



АДМИНИСТРАЦИЯ
Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019 № 94

г. Советская Гавань

Об утверждении бюджетного
прогноза Советско-Гаванского
муниципального района на
долгосрочный период до 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 24.12.2015 № 1234 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Советско-Гаванского муниципального района на долгосрочный период», Администрация муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Бюджетный прогноз Советско-Гаванского муниципального района на долгосрочный период до 2025 года.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника Финансового управления Администрации муниципального района Третьякову Л.В.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава муниципального района

Ю.И. Бухряков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 18.02.2018 № 94

Бюджетный прогноз
Советско-Гаванского муниципального района
на долгосрочный период до 2025 года

1. Общие положения

Бюджетный прогноз Советско-Гаванского муниципального района на долгосрочный период до 2025 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании постановления Администрации муниципального района (далее - район) от 24 декабря 2015 г. № 1234 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Советско-Гаванского муниципального района на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз разработан на основе проекта прогноза социально-экономического развития района на долгосрочный период на шесть лет с учетом стратегических целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

2. Основные итоги исполнения консолидированного бюджета Советско-Гаванского муниципального района (основные показатели районного бюджета и консолидированного бюджета Советско-Гаванского муниципального района) за отчетный финансовый год

Консолидированный бюджет района за 2018 год по доходам исполнен в сумме 2797202,34 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 854714,73 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1942487,62 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 1950024,36 тыс. рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 2787030,63 тыс. рублей, профицит составил 10171,71 тыс. рублей.

Районный бюджет за 2018 год по доходам исполнен в сумме 2550864,43 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 643455,38 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1907409,05 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней – 1905277,53 тыс. рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 2533360,37 тыс. рублей, профицит составил 17504,06 тыс. рублей.

Муниципальный долг района по состоянию на 01 января 2019 г. составил 439904 тыс. рублей.

3. Текущее состояние консолидированного бюджета Советско-Гаванского муниципального района (основные показатели районного

бюджета и консолидированного бюджета Советско-Гаванского муниципального района) за текущий финансовый год

По предварительным итогам консолидированный бюджет района в 2019 году по доходам исполнен 2737729,85 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 829964,55 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1603811,97 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 1603811,97 тыс. рублей. По расходам исполнение составило 2413054,4 тыс. рублей, дефицит – 15325,0 тыс. рублей.

По предварительным итогам районный бюджет в 2019 году по доходам исполнен на 2433262,04 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 597227,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1423492,43 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из других уровней бюджетов – 1423492,43 тыс. рублей. По расходам исполнение составило 1971193,605 тыс. рублей, дефицит 28195,05 тыс. рублей.

По оценке, муниципальный долг по состоянию на 01 января 2020 года составит 375443,75 тыс. рублей.

4. Подходы к разработке бюджетного прогноза

Основными принципами долгосрочной бюджетной политики являются надежность, достоверность и консервативность оценок и прогнозов.

В целях обеспечения стабильного исполнения бюджета в 2020-2022 годах формирование бюджета на среднесрочный период предлагается осуществлять на основе умеренного варианта прогноза социально-экономического развития района. В том числе темпов роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах – 101,3%; фонда оплаты труда 104,1%, индекса потребительских цен – 104,7%.

Расчет доходов проведен исходя из действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом принятых и предлагаемых Правительством Российской Федерации изменений, вступающих в силу в 2020-2022 годы.

В основу прогноза в качестве базового закладывается умеренный (консервативный) вариант проекта прогноза социально-экономического развития района на долгосрочный период.

Общие подходы к оценке доходов:

1. Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе показателей проекта долгосрочного прогноза социально-экономического развития района.

По отдельным источникам доходов в расчетах использованы дополнительные показатели и экспертные оценки, прогнозируемые отраслевыми управлениями, комитетами, отделами Администрации муниципального района, а также данные налоговой и бюджетной отчетности;

2. В расчетах налоговых поступлений учтены следующие изменения налогового законодательства:

а) прекращение действия специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 1 января 2021 года;

б) по акцизам на нефтепродукты увеличены ставки на:

- автомобильный бензин 5 класса в 2020 году - на 3,6%, в 2021 - 2022 годах - на 4,0%;

- дизельное топливо в 2020 году - на 3,4%, в 2021-2022 годах - на 4,0%;

- прямогонный бензин в 2020 году - на 5,8%, в 2021 году - на 5,5%, в 2022 году - на 5,2%.

в) в 2020 году норматив зачисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации составит 66,6% против действовавшего в 2019 году 58,1%; в 2021 году - 74,9%; в 2022 год - 83,3%. В консолидированный бюджет района норматив зачисления доходов от уплаты акцизов останется на прежнем уровне 0,205% при этом произойдет незначительное перераспределение по муниципальным образованиям района: норматив зачисления в районный бюджеты составит 0,0119% против действовавшего в 2019 году 0,0115%; по городскому поселению «Город Советская Гавань» норматив зачисления составит 0,1065% против действовавшего в 2019 году 0,1068%; по городскому поселению «Рабочий поселок Майский» норматив зачисления составит 0,0374% против действовавшего в 2019 году 0,0375%

г) с 1 января 2020 года устанавливается новый принцип зачисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации доходов от уплаты штрафов, санкций, возмещения ущерба, согласно которому сумма штрафов подлежит зачислению в бюджет, за счет средств которого осуществляется финансовое обеспечение деятельности органов, выносящих постановления о наложении административных штрафов (за исключением отдельных видов правонарушений). Выпадающие доходы районного бюджета района по штрафам, налагаемым администраторами федерального и регионального уровня (подлежат с 2020 года зачислению в федеральный и региональный бюджеты по нормативу 100%), оцениваются в 2,6 млн. рублей.

д) увеличивается на 5,0% норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты муниципальных районов и городских округов (2019 год - 55%, 2020 год - 60%).

е) с 1 января 2020 года в Хабаровском крае изменяются нормативы распределения налогов между региональным и местными бюджетами (Закон Хабаровского края от 24 июля 2019 г. № 440 «О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края»).

В бюджеты муниципальных районов нормативы увеличены:

1) по транспортному налогу, взимаемому на:

- межселенных территориях - 100% (в 2019 году - 50%);

- территории городских и сельских поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района - 50% (в 2019 году - 0%)

2) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, взимаемому на:

- межселенных территориях - 50% (в 2019 году - 30%)
- территории городских и сельских поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района - 23% (в 2019 году - 3%).

Доходы бюджета спрогнозированы с учетом проекта закона края о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

В бюджеты поселений нормативы распределения налогов оставлены на прежнем уровне.

Прогноз на 2020-2025 годы по безвозмездным поступлениям разработан на основании данных главных администраторов доходов. Безвозмездные поступления на 2023-2025 годы определены на уровне 2022 года.

Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на среднесрочный период (2020 - 2022 годы) произведено в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом Финансового управления Администрации муниципального района от 12 июля 2013 года № 23.

За основу расчета расходов районного бюджета на 2023-2025 годы приняты прогнозные показатели по доходам.

При прогнозировании расходов консолидированного бюджета района на 2020-2025 годы объем расходов бюджетов поселений определен с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Дефицит (профицит) определяется как разница между доходами и расходами.

5. Прогноз основных характеристик и иных показателей районного бюджета и консолидированного бюджета Советско-Гаванского муниципального района на долгосрочный период

В прогнозируемом периоде планируется рост доходов консолидированного бюджета с 2130836,32 тыс. рублей в 2020 году до 2144658,97 тыс. рублей в 2025 году (на 0,65%), в том числе налоговые и неналоговые доходы с 827126,4 тыс. рублей до 908638 тыс. рублей (на 9,9%).

Доходы районного бюджета снизятся с 1926496,21 тыс. рублей в 2020 году до 1914572,55 тыс. рублей в 2025 году (на 0,62%), в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличатся с 620097 тыс. рублей до 675935 тыс. рублей (на 9,0%).

Расходы консолидированного бюджета возрастут с 2167837,92 тыс. рублей в 2020 году до 2177871,97 тыс. рублей в 2025 году (на 0,46%), расходы районного бюджета снизятся с 1943166,21 тыс. рублей до 1928002,55 тыс. рублей (на 0,78%).

По состоянию на 01 января 2026 года муниципальный долг составит 303601,75 тыс. рублей.

Прогноз основных показателей консолидированного и районного бюджетов отражен в приложении № 1 и приложении № 2.

6. Муниципальный долг Советско-Гаванского муниципального района

Муниципальный долг на 01.01.2020 ожидается в сумме 375443,75 тыс. рублей. Основная сумма долга 366792,75 тыс. рублей – кредит на приобретение социального топлива. В 2020-2025 годах планируется снижение задолженности по топливному кредиту на сумму 76045,2 тыс. рублей ежегодно, начиная с 2020 года.

7. Основные подходы (цели и задачи) к формированию и реализации бюджетной политики Советско-Гаванского муниципального района в долгосрочном периоде

При бюджетном прогнозировании необходимо применение консервативных оценок, соблюдение жёстких ограничений по размеру дефицита, муниципальному долгу.

Целью долгосрочной бюджетной политики района является обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы района и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:

- увеличение доходов бюджетной системы района;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- проведение ответственной долговой политики;
- повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными бюджетами;
- развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных администраторов бюджетных средств;
- повышение открытости и доступности бюджетных данных;
- включение процессов управления бюджетными данными в информационную систему «Электронный бюджет».

7.1. Увеличение доходов бюджетной системы района.

В сфере управления доходами бюджета, действия органов местного самоуправления в значительной степени зависят от политики федерального и регионального уровня. В связи с этим, решение данной задачи будет достигаться в первую очередь за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения теневой экономики, поддержки предпринимательской и инвестиционной активности, обеспечивающей налоговую конкурентоспособность района.

Основными направлениями работы района в сфере доходов в долгосрочном периоде будут:

- расширение налоговой базы бюджета за счет налогового стимулирования роста инвестиций и обеспечения инвестиционной привлекательности района;
- сокращение недоимки по налоговым платежам;

- увеличение доходного потенциала бюджета района на основе поддержки и развития малого предпринимательства;

- содействие совершенствованию налогового администрирования на основе взаимодействия Администраций муниципальных образований района и налоговых органов, службы судебных приставов, других надзорных и правоохранительных органов;

- совершенствование законодательства по местным налогам, приведение его в соответствие с нормами федерального законодательства, и оптимизация перечня налоговых льгот с учетом их социальной, экономической и бюджетной эффективности.

- повышение доходов от эффективного использования муниципального имущества.

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение основной цели по формированию бюджетных доходов, необходимых для исполнения расходных обязательств района, а также поддерживать благоприятные условия для экономического роста и притока инвестиций.

7.2. Повышение эффективности бюджетных расходов.

При планировании бюджетных расходов на долгосрочный период необходимо обеспечить безусловное выполнение указов Президента Российской Федерации, целевых показателей отраслевых "дорожных карт" и других приоритетов Администрации муниципального района.

Выполнение данной задачи включает:

7.2.1. Повышение эффективности и результативности инструментов программного управления путем:

- применения проектного подхода на основе муниципальных программ;

- приведения муниципальных программ в соответствие с документами стратегического планирования;

- соблюдения ответственными исполнителями предельных объемов расходов по соответствующим муниципальным программам;

- определения ответственными исполнителями приоритетов в рамках муниципальных программ;

- обеспечения "гибкой" структуры расходов, адекватной текущей экономической ситуации и позволяющей органам исполнительной власти достигать запланированные цели, исходя из имеющихся финансовых ресурсов.

Предполагается сохранить на планируемый период долю расходов районного бюджета, формируемую в рамках муниципальных программ, на уровне не менее 80 процентов.

7.2.2. Повышение доступности и качества муниципальных услуг за счет совершенствования механизмов финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений.

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по созданию стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств, сокращению доли неэффективных бюджетных расходов.

Начиная с 2017 года, формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам будет осуществляться на основе нормативов их финансового обеспечения, разработанных в соответствии Правилами определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) в соответствии с общими требованиями, установленными федеральными органами исполнительной власти.

Следующим этапом совершенствования финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений станет оказание муниципальных услуг в социальной сфере на конкурентной основе, с вовлечением в этот процесс негосударственных организаций, через механизм муниципального заказа.

Необходимо продолжить работу:

- по завершению перехода на "эффективный контракт", включающий показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг, а также по установлению прямой зависимости уровня оплаты труда в отраслях бюджетной сферы от его производительности и качества;
- по достижению целевых показателей отраслевых "дорожных карт";
- по изучению мнения населения о качестве предоставления муниципальных услуг в социальной сфере;
- по оптимизации сети муниципальных учреждений путем их ликвидации или преобразования, а также численности управленческого персонала;
- по повышению эффективности управления муниципальным имуществом и его рациональному использованию.

7.2.3. Совершенствование системы муниципальных закупок и повышение её эффективности.

Планирование бюджетных ассигнований, а также формирование планов и графиков муниципальных закупок будут осуществляться в соответствии требованиями к закупаемым товарам, работам, услугам, установленных Администрацией муниципального района правил нормирования.

Применение правил нормирования в сфере закупок позволит повысить эффективность использования средств районного бюджета, в том числе путем пресечения закупок товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши, а также будет способствовать:

- пресечению выставления завышенных начальных (максимальных) цен контракта заказчиками;
- недопущению внесения в технические задания требований, содержащих преференции отдельным хозяйствующим субъектам;
- увеличению конкуренции среди поставщиков за счет повышения прозрачности закупок в районе.

7.2.4. Повышение операционной эффективности расходования бюджетных средств.

К основным мерам по выполнению данной задачи относятся:

- поддержание ликвидности единого счета районного бюджета;
- равномерного исполнения бюджетных средств в течение финансового года;
- расширение сферы применения принципов казначейского исполнения расходов.

7.3. Поддержание оптимального уровня муниципального долга.

В складывающихся условиях одной из ключевых задач становится проведение ответственной долговой политики, направленной на повышение долговой устойчивости района, обеспечение потребностей в заемном финансировании, своевременное исполнение долговых обязательств при минимизации расходов на обслуживание муниципального долга, поддержание объема и структуры муниципального долга в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством.

В рамках подготовки проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов будут утверждаться основные направления бюджетной политики на очередной год и плановый период с ежегодной корректировкой.

Муниципальный долг на 01.01.2020 составит 375,4 млн. рублей. Планируется снижение муниципального долга на 01.01.2025 до 303,6 млн. рублей при условии привлечения заемных средств от кредитных организаций.

7.4 Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными бюджетами.

Для выполнения данной задачи в 2020 – 2022 годах главным приоритетом является стимулирование потенциала социально – экономического саморазвития муниципальных образований района.

Также будет продолжен мониторинг эффективности управления муниципальными финансами и бюджетных реформ, обеспечивающих эффективное и качественное предоставление бюджетных услуг и повышение эффективности бюджетных расходов.

Необходимым условием для оказания дополнительной финансовой помощи местным бюджетам будет реализация органами местного самоуправления плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики. В этом случае дефицит местных бюджетов может быть существенно уменьшен относительно прогнозируемых значений. В целях минимизации имеющихся рисков сбалансированности органы местного самоуправления должны обеспечить направление дополнительных доходов на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, уменьшение дефицита.

Стимулирование органов местного самоуправления к достижению лучших показателей деятельности будет обеспечено путем предоставления грантов. При распределении грантов учитываются результаты работы глав городских и сельского поселений, достигнутые ими в важнейших сферах деятельности муниципальных образований. Данные средства ежегодно направляются на улучшение материально-технической базы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, что в конечном итоге при-

водит к повышению удовлетворенности населения деятельностью местных администраций.

В целях сокращения разрыва в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований района, поддержки устойчивого и стабильного исполнения их расходных обязательств, стимулирования органов местного самоуправления к развитию доходного потенциала будет продолжена работа по предоставлению средств на выравнивание обеспеченности муниципальных образований.

Повышение эффективности межбюджетных трансфертов также будет осуществляться за счет:

- увеличения количества целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета в местные бюджеты;

- заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета, имеющих целевое.

7.5. Повышение качества муниципального финансового контроля.

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по:

- совершенствованию системы риск-ориентированного планирования внутреннего муниципального финансового контроля, с учетом требований федеральных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля;

- осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе контроля в сфере закупок, в соответствии с принципами риск-ориентированного планирования контрольной деятельности;

- обеспечению непрерывного процесса систематизации, анализа, обработки и мониторинга результатов контрольных мероприятий, проводимых в рамках внутреннего муниципального финансового контроля, а также мониторинга своевременного устранения нарушений, выявленных в ходе проведенных контрольных мероприятий, и принятие объектами контроля мер, направленных на их недопущение впредь, в том числе продолжение процесса автоматизации учета результатов контрольных мероприятий;

- формированию системы внутреннего финансового аудита главных администраторов бюджетных средств, направленной на проведение системной работы по устранению причин и условий реализации бюджетных рисков, приводящих к грубым нарушениям в финансово-бюджетной сфере и не достижению целевых значений показателей качества финансового менеджмента, в соответствии с требованиями федеральных стандартов внутреннего финансового аудита;

- повышению степени участия главных распорядителей бюджетных средств в системе внутреннего муниципального финансового контроля за расходованием бюджетных средств, в том числе путем направления в орган внутреннего муниципального финансового контроля информации о результатах внутреннего финансового аудита.

Реализация вышеуказанных мер позволит повысить эффективность внутреннего муниципального финансового контроля, усилить роль внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в

предупреждении нарушений бюджетного законодательства и повышении эффективности использования бюджетных средств.

7.6. Повышение открытости и доступности бюджетных данных.

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете будет продолжена регулярная публикация "Бюджета для граждан" и "Отчета для граждан". Публичности процесса управления муниципальными финансами будет способствовать дальнейшее совершенствование формата представления для граждан информации о расходах бюджетов с учетом структурирования бюджетных данных в разрезе целевых групп заинтересованных пользователей (например, учащиеся, студенты, пенсионеры) и развитие интерактивной формы представления информации через портал "Бюджет для граждан".

В целях повышения информированности Администрация муниципального района будет оказывать информационную поддержку реализации общероссийского проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации", реализуемого Министерством финансов Российской Федерации.

Повлиять на востребованность информации о формировании и исполнении бюджетов призвано распространение практик "инициативного бюджетирования". В этой связи предстоит создать базу по практикам инициативного бюджетирования, что будет способствовать росту участия гражданского общества в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств.

7.7. Включение процессов управления бюджетными данными в районе в информационную систему "Электронный бюджет".

Администрацией муниципального района продолжится работа по реализации бюджетных правоотношений с использованием информационной системы "Электронный бюджет", расширению электронного взаимодействия участников и не участников бюджетного процесса федерального, муниципального и краевого уровня. Предполагается поэтапная интеграция в информационную систему "Электронный бюджет" процессов управления закупками, бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, бюджетных смет, а также планов финансово - хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.

Внедрение компонентов информационной системы "Электронный бюджет" позволит обеспечить стандартизацию и автоматизацию бюджетных процедур, переход на юридически значимый электронный документооборот, преемственность и достоверность бюджетных данных.

Реализация представленных направлений бюджетной политики будет опираться на активное реформирование применяемых подходов и совершенствование нормативных правовых актов.

8. Подходы к прогнозированию и показатели финансового обеспечения муниципальных программ Советско-Гаванского муниципального района на период их действия

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ определены на основании подходов, положенных в основу для подготовки проекта районного бюджета, в порядке, установленном Администрацией муниципального района:

8.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2020-2022 годы определены в соответствии с проектом решения о районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

8.2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2023 год определены исходя из объемов финансирования, установленных нормативными правовыми актами района об утверждении муниципальных программ, с учетом их пропорционального сокращения, в целях не превышения прогнозируемых расходов районного бюджета на 2023 год, уменьшенных на сумму непрограммных и условно-утвержденных расходов, принятых на уровне 2022 года.

8.3. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2021-2022 годы определены в соответствии с нормативными правовыми актами района об утверждении муниципальных программ.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2020-2025 годы представлены в приложении № 3.

Установленные Бюджетным прогнозом объемы расходов не определяют конечные значения по объемам и структуре расходов в разрезе муниципальных программ. Это индикативная оценка объема расходов, которая в случае подтверждения долгосрочного экономического и бюджетного прогноза может быть включена в состав ассигнований районного бюджета по соответствующей муниципальной программе на соответствующий период.

Начальник финансового управления



Л.В. Третьякова

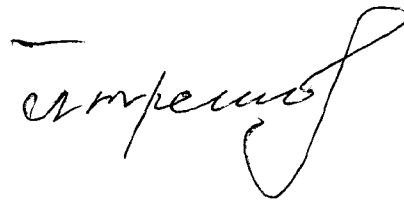
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Бюджетному прогнозу Советско-
Гаванского муниципального района на
долгосрочный период до 2025 года

Прогноз
основных характеристик консолидированного бюджета
Советско-Гаванского муниципального района

							тыс.рублей
№ п/п	Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы бюджета района – всего	2191153,35	2150179,7	2382376,0	2154558,56	2175594,56	2197832,56
	в том числе:						
1.1.	- налоговые доходы	756294,2	757062,1	774219,0	795182,0	816772,0	839010,0
1.2.	- неналоговые доходы	70832,2	68737,1	70737,5	70181,0	69627,0	69627,0
1.3.	- безвозмездные поступления - всего	1364026,95	1324380,5	1537419,5	1289195,56	1289195,56	1289195,56
	в том числе:						
1.3.1.	не имеющие целевого назначения						
1.3.2.	имеющие целевое назначение	1364026,95	1324380,5	1537419,5	1289195,56	1289195,56	1289195,56
2.	Расходы бюджета района-всего	2226335,3	2176985,94	2407035,67	2178618,56	2198974,56	2220562,56
	в том числе:						
2.1.	- за счет средств бюджета района, не имеющих целевого назначения	862308,35	852605,44	869616,17	889423,0	909779,0	931367,0
2.2.	- за счет средств безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение	1364026,95	1324380,5	1537419,5	1289195,56	1289195,56	1289195,56

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Дефицит (профицит) бюджета района	-35181,95	-26806,24	-24659,67	-24060,0	-23380,0	-22730,0
4.	Отношение дефицита бюджета района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)	9,9	9,8	9,5	9,2	9,0	8,5
5.	Источники финансирования дефицита бюджета района-всего	35181,95	26806,24	24659,67	24060,0	23380,0	22730,0
	в том числе:						
5.1.	- кредиты от кредитных организаций	16910,2	16909,2	12674,2	12674,2	12674,2	12674,2
5.2.	- кредиты от бюджетов	-16910,2	-16909,2	-12674,2	-12674,2	-12674,2	-12674,2
5.3.	- изменение остатков	35181,95	26806,24	24659,67	24060,0	23380,0	22730,0
6.	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года	375443,75	375443,75	341624,35	328950,15	316275,95	303601,75
7.	Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году	16910,2	16909,2	12674,2	12674,2	12674,2	12674,2
8.	Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям	16910,2	16909,2	12674,2	12674,2	12674,2	12674,2
9.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга	0	1100,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0

Начальник финансового управления



Л.В. Третьякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Бюджетному прогнозу Советско-Гаванского муниципального района на долгосрочный период до 2025 года

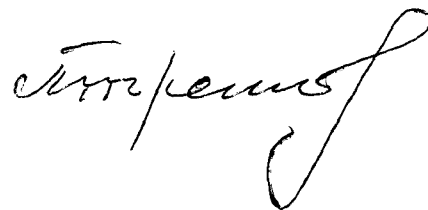
Прогноз
основных характеристик районного бюджета
Советско-Гаванского муниципального района

тыс.рублей

№ п/п	Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы районного бюджета - всего	1986558,65	1940101,14	1916555,17	1932997,37	1949690,07	1967454,27
	в том числе:						
1.1.	-налоговые доходы	584782,4	577156,4	587941,2	604685,7	621932,5	639696,7
1.2.	-неналоговые доходы	35314,6	36148,1	37095,5	36793,2	36239,1	36239,1
1.3.	-безвозмездные поступления-всего	1366461,65	1326796,64	1291518,47	1291518,47	1291518,47	1291518,47
	в том числе:						
1.3.1.	не имеющие целевого назначения						
1.3.2.	имеющие целевое назначение	1366461,65	1326796,64	1291518,47	1291518,47	1291518,47	1291518,47
2.	Расходы районного бюджета – всего	2003228,65	1955451,14	1931655,17	1947557,37	1963670,07	1980884,27
	в том числе:						
2.1.	- за счет средств бюджета района, не имеющих целевого назначения	636767,0	628654,5	640136,7	656038,9	672151,6	689365,8
2.2.	- за счет средств безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение	1366461,65	1326796,64	1291518,47	1291518,47	1291518,47	1291518,47

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Дефицит (профицит) бюджета	-16670,0	-15350,0	-15100,0	-14560,0	-13980,0	-13430,0
4.	Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)	10,0	10,0	10,0	9,5	9,0	8,5
5.	Источники финансирования дефицита бюджета - всего	16670,0	15350,0	15100,0	14560,0	13980,0	13430,0
	в том числе:						
5.1.	- изменение остатков	16670,0	15350,0	15100,0	14560,0	13980,0	13430,0
5.2.	- кредиты от кредитных организаций	16910,2	16909,2	12674,2	12674,2	12674,2	12674,2
5.3.	- кредиты от бюджетов	-16910,2	-16909,2	-12674,2	-12674,2	-12674,2	-12674,2
6.	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года	375443,75	375443,75	341624,35	328950,15	316275,95	303601,75
7.	Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году	16910,2	16909,2	12674,2	12674,2	12674,2	12674,2
8.	Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям	16910,2	16909,2	12674,2	12674,2	12674,2	12674,2
9.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга	0	1100,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0

Начальник финансового управления



Л.В. Третьякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Бюджетному прогнозу Советско-Гаванского муниципального района на долгосрочный период до 2025 года

Показатели
финансового обеспечения муниципальных программ
Советско-Гаванского муниципального района

(тыс. руб.)

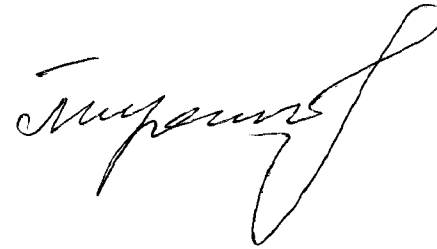
№ п/п	Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы бюджета муниципального района - всего	2003228,65	1955451,14	1931655,17	1947557,37	1963670,07	1980884,27
	в том числе:						
1.1.	- расходы на реализацию муниципальных программ - всего	1774576,73	1709988,73	1667128,24	1667128,24	1667128,24	1667128,24
	в том числе:						
	Муниципальная программа «Развитие системы общего образования Советско-Гаванского муниципального района»	723408,29	723665,64	708298,03	708298,03	708298,03	708298,03
	Муниципальная программа «Культура Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края»	184450,55	175307,32	168181,41	168181,41	168181,41	168181,41
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Советско-Гаванском муниципальном районе»	87697,72	60831,93	58416,87	58416,87	58416,87	58416,87

1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа «Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	28872,47	27817,56	26784,98	26784,98	26784,98	26784,98
	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Советско-Гаванского муниципального»	3102	1102	1102	1102	1102	1102
	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Советско-Гаванском муниципальном районе»	77	77	77	77	77	77
	Муниципальная программа «Предупреждение коррупции в муниципальном образовании «Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края»	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
	Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Советско-Гаванского муниципального района»	722494,32	697412,41	680393,08	680393,08	680393,08	680393,08

1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Советско-Гаванского муниципального района»	6253,62	6697,9	6697,9	6697,9	6697,9	6697,9
	Муниципальная программа «Доступная среда»	30	30	30	30	30	30
	Муниципальная программа «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Советско-Гаванского района»	325,6	325,6	325,6	325,6	325,6	325,6
	Муниципальная программа «Развитие семейной политики в Советско-Гаванском муниципальном районе»	140	140	140	140	140	140
	Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ территории Советско-Гаванского муниципального района»	237,59	124	124	124	124	124
	Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих объединений в Советско-Гаванском муниципальном районе»	500	500	500	500	500	500
	Комплексная программа социально-экономического развития Советско-Гаванского муниципального района	500	500	500	500	500	500

1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы Администрации Советско-Гаванского района»	1760,5	730,5	730,5	730,5	730,5	730,5
1.2.	- непрограммные расходы бюджета муниципального района	228652,12	245462,41	264526,93	280429,13	296541,83	313756,03

Начальник финансового управления



Л.В. Третьякова