

Проект

**Администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского
края**

Распоряжение

Об одобрении проекта изменений
бюджетного прогноза Комсомольского муниципального
района Хабаровского края 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 на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации муниципального района от 18.06.2015 № 422:

1. Одобрить прилагаемый проект изменений 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. Коломыцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края

от №

**ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ 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 муниципального района Хабаровского края) за 2019 год

Консолидированный бюджет 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 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 Хабаровского края (основные показатели бюджета муниципального района и консолидированного бюджета Комсомольского муниципального района хабаровского края) за 2020 год

Исполнение консолидированного бюджета района за 2020 год по доходам составило 2 млрд. 392 млн. 950,57 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 1 млрд. 231 млн. 502,68 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1 млрд. 161 млн. 447,89 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 1 млрд. 159 млн. 369,8 тыс. рублей. По расходам исполнение составило 2 млрд. 239 млн. 667,27 тыс. рублей, профицит – 153 млн. 283,30 тыс. рублей.

Исполнение бюджета района за 2020 год по доходам составило 2 млрд. 241 млн. 364,73 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 1 млрд. 131 млн. 071,79 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1 млрд. 110 млн. 292,94 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 1 млрд. 106 млн. 714,67 тыс. рублей. По расходам ожидаемое исполнение составит 2 млрд. 115 млн. 30,74 тыс. рублей, профицит 126 млн. 333,99 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2021 года составил 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 учтены изменения федерального и краевого законодательства с 01 января 2022 года.

Доходы бюджета спрогнозированы с учетом распределения налоговых и неналоговых доходов между краевым бюджетом, бюджетом 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», проектом закона Хабаровского края о краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, а также решением Собрания депутатов Комсомольского муниципального района от 11.09.2019 № 88 «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений Комсомольского муниципального района от платы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков, подлежащей зачислению в бюджет муниципального района».

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 администрации муниципального района (далее – финансовое управление) от 28 июля 2014 г. № 40.

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 муниципального района Хабаровского края на долгосрочный период

В прогнозируемом периоде планируется снижение доходов консолидированного бюджета с 2 млрд. 265 млн. 810,97 тыс. рублей в 2021 году до 2 млрд. 136 млн. 006,43 тыс. рублей в 2026 году (на 5,7 %), в том числе по налоговым и неналоговым доходам прогнозируется снижение поступлений с 1 млрд. 052 млн. 097,44 тыс. рублей до 1 млрд. 067 млн. 151,53 тыс. рублей (на 1,4 %), снижение безвозмездных поступлений с 1 млрд. 213 млн. 713,53 тыс. рублей до 1 млрд. 068 млн. 854,90 тыс. рублей (на 11,9 %) обусловлено отсутствием в прогнозируемом периоде распределения средств из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального района.

Доходы муниципального бюджета района снизятся с 2 млрд. 118 млн. 390,25 тыс. рублей в 2021 году до 2 млрд. 015 млн. 395,10 тыс. рублей в 2026 году (на 4,9 %), в том числе налоговые и неналоговые доходы снизятся с

944 млн. 337,90 тыс. рублей до 942 млн. 998,68 тыс. рублей (на 0,1 %), снижение безвозмездных поступлений с 1 млрд. 174 млн. 079,44 тыс. рублей до 1 млрд. 072 млн. 396,42 тыс. рублей (на 8,7 %) обусловлено отсутствием в прогнозируемом периоде распределения средств краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального района.

Соответственно расходы консолидированного бюджета снизятся с 2 млрд. 460 млн. 953,85 тыс. рублей в 2020 году до 2 млрд. 136 млн. 006,43 тыс. рублей в 2026 году (на 13,2 %), и расходы бюджета муниципального района также снизятся с 2 млрд. 259 млн. 907,20 тыс. рублей до 2 млрд. 015 млн. 395,10 тыс. рублей (на 10,8 %).

По состоянию на 01 января 2026 года муниципальный долг соответствует нулевому значению.

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

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 составил 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 погашением реструктурированного бюджетного кредита для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета района в сумме 11 млн. 768,67 тыс. рублей в 2019-2020 годах. Объем муниципального долга района на 1 января 2027 года не прогнозируется. В сельских поселениях муниципальный долг отсутствует.

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.

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 и обеспечение 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 Российской Федерации, целевых показателей отраслевых «дорожных карт» и других приоритетов администрации 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 запланированных целей, 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) муниципальным учреждениям 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 – графиков муниципальных закупок осуществлено в соответствии с требованиями к закупаемым товарам, работам, услугам, утвержденными органами местного самоуправления района, 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.

Одной из ключевых задач остается проведение ответственной долговой политики, направленной на снижение муниципального долга. Для решения данной задачи планируется:

- 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 Российской 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 межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений будет продолжена практика предоставления 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:

- осуществлению 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;

- 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.

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 раздела «Финансы района» официального сайта администрации района.

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 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 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 и 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.

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 Бюджетного прогноза.

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 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 (базового) 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 росту доходного потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Комсомольского муниципального района Хабаровского края.

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	2 265 810,97	2 000 959,31	2 034 268,30	2 026 738,10	2 079 809,69	2 136 006,43
	в том числе:						
1.1.	-налоговые доходы	988 247,55	844 139,55	869 410,77	909 078,79	960 387,96	1 014 751,79
1.2.	-неналоговые доходы	63 849,89	46 910,90	47 423,33	48 804,41	50 566,83	52 399,74
1.3.	- безвозмездные поступления - всего <*>	1 213 713,53	1 109 908,86	1 117 434,20	1 068 854,90	1 068 854,90	1 068 854,90
	в том числе:						
1.3.1.	- не имеющие целевого назначения <*>	153 245,02	206 571,45	189 350,00	160 448,30	160 448,30	160 448,30
1.3.2.	- имеющие целевое назначение <*>	1 060 468,51	903 337,41	928 084,20	908 406,60	908 406,60	908 406,60
2.	Расходы бюджета района - всего	2 460 953,85	2 016 432,50	2 039 853,66	2 032 545,20	2 052 944,04	2 136 006,43
	в том числе:						
2.1.	- за счет средств бюджета райо-	1 400 485,34	1 113 095,09	1 111 769,46	1 124 138,60	1 171 403,09	1 227 599,83

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>	1 060 468,51	903 337,41	928 084,20	908 406,60	908 406,60	908 406,60
3.	Дефицит (профицит) бюджета района	-195 142,88	-15 473,19	-5 585,36	-5 807,10	26 865,65	0,00
4.	Отношение дефицита бюджета района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)	-	4,83	1,70	1,70	-	-
5.	Источники финансирования дефицита бюджета района - всего	195 142,88	15 473,19	5 585,36	5 807,10	-26 865,65	0,00
	в том числе:						
5.1.	-получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	-	15 473,19	21 058,55	26 865,65	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	-погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-	-	-15 473,19	-21 058,55	-26 865,65	-
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	18 173,19	22 408,55	26 865,65	-
7.	Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году	-	15 473,19	21 058,55	26 865,65	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным займам	-1 260,00	-1 260,00	-16 823,19	-22 408,55	-26 865,65	-
9.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга	-	1 044,44	1 421,45	1 813,43	-	-

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	2 118 390,25	1 891 732,62	1 926 030,45	1 914 137,03	1 963 290,94	2 015 395,10
	в том числе:						
1.1.	-налоговые доходы	904 348,50	755 186,44	778 857,30	814 768,01	863 030,06	914 206,68
1.2.	-неналоговые доходы	39 989,40	26 399,30	26 268,50	26 972,60	27 864,46	28 792,00
1.3.	- безвозмездные поступления - всего <*>	1 174 079,44	1 110 146,88	1 120 904,65	1 072 396,42	1 072 396,42	1 072 396,42
	в том числе:						
1.3.1.	- не имеющие целевого назначения <*>	153 245,02	206 571,45	189 350,00	160 448,30	160 448,30	160 448,30
1.3.2.	- имеющие целевое назначение <*>	1 020 834,42	903 575,43	931 554,65	911 948,12	911 948,12	911 948,12
2.	Расходы бюджета района - всего	2 259 907,20	1 901 732,62	1 926 080,45	1 914 137,03	1 953 290,94	2 015 395,10
	в том числе:						
2.1.	- за счет средств бюджета района, не имеющих целевого назна-	1 239 072,78	998 157,19	994 525,80	1 002 188,91	1 041 342,82	1 103 446,98

1	2	3	4	5	6	7	8
	чения						
2.2.	- за счет средств безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение <u><*></u>	1 020 834,42	903 575,43	931 554,65	911 948,12	911 948,12	911 948,12
3.	Дефицит (профицит) бюджета района	-141 516,95	-10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
4.	Отношение дефицита бюджета района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)	-	4,74	-	-	-	-
5.	Источники финансирования дефицита бюджета района - всего	141 516,95	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
	в том числе:						
5.1.	-получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
5.2.	-погашение бюджетами муниципальных районов кредитов						

1	2	3	4	5	6	7	8
	от кредитных организаций в валюте Российской Федерации			--10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
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	12 700,00	11 350,00	10 000,00	
7.	Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
8.	Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение сумм	-1 260,00	-1 260,00	-11 350,00	-11 350,00	-10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	основного долга по муниципальным заимствованиям						
9.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга	-	675,00	675,00	675,00	-	-

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	2 259 907,20	1 901 732,62	1 926 080,45	1 914 137,03	1 963 290,94	2 015 395,10
	в том числе:						
1.1.	Расходы на реализацию муниципальных программ – всего	2 168 737,43	1 807 604,80	452 764,45	452 296,78	41 156,85	24 505,93
	в том числе:						
1.1.1	Муниципальная программа «Образование в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 – 2022 годы»	1 188 079,10	1 068 234,11	-	-	-	-
1.1.2	Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2025 годы»	62 865,27	60 143,96	64 724,42	68 070,57	12 563,36	-
1.1.3	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2024 годы»	8 209,53	10 898,56	3 298,56	3 067,36	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края»	361 270,19	262 892,30	257 692,30	257 692,30	-	-
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»	615,67	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»	1 060,00	410,00	430,00	430,00	1 200,00	1 200,00
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»	114 915,41	103 239,12	106 958,60	110 615,38	-	-
1.1.11.	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на период 2022-2026 годы»	23 494,40	20 976,54	21 380,44	22 113,46	22 602,49	23 105,93
1.1.12.	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на период 2021-2025 годы»	1 244,67	303,00	303,00	1 226,00	303,00	-
1.1.13.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Комсомольского муниципального района Хабаровского края на период до 2024 года»	370 564,12	273 190,22	264 693,58	270 367,95	-	-
1.1.14.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Комсомольского муниципального района Хабаровского края на период 2021-2025 годы»	9 681,96	4 130,32	3 045,00	3 045,00	2 020,00	-
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»	280,00	270,00	270,00	270,00	300,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.17.	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2022-2025 годы"	-	352,00	353,00	374,00	375,00	-
1.1.18.	Муниципальная программа «Газификация объектов энергетики и жилищного фонда Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2016-2021 годы»	24 188,11	-	-	-	-	-
1.1.19.	Муниципальная программа "Содействие развитию инициатив гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на 2022-2026 годы"		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.1.20.	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на 2019-2023 годы"	17,00	17,00	20,00	-	-	-
1.2.	Непрограммные расходы бюджета муниципального района	91 169,77	94 127,82	1 200 367,88	1 175 346,01	1 922 134,09	1 990 889,17