



Администрация Николаевского муниципального района
Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.01.2020

г. Николаевск-на-Амуре

№ 14-рз

О бюджетном прогнозе Николаевского муниципального района Хабаровского края на долгосрочный период до 2025 года

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Николаевского муниципального района от 13 апреля 2016 г. № 96-па "О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Николаевского муниципального района Хабаровского края на долгосрочный период"

1. Утвердить прилагаемый Бюджетный прогноз Николаевского муниципального района Хабаровского края на долгосрочный период до 2025 года.

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края:

- от 30 декабря 2016 г. № 307-ра "Об утверждении бюджетного прогноза Николаевского муниципального района на долгосрочный период до 2022 года";

- от 09 февраля 2018 г. № 31-ра "О внесении изменений в бюджетный прогноз Николаевского муниципального района на долгосрочный период до 2022 года, утвержденный распоряжением администрации Николаевского муниципального района от 30 декабря 2016 г. № 307-ра".

2. Опубликовать настоящее распоряжение в "Вестнике Николаевского муниципального района Хабаровского края".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы Николаевского
муниципального района

С.В. Ерёмкина

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Николаевского муниципального
района Хабаровского края

от 28.01.2020 № 14-ра

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ Николаевского муниципального района Хабаровского края на долгосрочный период до 2025 года

1. Общие положения

Бюджетный прогноз Николаевского муниципального района Хабаровского края на долгосрочный период до 2025 года включительно (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании постановления администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 13 апреля 2016 г. № 96-па "О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Николаевского муниципального района на долгосрочный период".

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

2. Основные итоги исполнения консолидированного бюджета Николаевского муниципального района Хабаровского края (основные показатели бюджета Николаевского муниципального района Хабаровского края и консолидированного бюджета Николаевского муниципального района Хабаровского края) за отчетный финансовый год

Консолидированный бюджет Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – бюджет района) за 2018 год по доходам исполнен в сумме 2 165,5 млн. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 622,1 млн. руб., безвозмездные поступления – 1 543,4 млн. руб., из них межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы – 1 534,7 млн. рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 2 165,1 млн. руб., профицит составил 0,4 млн. рублей.

Бюджет Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – районный бюджет) за 2018 год по доходам исполнен в сумме 1 994,1 млн. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 441,4 млн. руб., безвозмездные поступления – 1 552,8 млн. руб., из них межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы – 1 549,2 млн. рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 1 993,8 млн. руб., профицит составил 0,4 млн. рублей.

Муниципальный долг Николаевского муниципального района Хабаровского края по состоянию на 01 января 2019 г. составил 153,9 млн. рублей.

3. Текущее состояние бюджета района (основные показатели районного бюджета и бюджета района) за текущий финансовый год

Ожидаемое исполнение бюджета района в 2019 году по доходам составит 2 191,5 млн. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 731,1 млн. руб., безвозмездные поступления – 1 460,3 млн. руб., из них межбюджетные трансферты

от других бюджетов бюджетной системы – 1 457,8 млн. рублей. По расходам ожидаемое исполнение составит 2 303,4 млн. руб., дефицит – 67,8 млн. рублей.

Ожидаемое исполнение районного бюджета в 2019 году по доходам составит 2 035,4 млн. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 561,2 млн. руб., безвозмездные поступления – 1 474,2 млн. руб., из них межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы – 1 471,6 млн. рублей. По расходам ожидаемое исполнение составит 2 074,4 млн. руб., дефицит 39,0 млн. рублей.

По оценке, муниципальный долг по состоянию на 01 января 2020 года составит 128,4 млн. рублей.

4. Подходы к разработке бюджетного прогноза

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

В целях обеспечения стабильного исполнения бюджета в 2020-2022 г. формирование бюджета на среднесрочный период предлагается осуществлять на основе умеренного варианта прогноза социально-экономического развития района, в том числе темпов роста индекса промышленного производства в сопоставимых ценах – 100,5 процента; фонда оплаты труда 110,2 процента, индекса потребительских цен 104,0 процента.

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

В основу прогноза на 2023-2025 г. в качестве базового закладывается умеренный (консервативный) вариант проекта прогноза социально-экономического развития Николаевского муниципального района (далее – муниципальный район) на долгосрочный период.

Общие подходы к оценке доходов:

1) налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе показателей проекта прогноза социально-экономического развития муниципального района на долгосрочный период на шесть лет.

По отдельным источникам доходов в расчетах использованы дополнительные показатели и экспертные оценки, прогнозируемые главными администраторами доходов районного бюджета, а также данные налоговой и бюджетной отчетности;

2) в расчетах налоговых поступлений учтены следующие изменения налогового законодательства:

- прекращение действия специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 1 января 2021 г.;

- индексация ставок акцизов на 2020 год, предусмотренная Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. № 326-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и изменение нормативов зачислений предусмотренных Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 456-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

3) доходы бюджета спрогнозированы с учетом распределения налоговых и неналоговых доходов между региональным бюджетом и местными бюджетами по нормативам, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, За-

коном края от 26 декабря 2007 г. № 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 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Прогноз на 2020-2022 г. по безвозмездным поступлениям разработан на основании проекта закона Хабаровского края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (первое чтение). Безвозмездные поступления на 2023-2025 г. определены на уровне 2022 года.

Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на среднесрочный период (2020 - 2022 г.) произведено в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом финансового управления администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 01 июля 2019 г. 34-п.

В целях ограничения темпа роста муниципального долга, за основу расчета расходов районного бюджета на 2023-2025 г. приняты прогнозные показатели по доходам.

При прогнозировании расходов консолидированного бюджета района на 2020-2025 г. объем расходов местных бюджетов определен с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

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

5. Прогноз основных характеристик и иных показателей районного бюджета и бюджета района на долгосрочный период.

В прогнозируемом периоде планируется рост доходов консолидированного бюджета района с 1 840,2 млн. руб. в 2020 году до 2 066,4 млн. руб. в 2025 году (на 12,3 процента), в том числе налоговые и неналоговые доходы с 630,7 млн. руб. до 673,0 млн. руб. (на 6,7 процента).

Доходы районного бюджета возрастут с 1 658,7 млн. руб. в 2020 году до 1 874,2 млн. руб. в 2025 году (на 13 процентов), в том числе налоговые и неналоговые доходы с 450,6 млн. руб. до 482,0 млн. руб. (на 7 процента).

Расходы консолидированного бюджета возрастут с 1 842,1 млн. руб. в 2020 году до 2 078,6 млн. руб. в 2025 году (на 12,8 процентов), расходы районного бюджета возрастут с 1 658,7 млн. руб. до 1 884,4 млн. руб. (на 13,6 процента).

По состоянию на 01 января 2026 года муниципальный долг составит 61,6 млн. рублей.

Прогноз основных показателей консолидированного и районного бюджетов отражен в Приложении 1 и Приложении 2 к Бюджетному прогнозу.

6. Муниципальный долг

Муниципальный долг Николаевского муниципального района Хабаровского края по состоянию на 01 января 2020 г. ожидается в размере 128,4 млн. руб., в том числе: 0,2 млн. руб. муниципальная гарантия, выданная муниципальному предприятию "Сервис" для получения кредита в открытом акционерном обществе "Азиатско-Тихоокеанский Банк" сроком на 5 лет, на производство ремонтных работ чет-

вертого этажа и крыши здания гостиницы "Север" (окончательный платеж по кредиту будет произведен в апреле 2020 г.), 114,4 млн. руб. – беспроцентные бюджетные кредиты, полученные из краевого бюджета для осуществления мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива, со сроком погашений 2018-2032 г. в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 11 октября 2018 г. 351-пр "О реструктуризации задолженности муниципальных образований края по бюджетным кредитам, выданным из краевого бюджета на осуществление мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива в муниципальные районы края", 8,1 млн. руб. – бюджетный кредит, полученный на частичное покрытие дефицита консолидированного бюджета Николаевского муниципального района Хабаровского края со сроком погашений на 2019-2021 г. в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края 06 октября 2017 г. № 402-пр "О проведении в 2017 году реструктуризации задолженности муниципальных образований края по бюджетным кредитам, выданным из краевого бюджета", 5,7 млн. руб. – бюджетный кредит, полученный для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидацией их последствий со сроком погашений на 2019-2021 г. в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края 06 октября 2017 г. № 402-пр "О проведении в 2017 году реструктуризации задолженности муниципальных образований края по бюджетным кредитам, выданным из краевого бюджета".

На 01 января 2021 г. объем муниципального долга ожидается в сумме 112,5 млн. руб. (в том числе бюджетные кредиты, полученные из краевого бюджета на осуществление мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива – 105,6 млн. руб., 4,0 млн. рублей – бюджетный кредит, полученный на частичное покрытие дефицита консолидированного бюджета Николаевского муниципального района, 2,9 млн. руб. - бюджетный кредит, полученный для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидацией их последствий).

За период с 2021 по 2032 годы ожидается полное погашение муниципального долга за счет погашения бюджетных кредитов, выданных из средств краевого бюджета на оплату централизованно поставленного в навигацию 2014 года топлива для городских и сельских поселений.

Структуру муниципального долга в прогнозируемом периоде составят бюджетные кредиты из краевого бюджета и муниципальные гарантии.

Одной из ключевых задач является своевременное исполнение долговых обязательств при минимизации расходов на обслуживание муниципального долга, поддержание объема и структуры муниципального долга в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством.

Будет продолжена работа по равномерному распределению долговой нагрузки по годам и оценке возможных рисков увеличения долговой нагрузки на бюджет в результате предоставления муниципальных гарантий муниципального района, с целью недопущения наступления гарантийных случаев.

7. Основные подходы (цели и задачи) к формированию и реализации бюджетной политики Николаевского района в долгосрочном периоде

Основной целью бюджетной политики является создание условий для повышения качества жизни жителей муниципального района, комфортных условий для осу-

ществления предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций, обеспечение эффективности муниципального управления.

Достижение данной цели будет обеспечено решением следующих основных задач:

- формирование реалистичного бюджета по доходам и расходам;
- ежегодный рост доходного потенциала района;
- контроль за соблюдением взятых на себя обязательств по заключенным соглашениям с краевыми органами власти, введение жестких ограничений на размер дефицита;
- снижение долговой нагрузки;
- эффективное управление бюджетными расходами, включая отбор приоритетов в расходах и их строгое соблюдение.

7.1. Формирование реалистичного бюджета, основанного на выверенных планах социально-экономического развития муниципального района, программных и проектных методах управления бюджетными расходами.

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01 марта 2018 г., для изыскания дополнительных источников финансирования " прежде всего, важно чётко выстроить приоритеты и повысить эффективность муниципальных расходов".

Основное внимание администрации муниципального района будет уделено приоритетам, обозначенным в указах и поручениях Президента Российской Федерации (территории опережающего социально-экономического развития, национальные проекты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204).

В предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и эффективности реализации муниципальных программ муниципального района как основного инструмента интеграции стратегического целеполагания, бюджетного планирования и операционного управления за счет расширения практики внедрения принципов проектного управления.

Планируется реализация 28 муниципальных программ муниципального района и сохранение "программных расходов" районного бюджета на уровне не менее 70 процентов.

7.2. Рост доходного потенциала будет достигаться одновременно по двум направлениям: рост собственных доходов и получение дополнительных средств из краевого бюджета.

7.3. Соблюдение обязательств по заключенным соглашениям с краевыми органами власти – важное направление работы.

Неосвоение либо несвоевременное (неполное) освоение средств краевого бюджета, как и недостижение установленных в соглашениях с краевыми органами власти целевых показателей, ведет к отвлечению средств районного бюджета для устранения допущенных нарушений, а также в связи с применением бюджетных мер принуждения.

7.4. Эффективное управление муниципальным долгом.

Политика управления муниципальным долгом муниципального района на 2020 - 2022 г. будет направлена на:

- снижение объема муниципального долга до экономически безопасного уровня;
- снижение объема муниципального долга по муниципальным гарантиям;

- реализацию намеченных мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов;
- финансовое обеспечение новых задач (поручений) осуществлять за счет перераспределения бюджетных ассигнований;
- сокращение рисков наступления гарантийных случаев по предоставленным муниципальным гарантиям муниципального района.

7.5. Эффективное управление бюджетными расходами.

Учитывая, что достижение целей национальных и федеральных проектов требует значительного объема бюджетных средств, при формировании расходов районного бюджета на 2020 – 2022 г. администрацией муниципального района организована работа по изысканию финансовых резервов, в том числе:

- пересмотрены расходные обязательства (мероприятия), как в программных, так и непрограммных расходах, с целью направления существующих ресурсов на цели национальных проектов, переноса осуществления отдельных мероприятий на более поздний срок либо их исключения, с учетом приоритетности;
- установлен запрет увеличения штатной численности органов местного самоуправления;
- обеспечено соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденных Правительством Хабаровского края;
- установлен контроль темпов роста расходов на оплату труда работников, определенных указами Президента Российской Федерации 2012 года, а также доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений в фонде начисленной заработной платы, в целях непревышения оптимальных значений;
- исключено исполнение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления;
- экономия по итогам проведения закупок конкурентными способами для обеспечения муниципальных нужд муниципального района направлять на финансовое обеспечение приоритетных текущих расходов в указанных отраслях.

Также принято решение:

- расходы на дорожную деятельность планировать в пределах средств дорожного фонда Николаевского муниципального района;
- начинать новое капитальное строительство и ремонт объектов, находящихся в собственности муниципального района только в случае принятия решений о софинансировании строительства и ремонта данных объектов из федерального и (или) краевого бюджетов.

Весь комплекс мер по обеспечению устойчивости бюджетной системы муниципального района нацелен на то, чтобы при дальнейшем составлении, исполнении и уточнении районного бюджета обеспечить его сбалансированность без привлечения кредитных заимствований для финансирования расходных обязательств.

7.6. Создание условий для исполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий, в том числе путем усиления стимулирующей роли межбюджетных отношений.

Межбюджетные отношения на 2020 - 2022 г. будут формироваться в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Собрании депутатов Николаевского муниципального района Хабаровского края от

28 мая 2014 г. № 16-101 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Николаевского муниципального района" (с изменениями) и муниципальной программы Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Николаевском муниципальном районе.

Основными задачами регулирования межбюджетных отношений являются:

- формирование устойчивой собственной доходной базы местных бюджетов, создание стимулов по ее наращиванию;
- создание условий для сбалансированности местных бюджетов;
- укрепление финансовой дисциплины администраций поселений, входящих в состав муниципального района, достижение условий соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований района бюджетного законодательства;
- создание стимулов для улучшения качества управления муниципальными финансами, повышения эффективности расходования бюджетных средств.

В целях дальнейшего совершенствования организации деятельности поселений, входящих в состав муниципального района, и межбюджетных отношений поселениями, входящими в состав муниципального района предусматривается:

- осуществлять мониторинг качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений, входящих в состав муниципального района;
- осуществлять контроль за соблюдением нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления;
- продолжить работу по оказанию методической помощи органам местного самоуправления поселений в осуществлении ими бюджетного процесса;
- повышать уровень профессиональной подготовки работников финансово-экономических служб администрации муниципального района, ее отраслевых (функциональных) органов, а также финансовых работников поселений.

Реализация данных мер будет способствовать повышению эффективности системы межбюджетных отношений, обеспечению сбалансированности местных бюджетов и увеличению их финансовых возможностей, а также улучшению качества управления бюджетным процессом на местном уровне.

7.7. Формирование и реализация в районе системы управления налоговыми расходами предполагает ее интегрирование в бюджетный процесс путем:

- распределения налоговых льгот, пониженных ставок по налогам, освобождений и иных налоговых преференций, установленных краевым законом, по муниципальным программам муниципального района или целям социально-экономической политики муниципального района, не относящимся к муниципальным программам;
- формирования перечня налоговых расходов муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период;
- ежегодного проведения оценки объемов налоговых расходов и оценки их эффективности, с последующим учетом результатов оценки эффективности налоговых расходов при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района;
- принятия решений о дальнейшем предоставлении (отмене) налоговых расходов по итогам оценки его эффективности.

7.8. Совершенствование управления исполнением районного бюджета.

Управление исполнением районного бюджета в первую очередь будет ориентировано на повышение эффективности использования бюджетных средств, повышение качества управления средствами районного бюджета и строгое соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса, включая:

- исполнение районного бюджета на основе кассового плана;
- совершенствование управления ликвидностью районного бюджета в целях эффективного использования бюджетных средств;
- принятие главными распорядителями бюджетных обязательств только в пределах, доведенных до них лимитов бюджетных обязательств;
- равномерного исполнения бюджетных средств в течение финансового года;
- совершенствование процедуры кассового исполнения районного бюджета, осуществляемого через лицевые счета, открытые в финансовом управлении Николаевского муниципального района и в управлении Федерального казначейства по Хабаровскому краю;
- обеспечение отсутствия кредиторской задолженности по принятым обязательствам;
- совершенствование системы учета и отчетности.

7.9. Совершенствование системы муниципальных закупок и повышение её эффективности.

Планирование бюджетных ассигнований на 2020 год, а также формирование планов и планов – графиков муниципальных закупок будут осуществляться в соответствии с требованиями к закупаемым товарам, работам, услугам.

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

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

7.10. Повышение качества муниципального финансового контроля.

В рамках решения данной задачи в 2020 году и плановом периоде будет продолжена работа по:

- совершенствованию нормативной правовой базы осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
- повышению открытости и доступности информации об осуществлении муниципального финансового контроля.

Принятие вышеуказанных мер позволит осуществлять более полный, своевременный контроль внутренних бюджетных процедур и, в результате, повысить качество финансового менеджмента главных распорядителей средств районного

бюджета.

7.11. 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 районного бюджета и по отчетам их исполнения; публикации электронных брошюр "Бюджет для граждан" и "Отчет для граждан".

Публичности процесса управления муниципальными финансами будет способствовать дальнейшее совершенствование формата представления для граждан информации о расходах бюджетов с учетом структурирования бюджетных данных в разрезе целевых групп заинтересованных пользователей.

Конечным результатом выполнения мероприятий по повышению открытости и прозрачности управления общественными финансами будет открытость, достоверность, актуальность и полнота информации о состоянии муниципальных финансов в районе, и как следствие, повышение доверия общества к бюджетной и налоговой политике муниципального района.

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

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ определены на основании подходов, положенных в основу для подготовки проекта районного бюджета:

8.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2020-2022 г. определены в соответствии с проектом решения Собрании депутатов Николаевского муниципального района о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

8.2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2023-2025 г. 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 муниципального района на 2020-2025 г. представлены в Приложении 3 к Бюджетному прогнозу.

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

9. Основные риски, влияющие на сбалансированность районного бюджета, и способы их минимизации

Основными рисками реализации бюджетного прогноза являются:

- изменение экономической ситуации в мировой финансовой системе, Российской Федерации, Хабаровском крае, связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста края, уровень платежеспособности организаций, населения, изменение процентных ставок Центрального банка Российской Федерации, изменение обменного курса валют и т.п.);

- изменение федерального законодательства, влияющего на параметры консолидированного бюджета края (новации в налоговом законодательстве, снижение нормативов отчислений от региональных налогов и сборов);

- перерегистрация крупнейших плательщиков муниципального района в других районах в целях минимизации расходов по уплате налогов в районный бюджет;

- риски, связанные с возникновением в течение финансового года дополнительных расходов районного бюджета, обусловленных объективными причинами.

Минимизировать последствия рисков, влияющих на бюджетную сбалансированность, предполагается за счет:

- принятия мер, направленных на повышение собираемости доходов в районный бюджет;

- концентрации бюджетных ассигнований на приоритетных направлениях на основе оценки эффективности бюджетных расходов;

- проведения регулярного мониторинга финансового рынка;

- проведения контроля за исполнением районного бюджета.

Приложение 1

к бюджетному прогнозу Николаевского муниципального района Хабаровского края на долгосрочный период до 2025 года

ПРОГНОЗ

основных показателей консолидированного бюджета Николаевского муниципального района Хабаровского края

тыс. рублей

№ пп	Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доходы	1 840 154,31	1 845 213,87	2 066 417,55	2 066 417,55	2 066 417,55	2 066 417,55
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	630 677,84	650 803,71	672 952,80	672 952,80	672 952,80	672 952,80
1.2.	Безвозмездные поступления	1 209 476,47	1 194 890,07	1 393 464,75	1 393 464,75	1 393 464,75	1 393 464,75
	из них:						
1.2.1.	Межбюджетные трансферты из краевого бюджета	1 209 476,47	1 194 890,07	1 393 464,75	1 393 464,75	1 393 464,75	1 393 464,75
2.	Расходы	1 842 108,60	1 857 023,68	2 078 645,90	2 078 645,90	2 078 645,90	2 078 645,90
3.	Дефицит (профицит)	-1 954,29	-11 809,81	-12 228,35	-12 228,35	-12 228,35	-12 228,35
	в том числе:						
3.1.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-15 714,47	-15 714,57	-8 804,07	-8 804,07	-8 804,07	-8 804,07
3.2.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	8 864,69	18 720,31	12 228,35	12 228,35	12 228,35	12 228,35
3.3.	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета	8 804,07	8 804,07	8 804,07	8 804,07	8 804,07	8 804,07
4.	Муниципальный долг	112 493,32	96 778,76	87 974,69	79 170,62	70 366,55	61 562,48

Приложение 2

к бюджетному прогнозу
Николаевского муниципального
района Хабаровского края на
долгосрочный период до 2025 года

ПРОГНОЗ
основных показателей районного бюджета

тыс. рублей

№ пп	Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доходы	1 658 743,18	1 659 417,466	1 874 190,602	1 874 190,602	1 874 190,602	1 874 190,602
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	450 563,17	466 323,896	482 042,442	482 042,442	482 042,442	482 042,442
1.2.	Безвозмездные поступления	1 208 180,01	1 193 093,570	1 392 148,16	1 392 148,16	1 392 148,16	1 392 148,16
	из них:						
1.2.1.	Межбюджетные трансферты из краевого бюджета	1 208 180,01	1 193 093,570	1 392 148,16	1 392 148,16	1 392 148,16	1 392 148,16
2.	Расходы	1 658 743,18	1 669 232,866	1 884 359,102	1 884 359,102	1 884 359,102	1 884 359,102
3.	Дефицит (профицит)	0,00	-9 815,4	-10 168,5	-10 168,5	-10 168,5	-10 168,5
	в том числе:						
3.1.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-15 714,47	-15 714,57	-8 804,07	-8 804,07	-8 804,07	-8 804,07
3.2.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	6 910,4	16 725,9	10 168,54	10 168,54	10 168,54	10 168,54
3.3.	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета	8 804,07	8 804,07	8 804,07	8 804,07	8 804,07	8 804,07
4.	Муниципальный долг	112 493,32	96 778,76	87 974,69	79 170,62	70 366,55	61 562,48

Приложение 3

к бюджетному прогнозу Николаевского муниципального района Хабаровского края на долгосрочный период до 2025 года

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения муниципальных программ Николаевского муниципального района

тыс. рублей

№ пп	Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы - всего	1 658 743,180	1 669 232,866	1 884 359,100	1 884 359,100	1 884 359,100	1 884 359,100
1.1.	Расходы, распределенные по муниципальным программам						
1.1.1.	Муниципальная программа "Развитие детского и юношеского спорта в Николаевском муниципальном районе"	48 845,630	48 816,630	46 316,630	46 316,630	46 316,630	46 316,630
1.1.2.	Муниципальная программа "Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе"	15 867,760	15 867,760	14 867,760	14 867,760	14 867,760	14 867,760
1.1.3.	Муниципальная программа "Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Николаевского муниципального района"	2 935,000	2 935,000	2 935,000	2 935,000	2 935,000	2 935,000
1.1.4.	Муниципальная программа "Развитие обра-	818 336,460	818 362,666	808 439,272	808 439,272	808 439,272	808 439,272

1	2	3	4	5	6	7	8
	зования Николаевского муниципального района Хабаровского края"						
1.1.5.	Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Николаевского муниципального района"	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1.1.6.	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Николаевского муниципального района"	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1.1.7.	Муниципальная программа "Защита населения и территории Николаевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000
1.1.8.	Муниципальная программа "Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе"	121 724,910	122 463,550	119 163,550	119 163,550	119 163,550	119 163,550
1.1.9.	Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Ни-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

1	2	3	4	5	6	7	8
	колаевского муниципального района"						
1.1.10.	Муниципальная программа "О мерах социальной поддержки, предоставляемых гражданам в период их обучения"	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1.1.11.	Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства"	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
1.1.12.	Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Николаевского муниципального района"	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
1.1.13.	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Николаевском муниципальном районе"	4 858,000	4 858,000	4 858,000	4 858,000	4 858,000	
1.1.14.	Муниципальная программа "Доступная среда"	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
1.1.15.	Муниципальная программа "Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе"	8 000,000	8 000,000	7 000,000			
1.1.16.	Муниципальная про-	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	грамма "Управление муниципальным имуществом Николаевского муниципального района"						
1.1.17.	Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района"	237 784,010	234 622,670	233 376,120			
1.1.18.	Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в Николаевском муниципальном районе"	2 000,000					
1.1.19.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе"	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
1.1.20.	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодые семьи"	6 000,000	6 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000
1.1.21.	Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района"	35 037,664	36 298,067	37 695,550	37 695,550	37 695,550	37 695,550
1.1.22.	Муниципальная про-	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

1	2	3	4	5	6	7	8
	грамма "Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Николаевского муниципального района"						
1.1.23.	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Николаевском муниципальном районе"	50 500,000	50 500,000	50 500,000			
1.1.24.	Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Николаевском муниципальном районе"	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000		