

Русско-Акташский сельский Совет
Альметьевский муниципальный район
Республика Татарстан

РЕШЕНИЕ

№84а

«19» декабря 2017 года

О прогнозе социально-экономического развития
Русско-Акташского сельского поселения
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов

Заслушав и обсудив доклад руководителя Исполнительного комитета Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района «О прогнозе социально-экономического развития Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»,

Русско-Акташский сельский Совет РЕШИЛ:

1. Информацию о предварительных итогах социально-экономического развития Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на 2017 принять к сведению (приложение).
2. Утвердить основные параметры социально-экономического развития Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу сельского поселения С.А.Белоногова.

Глава Русско-Акташского
сельского поселения



С.А.Белоногов

Приложение
к решению Русско-Акташского
Совета Альметьевского
муниципального района
Республики Татарстан
от 19 декабря 2017 года №84а

Оценка
ожидаемого исполнения
бюджета Русско-Акташского сельского поселения
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан
за 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование показателей	План на 2017 год	Ожидаемое исполнение года
Налоговые доходы	8 398,6	9 087,4
Налог на доходы физических лиц	1062,6	956,3
Налог на имущество физических лиц	619	978,8
Земельный налог	6 717	6 322
Прочие налоговые доходы	-	29
Неналоговые доходы	28	24,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	28	24,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0	0
Средства самообложения граждан	0	0
Безвозмездные поступления	232,7	400,8
ВСЕГО ДОХОДОВ	8 426,6	9 601,4

Глава Русско-Акташского
сельского поселения



С.А.Белоногов

**Прогноз социально-экономического развития
Русско-Акташского сельского поселения
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

Наименование показателя	2016г. Факт	2017г. Оценка	Прогноз		
			2018г.	2019г.	2020г.
Численность населения, чел.	4511	4516	4520	4525	4529
Валовая продукция сельского хозяйства, тыс.руб.	-	-	-	-	-
Количество КРС, голов (население)	97	99	101	103	104
Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.	71619,9	16214,6	35000	54000	55500
Ввод жилья, кв.м	2170,3	476,9	1000	1500	1500
Фонд оплаты труда , тыс.руб.	217 115,39	206 259,62	214 510,00	223 090,40	232 014,02
Среднесписочная численность работающих, чел.	564	564	564	565	565
Среднемесячная зарплата, руб.	32080	30476	31695	32904	34220

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики
Русско-Акташского сельского поселения
Альметьевского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Основные направления бюджетной политики Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы в рамках подготовки проекта бюджета Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района на очередной финансовый год и двухлетний плановый период исходя из положений основных направлений бюджетной политики Российской Федерации и послания Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства основные направления бюджетной политики являются одним из документов, положения которого необходимо учитывать в процессе составления проекта бюджета Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района.

В текущем году запланирован возврат к трехлетнему бюджету. Формирование проекта бюджета Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов происходит в условиях постепенного небольшого улучшения динамики макроэкономических показателей и сохранения невысокой конъюнктуры цен на энергоносители, что обуславливает необходимость продолжения решения фундаментальной задачи в сфере бюджетной политики Республики Татарстан на предстоящий трехлетний период 2018 – 2020 годов – обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной и эффективной бюджетной политики.

В целях минимизации рисков несбалансированности консолидированного бюджета Республики Татарстан подготовка основных направлений бюджетной политики на 2018 – 2020 годы осуществляется на основе «сдержанного» варианта макроэкономического прогноза, поскольку он представляется наиболее реалистичным. Такой подход целесообразно применять, в первую очередь, при формировании прогноза доходной части бюджета. В связи с этим сохраняется актуальность и важность продолжения последовательной реализации мер по наращиванию доходной базы всех уровней бюджетов.

Соответственно, бюджетное планирование при разработке проекта бюджета Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020

годов основывается на использовании основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по базовому варианту, принятому за основу для разработки параметров федерального бюджета на 2018 – 2020 годы, который характеризуется развитием российской экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики.

Соответственно, бюджетное планирование при разработке проекта бюджета Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов основывается на использовании основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан и Альметьевского муниципального района.

Для формирования прогноза бюджета Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района на 2018 – 2020 годы используются следующие параметры:

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Цена на нефть, долларов за баррель	40,8	41,6	42,4
Курс доллара, рублей	69,8	71,2	72,7
Инфляция, (рост %)	104,0	104,0	104,0

При расчете расходной части бюджета Русского-Акташского Альметьевского муниципального района на 2018 – 2020 годы использованы следующие критерии:

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Заработная плата работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений	повышение с 01.01.2018 г. на 4,0 %	повышение с 01.01.2019 г. на 4,0 %	повышение с 01.01.2020 г. на 4,0 %
Заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы (обозначенных в Указах Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761, от 28.12.2012г. №1688)	по дорожным картам	действие указов завершено	

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Заработная плата в органах муниципального управления	повышение с 01.10.2018 г. на 4,0 %	повышение с 01.10.2019 г. на 4,0 %	повышение с 01.10.2020 г. на 4,0 %
Публичные обязательства (денежные выплаты населению)	повышение с 01.01.2018 г. на 4,0 %	повышение с 01.01.2019 г. на 4,0 %	повышение с 01.01.2020 г. на 4,0 %
Продукты питания, медикаменты	повышение с 01.01.2018 г. на 4,0 %	повышение с 01.01.2019 г. на 4,0 %	повышение с 01.01.2020 г. на 4,0 %
Коммунальные услуги	повышение с 01.07.2018 г. на 4,0 %	повышение с 01.07.2019 г. на 4,0 %	повышение с 01.07.2020 г. на 4,0 %
Остальные расходы	на уровне 2017 г.	на уровне 2017 г.	на уровне 2017 г.

Неизменным принципом и приоритетом при планировании бюджетных расходов остается обеспечение исполнения всех ранее принятых социальных обязательств, в том числе выполнение задач, поставленных в Послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Особую значимость это имеет в 2018 году, поскольку этот год является завершающим в рамках проведения мероприятий по повышению уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, по итогам которого должны быть выполнены все целевые параметры, установленные в соответствующих «дорожных» картах. Необходимость выполнения указанных обязательств ведет к сохранению социальной ориентации бюджета. Осуществление соответствующих бюджетных расходов

связано с вопросами повышения качества жизни населения, адресным решением социальных проблем.

В рамках формирования проекта бюджета Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района, при рассмотрении вопросов, связанных с принятием дополнительных расходных обязательств, сохраняются принятые в предыдущие годы подходы, направленные на исключение возникновения несбалансированности бюджета. Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств должны рассматриваться исключительно после соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, и учитываться только при условии обеспечения соответствующими источниками финансирования. Это означает, что важным фактором при обеспечении сбалансированности и устойчивости бюджетов всех уровней и одним из направлений бюджетной политики Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района продолжает оставаться безусловное соблюдение принципа отказа от принятия бюджетных обязательств, не обеспеченных реальными источниками финансирования.

В предстоящий трехлетний период одним из основных направлений работы остается реализация политики по повышению эффективности бюджетных расходов. Необходимо продолжать повышать роль программно-целевого планирования с использованием таких его преимуществ, как повышение обоснованности бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечение их большей прозрачности для общества и появление более широких возможностей для оценки их эффективности. Система формирования бюджета на основе государственных и муниципальных программ должна способствовать достижению стратегических целей развития Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района и целей деятельности администрации Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Оценка реализации муниципальных программ и достижения установленных в них целевых индикаторов должна получить дальнейшее развитие и оказывать большее влияние на принятие решения при бюджетном планировании на очередной трехлетний период.

Работа, направленная на оптимизацию бюджетных расходов, должна позволить выявить определенные резервы в процессе формирования и исполнения расходной части бюджета.

Продолжает сохранять свою актуальность задача по повышению качества оказываемых муниципальных услуг. Одним из актуальных направлений работы продолжает оставаться рассмотрение возможности и целесообразности оказания муниципальных услуг на конкурентной основе с активным вовлечением в этот процесс негосударственных организаций. Также следует сохранять повышенное внимание к вопросам получения муниципальными организациями доходов от оказания платных услуг.

В части капитальных расходов сохраняется необходимость усиления работы по предварительной оценке ожидаемой эффективности таких расходов, расширения практики использования конкурсных процедур, предваряющих принятие решения о включении в бюджет соответствующих расходов, а также дальнейшего развития подходов по осуществлению текущего и последующего финансового контроля эффективности расходования данных средств.

В части повышения операционной эффективности расходования бюджетных ресурсов по-прежнему актуальны такие направления работы, как недопущение роста дебиторской задолженности, создание условий для более равномерного использования бюджетных средств в течение года, в том числе путем перечисления средств в нижестоящие бюджеты лишь в необходимом объеме в тот момент времени, когда это требуется для получателей средств, и в соответствии с целями их предоставления.

В последние годы, а также в предстоящий трехлетний период 2018 – 2020 годов усиливается значимость такого направления бюджетной политики, как повышение открытости и прозрачности бюджетов всех уровней и финансовой деятельности публично-правовых образований в целом. Необходимо регулярное информирование населения об осуществлении бюджетного процесса на всех его стадиях в целях реализации принципа прозрачности (открытости), а также для повышения эффективности принимаемых решений, обеспечения целевого использования бюджетных средств и возможности общественного контроля. Для повышения доступности информации о состоянии общественных финансов в республике за последний год уже проделана значительная работа по совершенствованию подходов по формированию так называемого «Бюджета для граждан». Вместе с тем сохраняется необходимость дальнейшего развития и расширения данного направления работы в предстоящие годы.

Одним из значимых направлений бюджетной политики на 2018 – 2020 годы представляется также обеспечение повышения качества финансового менеджмента в секторе государственного управления с созданием для этого

соответствующих условий организационного и стимулирующего характера на основе ежеквартально проводимого мониторинга и дальнейшего совершенствование финансового контроля и надзора в бюджетной сфере.

В сфере межбюджетных отношений с местными бюджетами одной из основных задач продолжает оставаться принятие всех возможных мер по созданию условий для максимальной сбалансированности местных бюджетов всех уровней, с полным обеспечением расходных полномочий доходными источниками, а также по реализации мероприятий по выявлению резервов увеличения доходной базы местных бюджетов.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального
района
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Демография

Сельское поселение состоит из 2 населенных пунктов: Русский Акташ, ст.Акташ. На 1 января 2017 года численность постоянно проживающего населения составила 4511 человек. По оценке 2017 года численность составит 4516 человек и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%.

Сельское хозяйство

Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом намеченных мер по реализации Программ «Развитие АПК», «Развитие сельского хозяйства на 2013-2020 годы» и «Развитие личных подсобных хозяйств».

Количество крупного рогатого скота на конец 2017 года оценивалось в соответствии с фактическим значением показателя по состоянию на 01 октября 2017 года и составляет 99 голов. В 2017 году личные подсобные хозяйства Русско-Акташского сельского поселения получили 111 тыс. рублей на возмещение части затрат на содержание 37 дойных коров.

Прогноз количества КРС рассчитывался исходя из умеренно-оптимистичного варианта развития событий с использованием коэффициента 1,01-1,02.

На территории сельского поселения отсутствуют зарегистрированные сельхозтоваропроизводители, чем и обусловлено нулевое значение по показателю «Валовая продукция сельского хозяйства» (учет показателя осуществляется по фактическому местонахождению организации).

Инвестиции

Ввод жилья по итогам 2017 года оценивался с учетом фактических данных по итогам 9 месяцев 2017 года и к концу года планируется ввести в эксплуатацию 476,9 квадратных метров жилья. В прогнозируемом периоде планируется ввести в эксплуатацию не менее 4,5 тысяч квадратных метров жилья. Прогнозные значения оценивались в соответствии с динамикой ввода жилья за 2016-2017 гг.

Фонд заработной платы

Фонд заработной платы в 2017 году поселения по оценке составит около 206,3 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2018 год составит 214,5 миллионов рублей, в 2019 году – 223,1 миллионов рублей, в 2020 году – 232,0 миллионов рублей.

Среднесписочная численность работников составляет 564 человека. По прогнозу на 2018- 564 человека, в 2019-2020 гг. – 565 человек.

Среднемесячная заработная плата по оценке в 2017 году составит 30476 рублей. По прогнозу на 2018 год – 31695 рублей, в 2019 году - 32904 рубля, в 2020 году – 34220 рублей.

Доходы бюджета Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района

Доходы бюджета Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района сформированы исходя из макроэкономических показателей социально-экономического развития на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, отчетных данных Межрайонной ИФНС РФ № 16 по Республике Татарстан по налогооблагаемой базе Русско-Акташского сельского поселения в 2017 году.

При формировании бюджета учтены изменения и дополнения в Бюджетные кодексы Российской Федерации и Республики Татарстан, Налоговый кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты по налогам и сборам.

Наиболее объемными доходными источниками бюджета являются:

земельный налог и налог на имущество физических лиц, составляющие более 94 процентов от общей суммы налоговых доходов.

Значимым доходным источником бюджета остается земельный налог, удельный вес которого составляет более 91 процента. Поступление земельного налога прогнозируется на 2018 год в сумме 6380 тыс.рублей, на 2019 год – 6380 тыс.рублей, на 2020 год – 6380 тыс.рублей.

Налог на имущество в бюджет в 2018 планируется в сумме 6948 тыс.руб. на 2019 год – 6948 тыс.рублей, на 2020 год – 6948 тыс.рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет в 2018 году прогнозируется в сумме 1114 тыс. рублей.

Прогноз налога на доходы физических лиц в бюджет составит на 2019 год -1160,4 тыс.рублей, на 2020 год – 1209,4 тыс.рублей.

Общая сумма доходной части бюджета Русско-Акташского сельского поселения учтена на 2018 год в сумме 8 334,5 тыс.рублей, на 2019 год – 8 383,3 тыс.рублей, на 2020 год – 8 440,2 тыс.рублей.

Расходы бюджета Русско-Акташского сельского поселения

Расходы бюджета Русско-Акташского сельского сформированы исходя из действующих расходных обязательств, индексов-дефляторов, основных направлений бюджетной политики.

Конкретные индексы-дефляторы указаны в Основных направлениях бюджетной политики Русско-Акташского сельского поселения на 2018-2020 годы. На основе этих параметров сформирована расходная часть бюджета Русско-Акташского сельского поселения на 2018 год в сумме 8 334,5 тыс.рублей, на 2019 год – 8 383,3 тыс.рублей, на 2020 год – 8 440,2 тыс.рублей.

По разделу 01 «**Общегосударственные вопросы**» прогнозный объем расходов на 2018 год составил 2084,0 тыс.рублей, на 2019 год 2145,6 тыс.рублей и на 2020 год 2173,5 тыс.рублей.

По разделу 04 «**Национальная экономика**» прогнозный объем расходов составил 442,7 тыс.рублей ежегодно, на содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства территории поселения.

По разделу 05 «**Жилищно-коммунальное хозяйство**» прогнозный объем расходов на 2018 год составил 2004,1 тыс.рублей, на 2019 год 2082,3 тыс.рублей и на 2020 год 2163,6 тыс.рублей.

По разделу 08 «**Культура, кинематография**» бюджетные ассигнования запланированы на 2018 год в сумме 735,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 1033,0 тыс.рублей и на 2020 год в сумме 1067,0 тыс.рублей.

По разделу 11 «**Физическая культура и спорт**» бюджетные ассигнования на мероприятия учтены в сумме 11 тыс. рублей ежегодно.

Конкретные объемы расходов по главному распорядителю и распорядителям бюджетных средств приведены в приложении № 6 к проекту Решения Русско-Акташского сельского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан «О бюджете Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы».

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы приведено в приложении № 7 к проекту Решения.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Русско-Акташского сельского поселения и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению №8 к настоящему решению.

Условно утверждаемые расходы в проекте решения учтены на 2019 год в сумме 203,1 тыс.рублей, на 2020 год – 406,5 тыс.рублей, что составляет 2,5 процента и 5 процента от общей суммы расходов бюджета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) соответственно.