населения новых знаний, навыков и установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества жизни.

Первоочередными задачами и направлениями бюджетной политики в области расходов в ближайшую трехлетку являются:

- результативное управление бюджетными средствами при планировании и реализации муниципальных программ Рыбинского муниципального района (далее – муниципальные программы);

- повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах;

- установление муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ исключительно на услуги и работы, предусмотренные общероссийскими базовыми перечнями государственных и муниципальных услуг и региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ;

- определение финансового обеспечения муниципальных заданий на основе нормативных затрат, установленных с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности;

- совершенствование системы оплаты работников муниципальных учреждений в зависимости от достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг;

- реализация муниципальных программ в рамках реализации национальных и федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей и решение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- безусловная реализация указов Президента Российской Федерации в части сохранения достигнутого соотношения оплаты труда в сферах образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения;

- повышение качества финансового менеджмента главных администраторов средств местного бюджета, в том числе за счет стимулирования субъектов бюджетного планирования, показывающих наилучшие результаты;

- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;

- обеспечение исполнения действующих обязательств;

- обеспечение прозрачности бюджета путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» основных положений решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района о бюджете Рыбинского муниципального района в формате «Бюджет для граждан», стимулирование интереса населения района к финансовым вопросам;

- неустановление новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов.

Задачей главных распорядителей бюджетных средств является рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Одним из главных инструментов, который призван обеспечить повышение результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей социально-экономической политики района, являются муниципальные программы. Дальнейшее развитие методологии разработки муниципальных программ, повышение эффективности их реализации будут продолжены по следующим направлениям:

- обязательное отражение в муниципальных программах показателей стратегических документов регионального и федерального уровней и их целевых значений, что должно обеспечить полное соответствие муниципальных программ приоритетам государственной и региональной политики;

- повышение качества планирования значений целевых показателей муниципальных программ;

- проведение комплексной оценки эффективности муниципальных программ, включающей оценку финансового обеспечения и качества планирования каждой муниципальной программы. Результаты такой оценки должны учитываться при формировании параметров финансового обеспечения муниципальных программ на дальнейшую перспективу.

Бюджетная политика как составная часть экономической политики

района нацелена на повышение уровня и качества жизни населения через повышение уровня экономического развития и реализуется по основным направлениям, определенным Стратегией социально-экономического развития Рыбинского муниципального района до 2025 года:

- обеспечение доступности и повышение качества образования;
- обеспечение граждан качественным и доступным жильем, развитие жилищно-коммунального хозяйства;
- развитие массового спорта;
- повышение инвестиционной привлекательности района;
- развитие агропромышленного комплекса;
- развитие туризма;
- развитие культуры;
- повышение эффективности работы и открытости органов власти.

Для развития экономики района необходимо создать условия для притока инвестиций, повышать привлекательность Рыбинского муниципального района не только для отдельных производств, а комплексно.

Политика в сфере управления муниципальным долгом района сохранит свою преемственность по сравнению с предыдущим бюджетным циклом. Основным фактором, определяющим ее, остается соблюдение условий, установленных соглашением с Департаментом финансов Ярославской области.

Первоочередной задачей в этой сфере является недопущение повышения уровня долговой нагрузки на бюджет района.

IV. Основные риски, влияющие на сбалансированность бюджета Рыбинского муниципального района

В сфере бюджетной политики риски невыполнения плановых расходных обязательств зависят от множества внешних и внутренних факторов. Внешним фактором риска зачастую является бюджетная политика Российской Федерации, Ярославской области в части перераспределения дополнительных полномочий на уровень субъектов и муниципальных образований, внесения изменений в межбюджетные отношения или принятия на федеральном и региональном уровнях решений, приводящих к увеличению стоимости расходных обязательств регионов и муниципалитетов.

Данные меры могут повлечь за собой увеличение расходной нагрузки на бюджет района или сокращение объема и количества межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета. Кроме того, рост стоимости расходных обязательств может быть обусловлен неблагоприятными экономическими условиями, ростом инфляции и цен на услуги естественных монополий.

Фактором риска невыполнения плановых расходных обязательств является невыполнение доходной части бюджета района в результате:

- недостижения плановых показателей прогноза социально-экономического развития Рыбинского муниципального района в части роста инвестиций, объемов производства, прибыли организаций и доходов населения;

- использования недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и получения необоснованной налоговой выгоды.

Основными рисками в сфере долговой политики являются риски увеличения расходов на обслуживание муниципального долга района в связи с ростом процентных ставок на рынке заимствований.

В целях снижения указанных рисков при планировании и исполнении бюджета необходимо придерживаться консервативного варианта прогноза социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на долгосрочный период 2022-2027 годов, а также политики оптимизации и сдерживания роста расходов.

V. Прогноз основных характеристик бюджета
Рыбинского муниципального района
на период 2022 – 2027 годов

тыс. руб.

Показатели	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Доходы	1 477 961,6	1 174 518,5	1 096 558,2	183 759,1	192 947,0	201 629,6
- налоговые и неналоговые доходы	177 941,8	178 002,3	175 342,6	183 759,1	192 947,0	201 629,6
- безвозмездные поступления	1 300 019,8	996 516,2	921 215,6	-	-	-
Расходы	1 483 393,80	1 174 518,5	1 096 558,2	183 759,1	192 947,0	201 629,6
Дефицит (профицит)	-5 432,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг на конец года	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VI. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Рыбинского муниципального района на период их действия

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе	774 065,1	550 463,9	515 154,7	62 973,4	66 122,1	69 440,3
Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе	3 494,0	2 413,0	1 502,0	1 653,6	1 736,2	1 823,4
Социальная поддержка населения Рыбинского района	357 770,4	367 327,0	378 411,8	1 472,3	1 545,9	1 623,5
Доступная среда в Рыбинском районе						
Обеспечение качественными	84 173,0	28 769,6	24 337,2	16 204,8	17 015,1	17 868,9

коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района						
Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района	25 826,5	26 415,4	27 026,8	6 812,1	7 152,7	7 511,6
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального района	130,0	90,0	56,0	61,5	64,6	67,8
Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной	1 647,5	1 137,0	708,0	779,7	818,7	859,8

безопасности и безопасности людей на водных объектах						
Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе	112 491,2	90 243,3	73 130,2	37 074,9	38 928,7	40 882,2
Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе	12 184,0	8 407,0	5 239,1	5 766,2	6 054,5	6 358,3
Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе	220,0	132,0	83,0	104,1	109,3	114,8
Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области	2 000,0	0,0	0,0	946,5	993,8	1 043,7
Охрана окружающей среды и	382,4	263,9	164,4	181,0	190,0	199,6

обеспечение экологической безопасности в Рыбинском муниципальном районе						
Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбинского муниципального района	8 314,1	5 880,4	3 692,4	3 900,0	4 095,0	4 300,5
Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе	1 235,1	794,0	466,0	584,5	613,7	644,5
Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе	34 540,1	23 805,0	14 836,0	16 346,4	17 163,7	18 025,0
Управление муниципальным имуществом	920,0	635,0	396,0	435,4	457,2	480,1

Рыбинского муниципального района						
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Рыбинском районе	482,9	262,0	163,0	228,5	240,0	252,0

Заместитель главы администрации –
начальник управления экономики и
финансов администрации
Рыбинского муниципального района О.И. Кустикова