

Проект

**Администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского
края**

Распоряжение

Об одобрении проекта бюджетного прогноза
Комсомольского муниципального района
на долгосрочный период до 2026 года

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Комсомольского муниципального района Хабаровского края на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации муниципального района от 18.06.2015 № 422:

1. Одобрить прилагаемый проект бюджетного прогноза Комсомольского муниципального района Хабаровского края на долгосрочный период до 2026 года.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника финансового управления администрации муниципального района Сергиенко Г.А.

Глава муниципального района

А.В. Коломыщев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением админист-
рации Комсомольского
муниципального района
Хабаровского края

от №

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА
Комсомольского муниципального района Хабаровского края
на долгосрочный период до 2026 года

Общие положения

Бюджетный прогноз Комсомольского муниципального района Хабаровского края на долгосрочный период до 2026 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании постановления администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края (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 2012 года.

1. Основные итоги исполнения консолидированного бюджета Комсомольского муниципального района Хабаровского края (основные показатели бюджета муниципального района и консолидированного бюджета Комсомольского района Хабаровского края) за 2019 год

Консолидированный бюджет муниципального района за 2019 год по доходам исполнен в сумме 1 млрд. 900 млн. 535,65 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 907 млн. 127,51 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 993 млн. 408,14 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 993 млн. 568,17 тыс. рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 1 млрд. 899 млн. 203,32 тыс. рублей, профицит составил 1 млн. 332,33 тыс. рублей.

Бюджет муниципального района за 2019 год по доходам исполнен в сумме 1 млрд. 768 млн. 28,21 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 816 млн. 201,04 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 951

млн. 827,18 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 957 млн. 465,23 тыс. рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 1 млрд. 755 млн. 589,60 тыс. рублей, профицит составил 12 млн. 438,61 тыс. рублей.

Муниципальный долг района по состоянию на 01 января 2020 г. составил 12 млн. 364,33 тыс. рублей.

2. Текущее состояние консолидированного бюджета Комсомольского муниципального района (основные показатели бюджета муниципального района и консолидированного бюджета Комсомольского района) за 2020 год

Ожидаемое исполнение консолидированного бюджета муниципального района за 2020 год по доходам составит в сумме 2 млрд. 372 млн. 784,18 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 1 млрд. 206 млн. 309,40 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1 млрд. 166 млн. 474,78 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 1 млрд. 164 млн. 527,63 тыс. рублей. По расходам ожидаемое исполнение составит 2 млрд. 348 млн. 155,36 тыс. рублей, профицит – 24 млн. 628,82 тыс. рублей.

Ожидаемое исполнение бюджета муниципального района за 2020 год по доходам составит 2 млрд. 213 млн. 442,81 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 1 млрд. 111 млн. 590,70 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1 млрд. 101 млн. 852,11 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 1 млрд. 98 млн. 6,86 тыс. рублей. По расходам ожидаемое исполнение составит 2 млрд. 162 млн. 137,36 тыс. рублей, профицит 51 млн. 305,45 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2021 года составит 5 млн. 220,00 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 2021-2026 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 Хабаровско-

го 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 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

Прогноз на 2021-2026 годы по безвозмездным поступлениям разработан на основании данных главных администраторов доходов и в соответствии с проектом закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Безвозмездные поступления на 2024-2026 годы определены на уровне 2023 года.

Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального района на среднесрочный период (2021 - 2023 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 2024-2026 годы приняты прогнозные показатели по доходам.

При прогнозировании расходов консолидированного бюджета района на 2021-2026 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 Хабаровского края на долгосрочный период

В прогнозируемом периоде планируется снижение доходов консолидированного бюджета с 2 млрд. 372 млн. 784,18 тыс. рублей в 2020 году до 2 млрд. 116 млн. 045,77 тыс. рублей в 2026 году (на 10,8 %), в том числе по налоговым и неналоговым доходам прогнозируется сокращение поступлений с 1 млрд. 206 млн. 309,40 тыс. рублей до 1 млрд. 116 млн. 641,07 тыс. рублей (на 7,4 %), снижение безвозмездных поступлений с 1 млрд. 166 млн. 474,78 тыс. рублей до 999 млн. 404,70 тыс. рублей (на 14,3 %) обусловлено отсутствием в прогнозируемом периоде распределения средств из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального района.

Доходы бюджета муниципального района снизятся с 2 млрд. 213 млн. 442,81 тыс. рублей в 2020 году до 2 млрд. 008 млн. 102,21 тыс. рублей в 2026 году (на 9,3 %), в том числе налоговые и неналоговые доходы сократятся с 1 млрд. 111 млн. 590,70 тыс. рублей до 1 млрд. 005 млн. 239,99 тыс. рублей (на 9,6 %), снижение безвозмездных поступлений с 1 млрд. 101 млн. 852,11 тыс. рублей до 1 млрд. 002 млн. 862,22 тыс. рублей (на 9,0 %) обусловлено отсутствием в прогнозируемом периоде распределения средств краевого

бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального района.

Соответственно расходы консолидированного бюджета снизятся с 2 млрд. 348 млн. 155,36 тыс. рублей в 2020 году до 2 млрд. 116 млн. 045,77 тыс. рублей в 2026 году (на 9,9 %), и расходы бюджета муниципального района также снизятся с 2 млрд. 162 млн. 137,36 тыс. рублей до 2 млрд. 008 млн. 102,21 тыс. рублей (на 7,1 %).

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 Хабаровского края

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2019 года составил 19 млн. 508,67 тыс. рублей. По итогам 2020 года объем муниципального долга планируется в сумме 5 млн. 220,00 тыс. рублей.

С 2019 по 2026 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 11 млн. 768,67 тыс. рублей в 2019-2020 годах. Объем муниципального долга на 1 января 2027 года не прогнозируется.

6. Цели и задачи долгосрочной бюджетной политики Комсомольского муниципального района Хабаровского края

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.

Для этого требуется обеспечить формирование реалистичного бюджета по доходам и расходам, ежегодный рост доходного потенциала района, эффективное управление бюджетными расходами (включая отбор приоритетов в расходах и их строгое соблюдение), введение жёстких ограничений на размеры дефицита, стабилизацию и последующее снижение долговой нагрузки, контроль за соблюдением взятых на себя обязательств по заключенным соглашениям с краевыми органами власти.

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:

- формирование реалистичного бюджета района;
- рост доходного потенциала района;
- эффективное управление бюджетными расходами;
- эффективное управление муниципальным долгом района;

- повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами сельских поселений;
- повышение качества муниципального финансового контроля;
- повышение открытости и доступности бюджетных данных;
- развитие в районе системы «Электронный бюджет».

6.1. Формирование реалистичного бюджета района

Формирование реалистичного бюджета района будет основано на объективном прогнозе социально-экономического развития района, программных и проектных методах управления бюджетными расходами.

Объективный прогноз социально-экономического развития позволит формировать долгосрочный бюджетный прогноз в целях определения долгосрочных ориентиров экономической политики в районе и разработки мер профилактики бюджетных рисков.

Будет продолжена работа по совершенствованию системы муниципальных программ района и внедрению принципов проектного управления.

Подготовка проектов бюджета муниципального района и бюджетов сельских поселений будет осуществляться в тесной взаимосвязи со Стратегией социально-экономического развития муниципального района, на основе прогнозов социально-экономического развития территорий и бюджетных прогнозов на долгосрочный период.

6.2. Рост доходного потенциала 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;

6.3. Эффективное управление бюджетными расходами.

При планировании бюджетных расходов на долгосрочный период необходимо обеспечить безусловное выполнение указов Президента Россий-

ской Федерации, целевых показателей отраслевых «дорожных карт» и других приоритетов администрации муниципального района.

Выполнение данной задачи включает:

6.3.1. 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.

6.3.2. 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.

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.

6.3.3. Совершенствование системы муниципальных закупок и повышение её эффективности.

Планирование бюджетных ассигнований, а также формирование планов и планов – 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.

6.3.4. 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.

6.4. Эффективное управление муниципальным долгом района.

В перспективе одной из ключевых задач будет оставаться проведение ответственной долговой политики, направленной на снижение муниципального долга. Для решения данной задачи планируется:

- дополнительные доходы (сверх утвержденных решением о бюджете муниципального района), за исключением целевых поступлений, направлять на погашение дефицита бюджета (уменьшение муниципального долга);
- исполнение кассового плана расходов бюджета муниципального района осуществлять под фактическую потребность в пределах поступивших доходов бюджета муниципального района;
- оплату денежных обязательств главных распорядителей бюджетных средств осуществлять в срок, не превышающий трех рабочих дней, не допуская образования остатков на счетах;
- финансовое обеспечение новых задач (поручений) осуществлять за счет перераспределения бюджетных ассигнований.

6.5. 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 Россий-

ской Федерации исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения.

Развитию межбюджетных отношений будет способствовать обеспечение стабильности объемов 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.

Будет также осуществляться контроль за выполнением сельскими поселениями принятых обязательств в соответствии с заключенными соглашениями об условиях предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и реализацией мер, направленных на стимулирование социально-экономического развития и оздоровление муниципальных финансов.

В целях совершенствования межбюджетных отношений и упорядочения процедуры предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Комсомольского муниципального района планируется предоставление субсидий из бюджета муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

6.6. Повышение качества муниципального финансового контроля.

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по:

- 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;

- 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 и ведомственного контроля в сфере закупок;

- обеспечению взаимного обмена информацией о результатах контрольных мероприятий, проведенных органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля района, включая информацию о выявляемых рисках в финансово-бюджетной сфере.

Реализация вышеуказанных мер позволит повысить эффективность внутреннего муниципального финансового контроля, обеспечить надлежащий контроль за использованием средств, выделяемых на реализацию муниципальных проектов.

6.7. Повышение открытости и доступности бюджетных данных.

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете будет продолжена работа по проведению публичных слушаний по проектам бюджета муниципального района и по отчетам их исполнения, публикации электронных брошюр «Бюджет для граждан» и «Отчет для граждан».

Совершенствованию деятельности органов местного самоуправления в сфере бюджетных правоотношений будет способствовать взаимодействие с Общественным советом при финансовом управлении администрации района.

В целях повышения уровня информирования граждан о бюджетном процессе в районе, будет продолжена работа по совершенствованию информационного наполнения – портала управления муниципальными финансами, в том числе путем оптимизации структуры и рубрик сайта.

Публичности процесса управления муниципальными финансами также будет способствовать дальнейшее представление для граждан информации об исполнении бюджета района, развитие интерактивной формы представления информации через «Бюджет для граждан», а также публикация материалов по повышению финансовой грамотности.

6.8. Развитие в районе системы «Электронный бюджет».

Финансовым управлением будет продолжена работа по реализации бюджетных правоотношений, расширению электронного взаимодействия участников и неучастников бюджетного процесса, стандартизации и автоматизации бюджетных процедур, осуществлению юридически значимого электронного документооборота.

Будет продолжена работа по развитию муниципального сегмента системы «Электронный бюджет», а также представлению информации о бюджете муниципального района и бюджетном процессе на Единый портал бюджетной системы Российской Федерации и поддержанию ее в актуальной редакции, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н. Также финансовым управлением

будет продолжена работа по размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации о местных бюджетах и бюджетном процессе в сельских поселениях района.

7. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Комсомольского муниципального района Хабаровского края 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 2021-2023 годы определены в соответствии с проектом решения о бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

7.2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2024 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 2024 год.

7.3. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2025-2026 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 2021-2026 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 муниципального 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 Хабаровского края.

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 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 Хабаровского края, а также политики оптимизации и сдерживания роста расходов бюджетов.

В целях снижения бюджетных рисков планируется проводить мероприятия по:

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

ПРОГНОЗ
основных характеристик консолидированного бюджета Комсомольского муниципального района Хабаровского края

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы бюджета района- всего	2 042 426,19	1 997 689,13	1 972 678,20	2 018 260,17	2 066 139,94	2 116 045,77
	в том числе:						
1.1.	-налоговые доходы	914 889,00	866 145,00	907 570,00	951 104,56	996 810,04	1 044 465,07
1.2.	-неналоговые доходы	61 825,40	64 017,50	65 703,50	67 750,91	69 925,20	72 176,00
1.3.	- безвозмездные поступления - всего <u><*></u>	1 065 711,79	1 067 526,63	999 404,70	999 404,70	999 404,70	999 404,70
	в том числе:						
1.3.1.	- не имеющие целевого назначения <u><*></u>	153 245,02	145 479,04	114 907,73	114 907,73	114 907,73	114 907,73
1.3.2.	- имеющие целевое назначение <u><*></u>	912 466,77	922 047,59	884 496,97	884 496,97	884 496,97	884 496,97
2.	Расходы бюджета района - всего	2 042 426,19	1 997 689,13	1 972 678,20	2 018 260,17	2 066 139,94	2 116 045,77
	в том числе:						
2.1.	- за счет средств бюджета райо-	1 129 959,42	1 075 641,54	1 088 181,23	1 133 763,20	1 181 642,97	1 231 548,80

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>	912 466,77	922 047,59	884 496,97	884 496,97	884 496,97	884 496,97
3.	Дефицит (профицит) бюджета района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Отношение дефицита бюджета района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)	-	-	-	-	-	-
5.	Источники финансирования дефицита бюджета района - всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
5.1.	-получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	-погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 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	-1 260,00	-1 260,00	-1 350,00	-1 350,00	-	-
5.4.	-возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации	1 260,00	1 260,00	1 350,00	1 350,00	-	-
6.	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года	5 220,00	3 960,00	2 700,00	1 350,00	-	-
7.	Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям	-1 260,00	-1 260,00	-1 350,00	-1 350,00	-	-
9.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга	-	-	-	-	-	-

ПРОГНОЗ
основных характеристик бюджета Комсомольского муниципального района Хабаровского края

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы бюджета района- всего	1 943 400,52	1 900 494,09	1 873 232,92	1 915 990,69	1 960 909,67	2 008 102,21
	в том числе:						
1.1.	-налоговые доходы	837 048,50	788 161,90	828 048,20	869 547,39	913 137,14	958 953,93
1.2.	-неналоговые доходы	39 989,40	41 408,10	42 322,50	43 581,08	44 910,31	46 286,06
1.3.	- безвозмездные поступления - всего <u><*></u>	1 006 362,62	1 070 924,09	1 002 862,22	1 002 862,22	1 002 862,22	1 002 862,22
	в том числе:						
1.3.1.	- не имеющие целевого назначения <u><*></u>	153 245,02	145 479,04	114 907,73	114 907,73	114 907,73	114 907,73
1.3.2.	- имеющие целевое назначение <u><*></u>	913 117,60	925 445,05	887 954,49	887 954,49	887 954,49	887 954,49
2.	Расходы бюджета района - всего	1 943 400,52	1 900 494,09	1 873 232,92	1 915 990,69	1 960 909,67	2 008 102,21
	в том числе:						
2.1.	- за счет средств бюджета района, не имеющих целевого назначения	1 030 282,92	975 049,04	985 278,43	1 028 036,20	1 072 955,18	1 120 147,72

1	2	3	4	5	6	7	8
	чения						
2.2.	- за счет средств безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение <u><*></u>	913 117,60	925 445,05	887 954,49	887 954,49	887 954,49	887 954,49
3.	Дефицит (профицит) бюджета района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Отношение дефицита бюджета района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)	-	-	-	-	-	-
5.	Источники финансирования дефицита бюджета района - всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
5.1.	-получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
5.2.	-погашение бюджетами муниципальных районов кредитов						

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	-1 260,00	-1 260,00	-1 350,00	-1 350,00	-	-
5.4.	-возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации	1 260,00	1 260,00	1 350,00	1 350,00	-	-
6.	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года	5 220,00	3 960,00	2 700,00	1 350,00	-	-
7.	Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году	-	-	-	-	-	-
8.	Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы	-1 260,00	-1 260,00	-1 350,00	-1 350,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	основного долга по муниципальным заимствованиям						
9.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга	-	-	-	-	-	-

ПОКАЗАТЕЛИ

финансового обеспечения муниципальных программ Комсомольского муниципального района Хабаровского края

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы бюджета муниципального района - всего	1 943 400,52	1 900 494,09	1 873 232,92	1 915 990,69	1 960 909,67	2 008 102,21
	в том числе:						
1.1.	Расходы на реализацию муниципальных программ – всего	1 871 828,12	1 776 735,09	452 764,45	452 296,78	66 810,35	93,39
	в том числе:						
1.1.1	Муниципальная программа «Образование в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 – 2022 годы»	1 059 550,18	1 049 632,99	-	-	-	-
1.1.2	Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2025 годы»	58 698,63	59 801,15	60 696,64	60 696,64	60 696,64	-
1.1.3	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2024 годы»	3 298,56	3 298,56	3 298,56	3 298,56	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края»	296 378,14	278 489,58	-	-	-	-
1.1.5.	Муниципальная программа «Защита населения и территории Комсомольского муниципального района Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на 2021-2024 годы»	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-
1.1.6.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2023 годы»	450,67	450,67	450,67	-	-	-
1.1.7.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2021-2025 годы»	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-
1.1.8.	Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на 2019-2030 годы»	360,00	93,39	93,39	93,39	93,39	93,39
1.1.9.	Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на период 2014-2021 годы»	330,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.10.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»	111 090,12	115 782,12	115 781,46	115 781,46	-	-
1.1.11.	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на период 2014-2021 годы»	18 199,00	-	-	-	-	-
1.1.12.	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на период 2021-2025 годы»	1 286,00	303,00	303,00	303,00	303,00	-
1.1.13.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Комсомольского муниципального района Хабаровского края на период до 2024 года»	312 355,48	262 845,31	266 106,41	266 106,41	-	-
1.1.14.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Комсомольского муниципального района Хабаровского края на период 2021-2025 годы»	4 154,32	3 874,32	3 874,32	3 874,32	3 874,32	-
1.1.15.	Муниципальная программа "Охрана и контроль за использованием земель на территории Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2021-2025 годы"	422,00	397,00	393,00	393,00	393,00	-
1.1.16.	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2025 годы»	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.17.	Муниципальная программа «Газификация объектов энергетики и жилищного фонда Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2016-2021 годы»	3 488,02	-	-	-	-	-
1.1.18.	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на 2019-2023 годы"	17,00	17,00	17,00	-	-	-
1.2.	Непрограммные расходы бюджета муниципального района	71 572,40	123 759,00	1 420 468,47	1 463 693,91	1 894 099 32	2 008 008,82