

**Бюджетный прогноз
МО «Город Орск» на
долгосрочный период
до 2020 года**





Основы составление прогноза МО «Город Орск» на период до 2020 года

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

**Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года**

**Стратегия развития Оренбургской области до 2020 года и на
период до 2030 года**

**Послание Губернатора Оренбургской области о «Стратегии
прорыва. Программа действий до 2015 года»**

**Послание Губернатора Оренбургской области от 21.07.2014
года**

Стратегия развития МО «Город Орск» до 2020 года



Цели долгосрочной бюджетной политики

Цель долгосрочного бюджетного прогноза

- *Обеспечение предсказуемости реакции бюджетной системы муниципального образования на внешние и внутренние макроэкономические изменения*
- *Обеспечение связи между долгосрочными целями муниципальных программ, конкретными индикаторами их выполнения и бюджетными проектировками на среднесрочный период.*

Цель бюджетной политики

- *Повышение уровня и качества жизни населения в условиях сбалансированного бюджета*
- *Создание условий для устойчивого повышения уровня жизни граждан, их всестороннего развития обеспечение их безопасности и социальных гарантий.*



Задачи долгосрочной бюджетной политики

➤ Бюджетная политика должна стать более эффективным инструментом реализации социально-экономической политики.

➤ Повышение эффективности расходования бюджетных средств, направляемых на предоставление населению муниципальных услуг.

➤ Должны быть обеспечены бюджетная устойчивость и общая макроэкономическая стабильность.

➤ Бюджетный процесс должен реализовываться при прозрачности и открытости бюджета для общества.

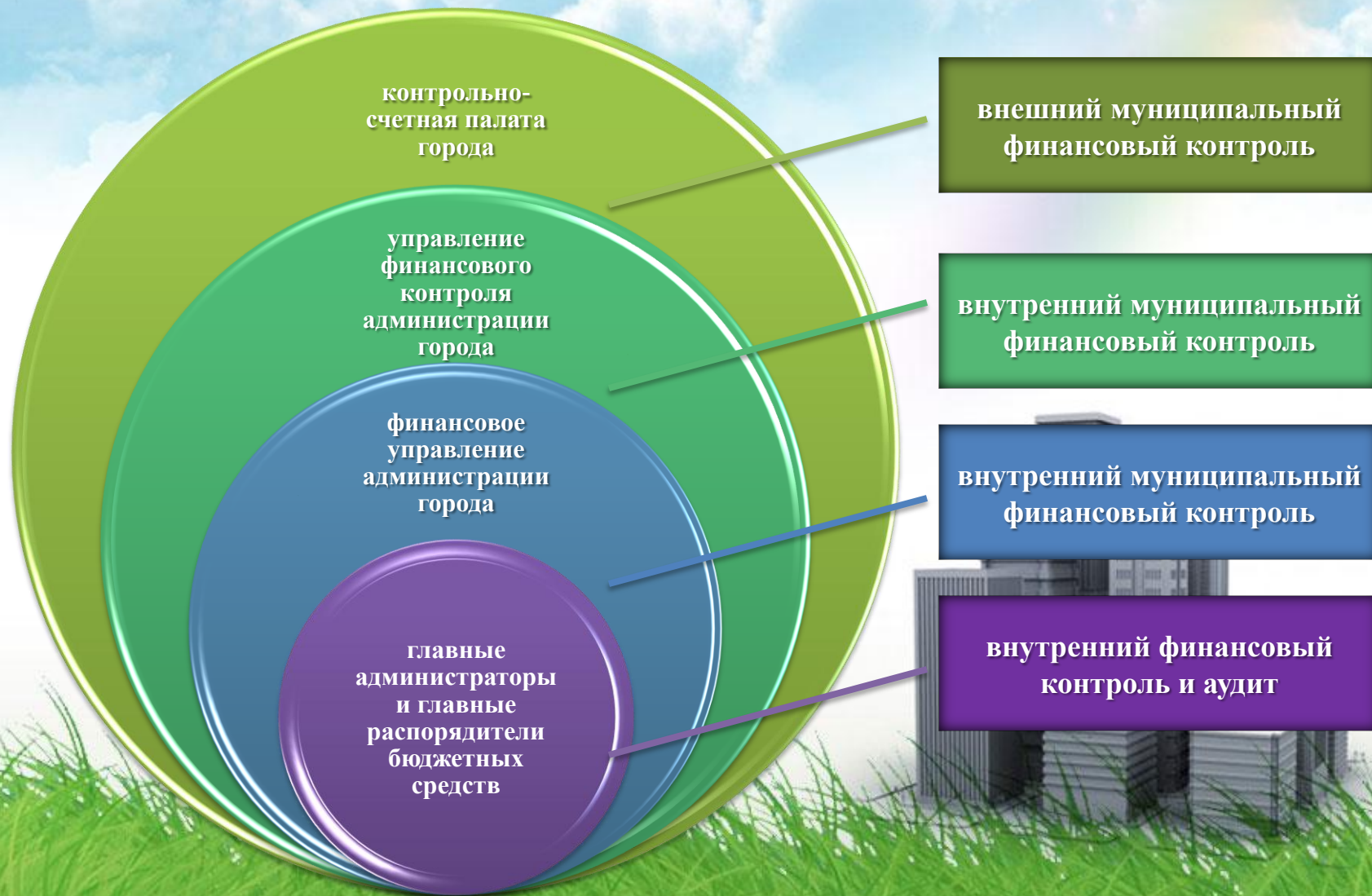
➤ Осуществление мероприятий по совершенствованию бюджетного процесса, систем управления муниципальным долгом, имуществом, финансовыми активами.

➤ Внешний и внутренний финансовый контроль за деятельностью органов исполнительной власти и главных администраторов бюджетных средств .





Система контроля





Принципы долгосрочной бюджетной политики

- ★ надежность (достоверность) и консервативность оценок и прогнозов, положенных в основу долгосрочной бюджетной политики
- ★ долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджета города Орска
- ★ формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств
- ★ сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне
- ★ принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и разных способов достижения поставленных целей
- ★ обеспечение достаточной гибкости объемов и структуры бюджетных расходов
- ★ создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности бюджетных расходов



Характеристика и основные проблемы развития экономики муниципального образования «Город Орск»

Перспективы развития

Пограничное положение, наличие предприятий, ориентированных на международные рынки

Наличие крупных предприятий, относящихся к отрасли тяжелой промышленности: черная металлургия, машиностроение, металлообработка, химическая промышленность

Наличие международного аэропорта

Прохождение путей железнодорожного сообщения, связь с Оренбургом и Актобе автомагистралями республиканского значения

Развитие малого и среднего предпринимательства

Регулярное проведение мероприятий по повышению инвестиционного потенциала города, таких как: участие в областных российских и международных выставочных мероприятиях и конкурсах, публикация инвестиционного паспорта города и информации о наличии свободных инвестиционных площадок.



Характеристика и основные проблемы развития экономики муниципального образования «Город Орск»

Зоны внимания

Приостановление инвестиционных проектов

Снижение конкурентоспособности организаций вследствие дефицита финансового ресурса

Сокращение внутреннего спроса

Рост дешевого импорта на мировом рынке

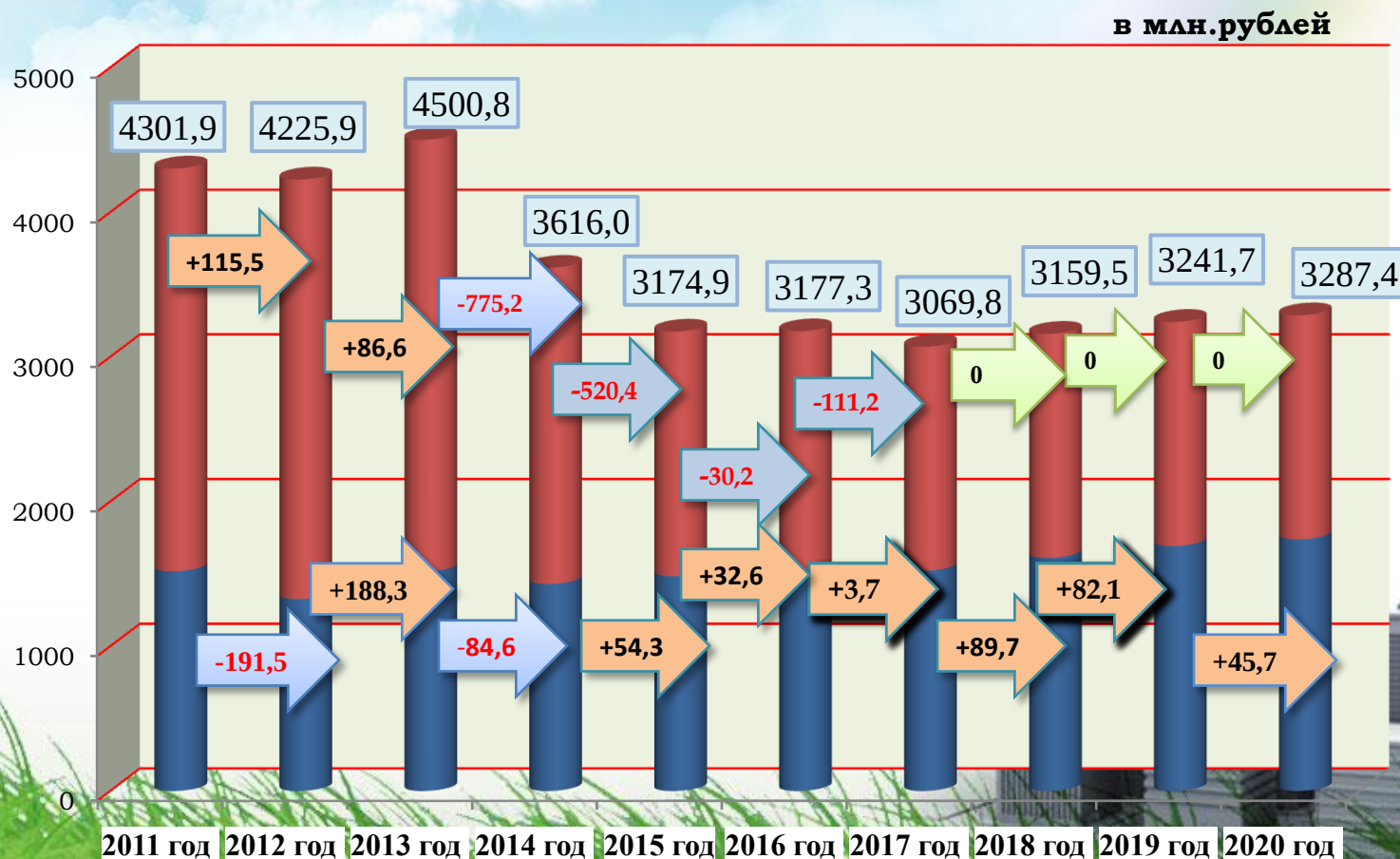
Высокая налоговая нагрузка на экономику

**Замедление темпов развития отраслей реального сектора (
промышленность, АПК, строительная индустрия)**



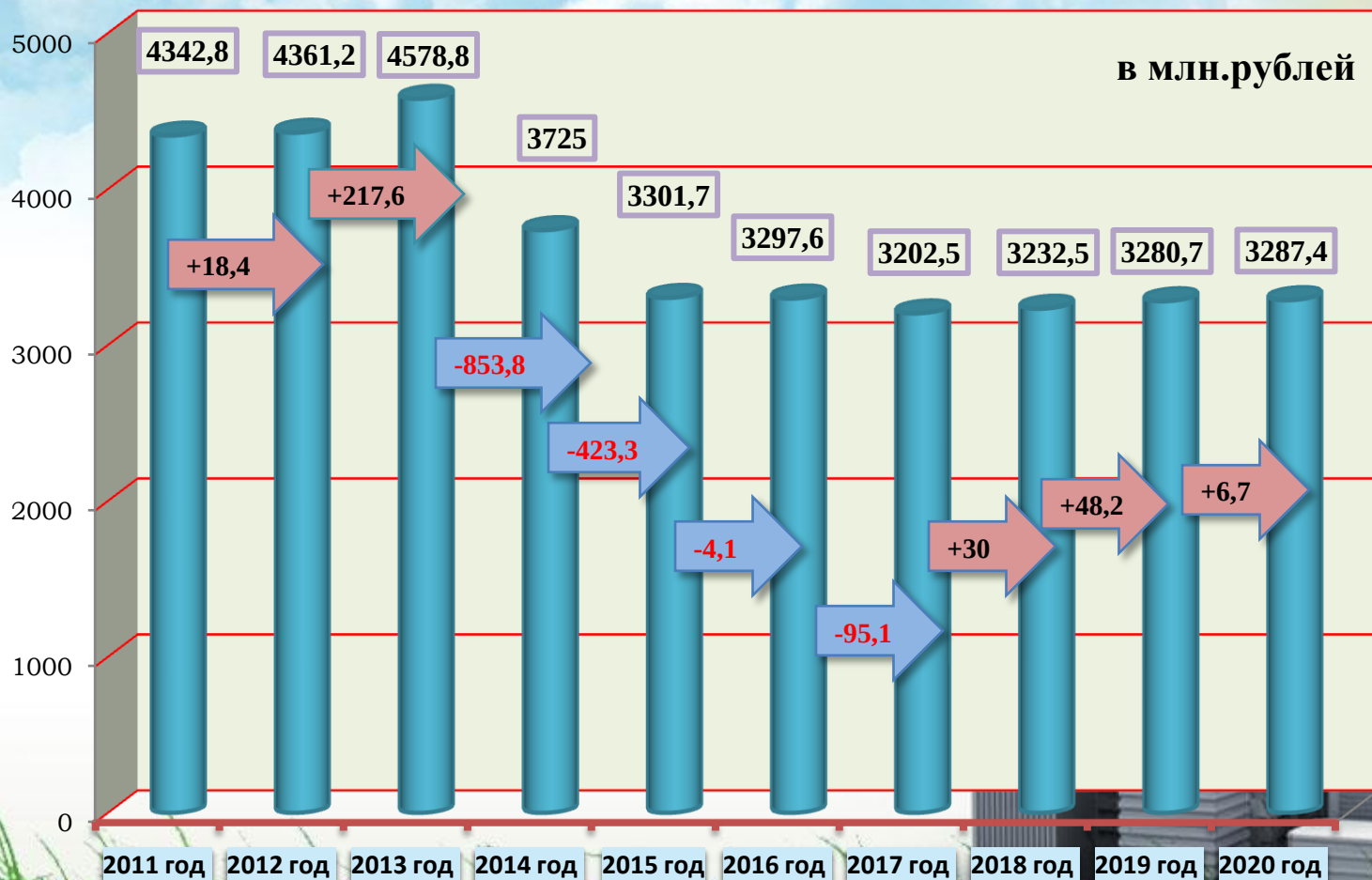
Доходы бюджета города Орска за 2011-2020 гг.

■ налоговые и неналоговые доходы ■ безвозмездные поступления





Расходы бюджета города Орска за 2011-2020 гг.





Налоговые доходы

Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Налоговые доходы, всего в млн.рублей	1 285 ,4	1 180,8	1 171,9	1200	1 206,4
Налог на доходы физических лиц	788,2	659,2	613,9	634,1	643,4
Налоги на совокупный доход	308,8	313,9	348,1	349,6	350,2
Налоги на имущество	171,5	163,4	173,9	173,9	173,9
Государственная пошлина	16,9	24,3	17,5	17,8	18,5
Доходы от акцизов	0	20	18,5	24,6	20,4



Безвозмездные поступления в 2011-2017 гг.

Межбюджетные трансферты:

2011 г. - 2 728,0 млн.руб.

2012 г. - 2 899,3 млн.руб.

2013 г. - 2 985,8 млн.руб.

2014 г. - 2 185,6 млн.руб.

2015 г. - 1 690,2 млн.руб.

2016 г. - 1 660,0 млн.руб.

2017 г. - 1 548,8 млн.руб.





Динамика расходов по разделам

	Показатель	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
0100	Общегосударственные вопросы	168,2	181,7	161,0	223,0	220,4	212,5	210,5	212,5	215,6	216,1
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	21,5	26,4	47,6	31,9	35,7	34,1	35,1	35,4	36,0	36,0
0400	Национальная экономика	100,6	317,2	376,8	349,0	301,3	200,0	199,8	201,7	204,7	205,1
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	561,2	480,2	445,1	442,0	285,4	210,4	220,8	222,9	226,2	226,7
0600	Охрана окружающей среды	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0700	Образование	1 541,3	1 565,3	2 055,8	2290,4	2109,7	2210,0	2073,7	2093,1	2124,3	2128,6
0800	Культура, кинематография	52,0	58,2	60,1	82,1	72,4	85,1	75,9	76,6	77,8	77,9
0900	Здравоохранение	725,2	354,6	59,8	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3
1000	Социальная политика	1 019,5	1 181,8	1 051,8	210,3	156,6	126,1	128,7	129,9	131,8	132,1
1100	Физическая культура и спорт	150,3	191,6	312,8	76,6	72,1	93,4	93,4	94,3	95,7	95,9
1200	Средства массовой информации	2,0	2,9	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	1,0	1,3	6,3	16,6	44,6	44,0	44,0	44,4	45,1	45,2
	Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	223,0	220,4	212,5	210,5	212,5	215,6	216,1
	РАСХОДЫ	4 342,8	4 361,2	4 578,7	3 761,3	3 301,7	3 297,6	3 202,5	3 232,5	3 280,7	3 287,4



Сбалансированность бюджета и долговая политика

**Цель
управления
муниципальным
долгом**

*Исполнение расходных обязательств
муниципалитета в полном объеме по более низкой
стоимости заимствований на
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную
перспективу.*

**Задачи
управления
муниципальным
долгом**

Модернизация системы управления долгом

*Повышение эффективности муниципальных
заимствований*

*Сокращение рисков, связанных с
осуществлением заимствований*

*Развитие рыночных
инструментов заимствований
и инструментов управления
долгом*

*Совершенствование учета и
отчетности по обслуживанию
долга и обеспечение раскрытия
информации о долге*



Основные направления развития экономики до 2020 года

Концепция
развития
города Орск
до 2030 года

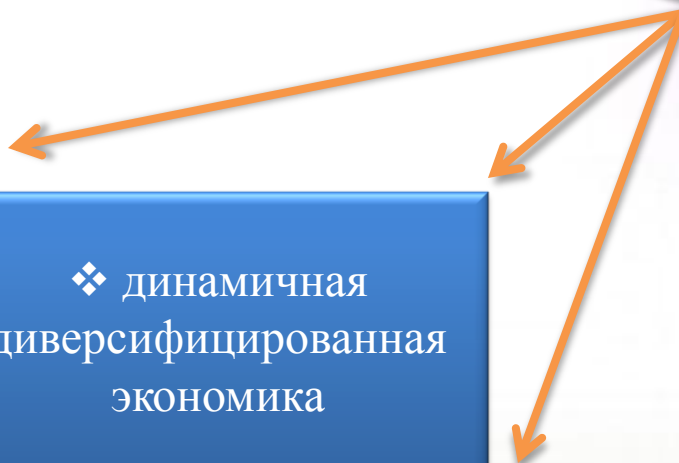


Стратегия
развития города
Орск до 2020
года

❖ благополучное
общество и развитая
социальная сфера

❖ динамичная
диверсифицированная
экономика

❖ безопасная и
благоприятная среда для
жизни





Главная цель развития экономики города

Повышение уровня конкурентоспособности экономики и обеспечение динамичного устойчивого роста объемов производства, как основы стабильного улучшения качества жизни населения.

обеспечение
диверсификации и
формирование
более
сбалансированной
структуры
хозяйственного
комплекса

создание
благоприятного
хозяйственного
климата и
увеличение
объемов
привлекаемых
инвестиций

поддержка
развития
предпринима-
тельства

увеличение объема
местного бюджета
и повышение
эффективности
его использования

повышение
эффективности
использования
муниципальной
собственности



Основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период по доходам

Упорядочивание системы налоговых льгот, повышение их адресности

Повышение налоговой нагрузки на имущество

Совершенствование законодательства о налогах и сборах в целях недопущения снижения доходов бюджета

Сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов

Снижение налоговой нагрузки на труд и капитал и её повышение на потребление, включая дорогую недвижимость

Повышение доходов и эффективности использования муниципального имущества

Бюджетная политика по формированию доходов



Основная цель бюджетной политики на долгосрочную перспективу

Расходные
обязательства



Доходы
городского
бюджета



Сбалансированность
городского бюджета



Основные задачи бюджетной политики по расходам на долгосрочную перспективу

Обеспечение безусловного исполнения указов Президента Российской Федерации социально-экономической направленности



Обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств



Инвентаризация социальных выплат на предмет их универсализации и оптимизации на основе критериев адресности и нуждаемости.



Повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в бюджетном планировании



Повышение эффективности использования средств, направляемых на оказание муниципальных услуг



Основные направления политики в области управления муниципальным долгом

Совершенствование учета и отчетности по обслуживанию муниципального долга и обеспечение раскрытия информации о долге.

Обеспечение своевременного и полного исполнения долговых обязательств МО «Город Орск».

Обеспечение сбалансированности городского бюджета.

Обеспечение постоянного доступа МО «Город Орск» к источникам заемных средств на приемлемых условиях

Развитие рыночных инструментов муниципальных заимствований



Динамика основных показателей городского бюджета в 2011-2020 годах

Наименование показателя	Годы									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доходы бюджета в млн. рублей, в том числе:	4 301,9	4 225,9	4 500,8	3 696,1	3 174,9	3 177,3	3 069,8	3 159,5	3 241,7	3 287,4
♦налоговые и неналоговые доходы, в млн. рублей	1 518,2	1 326,7	1 515,0	1 462,0	1 484,7	1 517,3	1 521,0	1 610,7	1 692,9	1 738,6
♦безвозмездные перечисления, в млн. рублей	2 783,7	2 899,2	2 985,8	2 234,1	1 690,2	1 660,0	1 548,8	1 548,8	1 548,8	1 548,8
Расходы бюджета, в млн. рублей	4 342,8	4 361,2	4 578,7	3 725,0	3 301,7	3 297,6	3 202,5	3 232,5	3 280,7	3 287,4
Дефицит/профицит, млн. рублей	-40,9	-135,3	-77,9	-28,9	-126,8	-120,3	-132,7	-73,0	-39,1	0,0
Дефицит, процентов	2,9	10,3	5,8	2,4	9,8	9,1	9,9	5,1	2,6	0,0



Динамика доходной части городского бюджета в 2011-2020 годах

в млн.рублей

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Налоговые доходы, всего:	1 254,9	1 064,8	1 285,4	1 180,8	1 171,9	1 200,0	1 206,4	1 277,6	1 342,7	1 379,0
НДФЛ	685,5	594,2	788,2	659,2	613,9	634,1	643,4	681,4	716,1	735,4
Акцизы	0,0	0,0	0,0	20,0	18,5	24,6	20,4	21,6	22,7	23,3
Налоги на совокупный доход	250,0	280,5	308,8	313,9	348,1	349,6	350,2	370,9	389,8	400,3
Налоги на имущество	264,9	176,6	171,5	163,4	173,9	173,9	173,9	184,2	193,6	198,8
Государственная пошлина	54,5	13,5	16,9	24,3	17,5	17,8	18,5	19,6	20,6	21,1
Неналоговые доходы	263,3	261,9	229,6	281,2	312,8	317,3	314,6	333,2	350,2	359,6
Всего налоговых и неналоговых доходов	1 518,2	1 326,7	1 515,0	1 462,0	1 484,7	1 517,3	1 521,0	1 610,7	1 692,9	1 738,6
Дотация	117,1	105,3	172,6	259,7	240,5	231,3	119,4	119,4	119,4	119,4
Субсидии	635,6	711,4	1 035,7	763,1	155,3	111,3	111,3	111,3	111,3	111,3
Субвенции	1 501,5	1 711,3	1 678,1	1 127,6	1 283,4	1 306,3	1 306,9	1 306,9	1 306,9	1 306,9
Иные межбюджетные трансферты	474,4	373,1	99,3	86,4	11,0	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2
Возвраты прошлых периодов	55,1	-1,9	0,1	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 783,7	2 899,2	2 985,8	2 234,1	1 690,2	1 660,0	1 548,8	1 548,8	1 548,8	1 548,8
Итого	4 301,9	4 225,9	4 500,8	3 696,1	3 174,9	3 177,3	3 069,8	3 159,5	3 241,7	3 287,4



Динамика структуры налоговых доходов городского бюджета в 2011-2020 годах

Показатель	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Налоговые доходы в % всего, в том числе	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
НДФЛ, %	54,6	55,8	61,3	55,8	52,4	52,8	53,3	53,3	53,3	53,3
Акцизы, %	0,0	0,0	0,0	1,7	1,6	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7
Налоги на совокупный доход, %	19,9	26,3	24,0	26,6	29,7	29,1	29,0	29,0	29,0	29,0
Налоги на имущество, %	21,1	16,6	13,3	13,8	14,8	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Государственная пошлина, %	4,3	1,3	1,3	2,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Динамика программных расходов в 2014-2020 гг.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	В том числе по годам						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах	2 093,5	1 917,0	2 002,6	1 875,7	1 950,1	2 053,7	2 074,7
2.	Культура города Орска на 2014-2020 годы	106,8	108,4	126,4	123,2	147,7	148,7	149,2
3.	Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014-2020 годы	161,9	159,1	188,8	175,9	218,7	220,3	220,9
4.	Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014 - 2020 годы	680,5	458,9	269,7	280,5	284,8	286,8	287,6
5.	Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы	22,5	54,8	52,5	52,3	44,1	44,6	44,8
6.	«Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска на 2014-2020 годы	2,3	2,3	2,4	2,4	3,3	3,4	3,5
7.	Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 годы	99,9	29,2	0,6	0	0,6	0,7	0,8
8.	О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2014-2020 годы	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3
9.	Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2014-2020 годы	38,5	9,2	9,2	9,2	9,2	9,3	9,4
10.	Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014–2020 годы	16,5	21	20,3	12,2	16,6	16,7	16,8
Итого		3 222,9	2 760,0	2 672,6	2 531,5	2 675,3	2 784,4	2 808,0