

Администрации Комсомольского муниципального района

Постановление

Об утверждении изменений
бюджетного прогноза Комсомольского муниципального
района на долгосрочный период до 2022 года

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Комсомольского муниципального района на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации муниципального района от 18.06.2015 № 422 (в редакции от 07.11.2017), администрация Комсомольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения бюджетного прогноза Комсомольского муниципального района на долгосрочный период до 2022 года.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Комсомольского муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации муниципального района Сергиенко Г.А.

Глава муниципального района

А.В. Коломыщев

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением админист-
рации Комсомольского
муниципального района
от _____ № _____

ИЗМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА Комсомольского муниципального района на долгосрочный период до 2022 года

Общие положения

Бюджетный прогноз Комсомольского муниципального района на долгосрочный период до 2022 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании постановления администрации Комсомольского муниципального района (далее - район) от 18 июня 2015 г. № 422 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Комсомольского муниципального района на долгосрочный период».

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

1. Основные итоги исполнения консолидированного бюджета Комсомольского муниципального района (основные показатели бюджета муниципального района и консолидированного бюджета Комсомольского района) за 2015 год

Консолидированный бюджет муниципального района за 2015 год по доходам исполнен в сумме 1 млрд. 417 млн. 710,55 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 475 млн. 857,53 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 941 млн. 853,02 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 961 млн. 419,41 тыс. рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 1 млрд. 454 млн. 022,08 тыс. рублей, дефицит составил 36 млн. 311,53 тыс. рублей.

Бюджет муниципального района за 2015 год по доходам исполнен в сумме 1 млрд. 361 млн. 319,64 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 412 млн. 649,96 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 948 млн. 669,68 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 964 млн. 634,69 тыс. рублей. По расходам бюджет исполнен в

сумме 1 млрд. 387 млн. 0,54 тыс. рублей, дефицит составил 25 млн. 680,90 тыс. рублей.

Муниципальный долг района по состоянию на 01 января 2016 г. составил 9,00 млн. рублей.

2. Текущее состояние консолидированного бюджета Комсомольского муниципального района (основные показатели бюджета муниципального района и консолидированного бюджета Комсомольского района) за 2016 год

Консолидированный бюджет муниципального района за 2016 год по доходам исполнен в сумме 1 млрд. 545 млн. 719,67 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 545 млн. 827,93 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 999 млн. 891,74 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 998 млн. 386,80 тыс. рублей. По расходам исполнение составило 1 млрд. 515 млн. 852,64 тыс. рублей, профицит – 29 млн. 867,03 тыс. рублей.

Исполнение бюджета муниципального района за 2016 год по доходам составило 1 млрд. 470 млн. 793,52 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 480 млн. 840,13 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 989 млн. 953,39 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 989 млн. 164,80 тыс. рублей. По расходам исполнение составило 1 млрд. 442 млн. 852,38 тыс. рублей, профицит 27 млн. 941,14 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2017 года составил 9 млн. 816,08 тыс. рублей.

3. Условия формирования бюджетного прогноза

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

В основу бюджетного прогноза на 2017-2022 годы заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития района на долгосрочный период.

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

В расчетах налоговых поступлений учтено прекращение действия специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 1 января 2021 года;

Доходы бюджета спрогнозированы с учетом распределения налоговых и неналоговых доходов между краевым бюджетом, бюджетом муниципального района и бюджетами сельских поселений по нормативам, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Хабаровского края от 26 декабря 2007 года № 169 «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов Хабаровского края от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными

налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в краевой бюджет» и проектом закона Хабаровского края о краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

Прогноз на 2017-2019 годы по безвозмездным поступлениям разработан на основании данных главных администраторов доходов и в соответствии с проектом закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Безвозмездные поступления на 2020-2022 годы определены на уровне 2019 года.

Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального района на среднесрочный период (2017 - 2019 годы) произведено в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом финансового управления от 28 июля 2014 г. № 40.

В целях ограничения темпа роста муниципального долга, за основу расчета расходов бюджета муниципального района на 2020-2022 годы приняты прогнозные показатели по доходам.

При прогнозировании расходов консолидированного бюджета района на 2017-2022 годы объем расходов местных бюджетов определен с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

4. Прогноз основных характеристик и иных показателей бюджета муниципального района и консолидированного бюджета Комсомольского района на долгосрочный период

В прогнозируемом периоде планируется рост доходов консолидированного бюджета с 1 млрд. 545 млн. 719,67 тыс. рублей в 2016 году до 1 млрд. 665 млн. 249,34 тыс. рублей в 2022 году (на 7,7 %), в том числе рост налоговых и неналоговых доходов с 545 млн. 827,93 тыс. рублей до 909 млн. 173,77 тыс. рублей (на 66,6 %), снижение безвозмездных поступлений с 999 млн. 891,74 тыс. рублей до 756 млн. 075,57 тыс. рублей (на 24,4 %) обусловлено отсутствием в прогнозируемом периоде распределения средств краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального района.

Доходы бюджета муниципального района возрастут с 1 млрд. 470 млн. 793,52 тыс. рублей в 2016 году до 1 млрд. 591 млн. 369,86 тыс. рублей (на 8,2 %), в том числе рост налоговых и неналоговых доходов с 480 млн. 840,13 тыс. рублей до 829 млн. 254,21 тыс. рублей (на 72,5 %), снижение безвозмездных поступлений с 989 млн. 164,80 тыс. рублей до 762 млн. 115,65 тыс. рублей (на 23,0 %) обусловлено отсутствием в прогнозируемом периоде распределения средств краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального района.

Соответственно расходы консолидированного бюджета увеличатся с 1 млрд. 515 млн. 852,64 тыс. рублей в 2016 году до 1 млрд. 624 млн. 158,38 тыс. рублей в 2022 году (на 7,1 %), и расходы бюджета муниципального района

также возрастут с 1 млрд. 442 млн. 852,38 тыс. рублей до 1 млрд. 556 млн. 888,11 тыс. рублей (на 7,9 %).

По состоянию на 01 января 2023 года муниципальный долг составит 2 млн. 700,00 тыс. рублей.

Прогноз основных показателей консолидированного бюджета и бюджета муниципального района отражен в Приложении № 1 и Приложении № 2.

5. Муниципальный долг Комсомольского муниципального района

Муниципальный долг района в 2014 году вырос и составил 9,00 млн. рублей. По итогам 2016 года объем муниципального долга сложился в сумме 9 млн. 816,08 тыс. рублей.

При недостаточности доходов в 2019- 2021 годах прогнозируется рост муниципального долга, за счет привлечения в бюджет кредитов кредитных организаций на финансирование дефицита бюджета муниципального района.

С 2016 по 2022 годы снижение объема муниципального долга района обусловлено погашением кредита, предоставленного в 2014 году из краевого бюджета на осуществление мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива в муниципальный район равными долями в сумме 1 млн. 260,00 тыс. рублей и погашение реструктурированной задолженности в сумме 17 млн. 653,00 тыс. рублей в 2018-2020 годах. Объем муниципального долга на 1 января 2023 года прогнозируется в сумме 2 млн. 700,00 тыс. рублей.

6. Цели и задачи долгосрочной бюджетной политики Комсомольского района

При макроэкономическом бюджетном прогнозировании необходимо применение консервативных оценок, соблюдение жёстких ограничений по размеру дефицита и 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;
- поддержание оптимального уровня муниципального долга района;
- повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами сельских поселений;
- повышение качества муниципального финансового контроля;
- повышение открытости и доступности бюджетных данных;
- включение процессов управления бюджетными данными в районе в информационную систему «Электронный бюджет».

6.1. Увеличение доходов бюджетной системы района.

Реализуемая политика в области доходов бюджета будет направлена на поддержание сбалансированности бюджетной системы района, в том числе

за счет сохранения производственного потенциала района и реализации инвестиционных проектов.

Основные направления работы в сфере доходов в долгосрочном периоде:

- расширение налоговой базы бюджета за счет налогового стимулирования роста инвестиций и обеспечения инвестиционной привлекательности района;
- увеличение доходного потенциала бюджета района на основе поддержки и развития малого предпринимательства;
- сокращение недоимки по налоговым и неналоговым платежам;
- обеспечение прироста налоговой базы за счет ее легализации, в том числе за счет легализации «теневой» заработной платы;
- содействие совершенствованию налогового администрирования на основе взаимодействия с налоговыми органами, службой судебных приставов, другими надзорными и правоохранительными органами;
- повышение эффективности 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.

6.2. 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:

6.2.1. Повышение эффективности и результативности инструментов программного управления путем:

- организации проектной деятельности на основе муниципальных программ района;
- приведения муниципальных программ района в соответствие с документами стратегического планирования;
- соблюдения ответственными исполнителями предельных объёмов расходов по соответствующим муниципальным программам района;
- определения ответственными исполнителями приоритетов в рамках муниципальных программ района;
- обеспечения «гибкой» структуры расходов, адекватной текущей экономической ситуации и позволяющей отраслевым (функциональным) органам администрации района достигать запланированные цели, исходя из имеющихся финансовых ресурсов.

6.2.2. 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 осуществляется на основе нормативов их финансового обеспечения, разработанных в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), утвержденными в соответствии с общими требованиями, установленными федеральными органами исполнительной власти.

Необходимо продолжить работу:

- по завершению перехода на 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.

6.2.3. Совершенствование системы муниципальных закупок и повышение её эффективности.

Планирование бюджетных ассигнований, а также формирование планов и графиков муниципальных закупок осуществлено в соответствии с требованиями к закупаемым товарам, работам, услугам, утвержденными отраслевыми (функциональными) органами администрации района.

Применение правил нормирования в сфере закупок позволит повысить эффективность использования средств бюджета муниципального района, 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;

- упрощению контроля, в том числе общественного, за всеми муниципальными закупками.

Использование предусмотренного Федеральным законом № 44-ФЗ механизма централизации закупок будет способствовать формированию единого подхода к осуществлению закупок в районе и оптимизации бюджетных расходов.

6.2.4. Повышение операционной эффективности расходования бюджетных средств.

К основным мерам по выполнению данной задачи относятся:

- поддержание ликвидности единого счета бюджета муниципального района;

- расширение сферы применения принципов казначейского исполнения расходов.

6.3. Поддержание оптимального уровня муниципального долга района.

Реализация намеченных мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов должны обеспечить снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального района. Поддержание долговой нагрузки на бюджет муниципального района на безопасном уровне в пределах установленных ограничений является ключевой задачей долговой политики района на очередной год и плановый период.

6.4. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами сельских поселений.

Основой для повышения эффективности предоставления межбюджетных трансфертов является совершенствование порядка и условий их предоставления, а также формирование объемов данных трансфертов исходя из необходимости решения приоритетных задач социально-экономического развития района.

Бюджетная политика муниципального района в сфере межбюджетных отношений направлена на формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств сельских поселений, создание стимулов для развития их доходного потенциала, поддержку реализации структурных реформ в бюджетной сфере на уровне сельских поселений.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений определен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения.

Оказание финансовой помощи поселениям из бюджета муниципального района осуществляется через выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в том числе, за счет субвенций на реализацию Закона Хабаровского края от 30.11.2005 № 312 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Хабаровского края по расчету и предоставлению дотаций на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета».

Развитию межбюджетных отношений будет способствовать обеспечение стабильности объемов районного фонда финансовой поддержки сельских поселений, предсказуемости распределения дотации на выравнивание.

Целесообразно продолжить работу по повышению качества управления муниципальными финансами, включая развитие программно-целевых методов управления бюджетным процессом, недопущение наличия просроченной кредиторской задолженности.

Необходимо продолжить проведение мониторинга оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. Крайне важно оказание методической помощи сельским поселениям касающейся реализации отраслевой политики и управления муниципальными финансами.

Реализация вышеперечисленных мер является важным условием для устойчивого социально-экономического развития сельских поселений и сбалансированности местных бюджетов.

Необходимым условием для оказания дополнительной финансовой помощи бюджетам сельских поселений будет являться реализация плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики. В этом случае дефицит бюджетов сельских поселений может быть существенно уменьшен относительно прогнозируемых значений. В целях минимизации имеющихся рисков сбалансированности сельские поселения должны обеспечить направление дополнительных доходов на снижение бюджетного дефицита, а не на увеличение расходных обязательств.

6.5. Повышение качества муниципального финансового контроля.

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по:

- совершенствованию нормативной правовой и методологической базы осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными администраторами бюджетных средств;

- повышению открытости и доступности информации об осуществлении финансового контроля.

Эффективная работа системы финансового контроля позволит обеспечить более полный, своевременный контроль внутренних бюджетных процедур и как следствие улучшение финансовой дисциплины получателями средств бюджета муниципального района.

6.6. 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», а также представление «Бюджета для граждан» в актуальной редакции. 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.

6.7. Включение процессов управления бюджетными данными в районе в информационную систему «Электронный бюджет».

Администрацией района продолжится работа по реализации бюджетных правоотношений с использованием информационной системы «Электронный бюджет», расширению электронного взаимодействия участников и неучастников бюджетного процесса федерального, муниципального и краевого уровня. Предполагается поэтапная интеграция в информационную систему «Электронный бюджет» процессов управления закупками и отдельных этапов исполнения бюджетного процесса.

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

7. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Комсомольского муниципального района на период их действия

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

7.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2017-2019 годы определены в соответствии с проектом решения о бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

7.2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2020 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 бюджета муниципального района на 2020 год.

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

Распределение ассигнований по годам произведено на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ района на 2017-2022 годы представлены в Приложении № 3.

Установленные Бюджетным прогнозом объемы расходов не определяют конечные значения по объемам и структуре расходов в разрезе муниципальных программ района. Это индикативная оценка объема расходов, которая в случае подтверждения долгосрочного экономического и бюджетного прогноза может быть включена в состав ассигнований бюджета муниципаль-

ного района по соответствующей муниципальной программе района на соответствующий период.

8. Основные бюджетные риски

При формировании бюджетного прогноза на долгосрочный период необходимо в полной мере учитывать прогнозируемые бюджетные риски и предусматривать мероприятия по минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые показатели муниципального района и на качество жизни населения Комсомольского муниципального района.

В условиях макроэкономической нестабильности наиболее серьезными рисками для бюджетной системы муниципального района являются:

- передача дополнительных расходных полномочий на уровень муниципального района без их должного финансового обеспечения;
- изменение системы межбюджетных отношений, сокращение межбюджетных трансфертов из краевого бюджета;
- превышение прогнозируемого уровня инфляции;
- повышение тарифов на коммунальные услуги;
- ухудшение фактически сложившихся показателей социально-экономического развития Комсомольского муниципального района по сравнению с плановыми показателями долгосрочного прогноза.

Данные риски могут повлечь значительное увеличение расходов и снижение доходов местных бюджетов, поэтому в целях минимизации указанных рисков при планировании и исполнении бюджетов необходимо придерживаться консервативного варианта прогноза социально-экономического развития Комсомольского муниципального района, а также политики оптимизации и сдерживания роста расходов бюджетов.

В целях снижения бюджетных рисков планируется проводить мероприятия по:

- повышению доходного потенциала Комсомольского муниципального района;
 - снижению муниципального долга;
 - оптимизации бюджетных расходов.
-

ПРОГНОЗ
основных характеристик консолидированного бюджета Комсомольского муниципального района

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы бюджета района- всего	1 652 779,11	1 739 480,78	1 678 944,50	1 645 982,60	1 644 459,90	1 665 249,34
	в том числе:						
1.1.	-налоговые доходы	608 041,66	785 873,77	783 889,87	811 078,81	839 214,02	858 335,54
1.2.	-неналоговые доходы	79 340,06	66 790,43	47 196,79	48 362,80	49 170,31	50 838,23
1.3.	- безвозмездные поступления - всего <u><*></u>	965 397,39	886 816,58	847 857,84	786 540,99	756 075,57	756 075,57
	в том числе:						
1.3.1.	- не имеющие целевого назначения <u><*></u>	89 805,35	93 440,02	59 388,10	31 131,90	1 432,50	1 432,50
1.3.2.	- имеющие целевое назначение <u><*></u>	875 592,04	793 376,56	788 469,74	755 409,09	754 643,07	754 643,07
2.	Расходы бюджета района - всего	1 638 586,82	1 819 974,26	1 678 339,89	1 657 943,36	1 662 426,04	1 624 158,38
	в том числе:						
2.1.	- за счет средств бюджета райо-	762 994,78	1 026 597,70	889 870,15	902 534,27	907 782,97	869 515,31

1	2	3	4	5	6	7	8
	на, не имеющих целевого назначения						
2.2.	- за счет средств безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение <u><*></u>	875 592,04	793 376,56	788 469,74	755 409,09	754 643,07	754 643,07
3.	Дефицит (профицит) бюджета района	14 192,29	-80 493,48	604,61	-11 960,76	-17 966,14	41 090,96
4.	Отношение дефицита бюджета района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)	-	-	0,27	5,28	7,80	-
5.	Источники финансирования дефицита бюджета района - всего	-14 192,29	28 197,80	631,51	12 447,80	18 453,18	-43 301,16
	в том числе:						
5.1.	-получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	-	-	6 515,84	24 847,98	43 301,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	-погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-	-	-	-6 515,84	-24 847,98	-43 301,16
5.3.	-погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-2 355,04	-35 352,37	-7 144,33	-7 144,34	-1 260,00	-1 260,00
5.4.	-возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации	-	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
6.	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года	9 816,08	27 061,04	19 508,67	18 880,18	30 067,98	47 261,16
7.	Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году	19 600,00	27 800,00	6 515,84	24 847,98	43 301,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям	-2 355,04	-35 352,37	-7 144,33	-13 660,18	-26 107,98	-44 561,16
9.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга	-	-	488,69	1 863,60	3 247,59	-

ПРОГНОЗ
основных характеристик бюджета Комсомольского муниципального района

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы бюджета района- всего	1 569 783,34	1 617 728,95	1 552 476,70	1 574 957,42	1 574 036,35	1 593 520,46
	в том числе:						
1.1.	-налоговые доходы	550 470,05	722 460,44	714 755,30	742 838,40	771 945,10	790 212,81
1.2.	-неналоговые доходы	69 419,51	56 630,14	36 012,00	37 391,00	37 825,00	39041,40
1.3.	- безвозмездные поступления - всего <u><*></u>	949 893,78	855 775,56	801 709,40	794 728,02	764 266,25	764 266,25
	в том числе:						
1.3.1.	- не имеющие целевого назначения <u><*></u>	87 205,64	105 257,79	59 388,10	31 131,90	1 432,54	1 432,54
1.3.2.	- имеющие целевое назначение <u><*></u>	862 688,14	750 517,77	742 321,30	763 596,12	762 833,71	762 833,71
2.	Расходы бюджета района - всего	1 553 965,23	1 675 167,04	1 550 875,80	1 585 206,14	1 590 311,81	1 556 828,49
	в том числе:						
2.1.	- за счет средств бюджета района, не имеющих целевого назначения	691 277,09	924 649,27	808 554,50	821 610,02	827 478,10	793 994,78

1	2	3	4	5	6	7	8
	чения						
2.2.	- за счет средств безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение <u><*></u>	862 688,140	750 517,77	742 321,30	763 596,12	762 833,71	762 833,71
3.	Дефицит (профицит) бюджета района	15 818,11	-57 438,09	1 600,90	-10 248,72	-16275,46	36 691,97
4.	Отношение дефицита бюджета района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)	-	-	-	6,55	10,30	-
5.	Источники финансирования дефицита бюджета района - всего	-15 818,11	57 438,09	-1 600,90	10 248,72	16 275,46	-36 691,97
	в том числе:						
5.1.	-получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	-	-	4 283,43	20 416,49	36 691,95	-
5.2.	-погашение бюджетами муниципальных районов кредитов	-	-	-	-4 283,43	-20 416,49	-36 691,95

1	2	3	4	5	6	7	8
	от кредитных организаций в валюте Российской Федерации						
5.3.	-погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-2 355,04	-35 352,37	-7 144,33	-7 144,34	-1260,00	-1260,00
5.4.	-возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации	-	1260,00	1260,00	1260,00	1260,00	1260,00
6.	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года	9 816,08	27 061,04	19 508,67	16 647,77	25 636,49	40 651,95
7.	Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году	19 600,00	27 800,00	4 283,43	20 416,49	36 691,95	-
8.	Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы	-2 355,04	-35 352,37	-7 144,33	-11 427,77	-21 676,49	-37 951,95

1	2	3	4	5	6	7	8
	основного долга по муниципальным заимствованиям						
9.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга	-	-	321,26	1 531,24	2 751,90	-

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения муниципальных программ Комсомольского муниципального района

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы бюджета муниципального района - всего	1 553 965,23	1 675 167,04	1 550 875,80	1 585 206,14	1 590 311,81	1 556 828,49
	в том числе:						
1.1.	Расходы на реализацию муниципальных программ – всего	1 491 357,24	1 591 840,85	1 492 738,98	334 641,853	378,00	1 532 695,35
	в том числе:						
1.1.1	Муниципальная программа «Образование в Комсомольском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	925 213,68	1 034 855,65	937 668,42	-	-	977 130,19
1.1.2	Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Комсомольском муниципальном районе на 2018-2020 годы»	43 437,11	51 739,34	18 627,70	18 678,46	-	18 584,29
1.1.3	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на 2017-2020 годы»	1 335,36	2 728,81	2 142,20	3 042,20	-	1 942,20
1.1.4.	Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Комсомоль-	213 940,94	183 747,17	228 367,15	-	-	228 184,45

1	2	3	4	5	6	7	8
	ском муниципальном районе»						
1.1.5.	Муниципальная программа «Защита населения и территории Комсомольского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2020 годы»	121,3	78,30	199,20	300,00	-	300,00
1.1.6.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Комсомольском муниципальном районе на 2018-2020 годы»	11 514,72	1 086,75	420,00	420,00	-	420,00
1.1.7.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Комсомольского муниципального района на 2016-2020 годы»	250,00	250,00	250,00	250,00	-	250,00
1.1.8.	Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Комсомольском муниципальном районе на 2019-2030 годы»	1 397,50	788,12	360,00	360,00	360,00	360,00
1.1.9.	Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Комсомольском муниципальном районе на период 2014-2020 годы»	1 211,40	1 029,40	430,00	40,00	-	40,00
1.1.10.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2018-2020 годы»	85 834,61	98 442,08	97 599,91	99 702,33	-	97 918,35
1.1.11.	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Комсомольском муниципальном районе на период 2014-2020 годы»	6 228,16	4 844,27	5 137,10	4 407,00	-	3 509,30

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Комсомольском муниципальном районе на период 2014-2020 годы»	99 ,60	99,75	66,00	174,00	-	174,00
1.1.13.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Комсомольского муниципального района на период до 2020 года»	187 095,45	207 114,43	197 153,30	201 950,86	-	198 563,57
1.1.14.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Комсомольского муниципального района на период 2014-2020 годы»	1 575,27	3 906,70	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00
1.1.15.	Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Комсомольского муниципального района на период 2014-2020 годы»	99,62	99,62	100,00	100,00	-	100,00
1.1.16.	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Комсомольском муниципальном районе на 2013-2020 годы»	150,00	649,99	200,00	200,00	-	200,00
1.1.17	Муниципальная программа «Доступная среда на 2013-2020 годы»	-	280,48	300,00	300,00	-	300,00
1.1.18.	Муниципальная программа «Газификация объектов энергетики и жилищного фонда Комсомольского муниципального района на 2016-2020 годы»	11 852,52	-	1 001,00	2 000,00	-	2 000,00
1.1.19.	Муниципальная программа "Содействие развитию инициатив гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Комсомольском муниципальном рай-	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	оне на 2018-2020 годы"						
1.1.20.	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Комсомольском муниципальном районе на 2019-2023 годы"	-	-	17,00	17,00	18,00	19,00
1.2.	Непрограммные расходы бюджета муниципального района	62 607,99	83 326,19	58 136,82	1 250 564,29	1 589 933,81	24 133,14
