|  |
| --- |
| Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и яИркутская область **Муниципальное образование «Тайшетский район»** АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  *(в редакции постановления от 28.01.2019г. № 40, от 14.02.2020г. № 101)* |

от “15” января 2018 г. № 10

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 – 2030 годы |  |

В соответствии с постановлением администрации Тайшетского района от 21.11.2017г. № 562 "Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район", руководствуясь Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования "Тайшетский район" на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 03.06.2016г. № 177 (в редакции постановления от 26.10.2017г. № 521), статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 - 2030 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тайшетского района от 09.02.2017г. № 42 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования "Тайшетский район" на период до 2022 года".

3. Аппарату администрации Тайшетского района опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского района А.В. Величко

Утвержден

постановлением администрации Тайшетского района

от "15" января 2018 г. № 10

**Бюджетный прогноз**

**муниципального образования "Тайшетский район"**

**на 2018 - 2030 годы**

**I. Введение**

Долгосрочное бюджетное прогнозирование является одним из основных механизмов повышения качества управления муниципальными финансами и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджетов.

К документам стратегического планирования, разрабатываемых в рамках прогнозирования, относится бюджетный прогноз на долгосрочный период. Правовая норма для разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период была применена в период формирования проекта Решения Думы о бюджете на трехлетний период на 2017 – 2019 годы.

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тайшетского района от 03.06.2016г. № 177 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования "Тайшетский район" на долгосрочный период", долгосрочным прогнозом социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на период до 2022 года, бюджетный прогноз на долгосрочный период был разработан на шесть лет до 2022 года и утвержден постановлением администрации Тайшетского района от 09.02.2017 года № 42.

**II. Основные итоги исполнения бюджета муниципального образования "Тайшетский район"**

На 2016 год бюджет муниципального образования "Тайшетский район" был составлен и утвержден на один год в связи с финансовой нестабильностью в стране, отсутствием долгосрочных и среднесрочных ориентиров экономического развития. Это было необходимой мерой и позволило избежать рисков, связанных с принятием в плановом периоде дополнительных расходных обязательств, не обеспеченных соответствующими источниками финансирования.

В данной ситуации одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления являлось проведение активной политики по обеспечению сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета района.

В 2016 году наблюдается положительная динамика показателей прогноза социально-экономического развития района. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в 2016 году составила 12 499,4 млн. рублей (119,8 % к 2015 году). За 2016 год розничный товарооборот составил 6 193,4 млн. рублей (102,2% к 2015 году), общий объем инвестиций в основной капитал составил 5 156,6 млн. рублей или 441,1 % к уровню прошлого года, индекс потребительских цен в 2016 г. составил 105,4% (в 2015 г. – 112,9 %). Фонд заработной платы по Тайшетскому району за 2016 год сложился в сумме 7 460,1 млн. рублей или 103,9% к уровню 2015 года. Доходный потенциал Тайшетского района в 2016 году увеличился на 7,4% к уровню 2015 года.

В связи с улучшением ситуации в экономики района наблюдается рост поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов, которые составили 111,6 % по сравнению с 2015 годом. Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц. Удельный вес этого налога в налоговых и неналоговых доходах составил 62,9 %.

**Исполнение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» в 2015 – 2016 годах**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2015 год** | **2016 год** | **Темп роста, %** |
| **Консолидированный бюджет** | | | |
| ДОХОДЫ | 1 807 217,7 | 1 998 769,1 | 110,6 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 580 003,3 | 647 346,5 | 111,6 |
| РАСХОДЫ | 1 784 876,5 | 2 048 785,2 | 114,8 |
| ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) | 22 341,1 | - 50 016,1 |  |
| Муниципальный долг | 86 490,7 | 81 772,7 | 94,5 |
| **Районный бюджет** | | | |
| ДОХОДЫ | 1 357 808,2 | 1 589 090,6 | 117,0 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 396 689,6 | 427 183,5 | 107,7 |
| РАСХОДЫ | 1 385 682,3 | 1 583 447,2 | 114,5 |
| ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) | - 27 874,1 | 5 643,4 |  |
| % дефицита | 7,0% | - |  |
| Муниципальный долг | 85 715,1 | 81 130,4 | 94,6 |
| % муниципального долга | 21,6% | 19,0% |  |

В целом консолидированный бюджет сохраняет свою социальную направленность. В общей структуре расходов затраты на образование, культуру, социальную политику, физкультуру и спорт составили 1 505,1 млн. рублей или 73,5 % от общего объема расходов.

При исполнении бюджетов по расходам особое внимание уделено решению социально-экономических задач, в том числе по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, реализации принятых муниципальных программ.

При расходовании бюджетных средств удалось обеспечить стабильное финансирование расходов по выплате заработной платы с начислениями на оплату труда и обязательств перед населением района, снизить объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений на 33,2 млн. рублей, уменьшить муниципальный долг на 5,5%.

**III. Условия формирования бюджетного прогноза в текущей ситуации**

Целью долгосрочного бюджетного планирования является определение долгосрочных тенденций изменения объема и структуры доходов и расходов бюджета, структуры и условий привлечения и обслуживания заимствований, а также выработка на их основе соответствующих мер, направленных на повышение устойчивости и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой налоговой и бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения Тайшетского района.

Бюджетный прогноз на 2018 - 2030 годы разработан сроком на тринадцать лет на основании долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 – 2030 годы, утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 21.11.2017г. № 562.

Основными принципами долгосрочной бюджетной политики являются надежность, достоверность и консервативность оценок и прогнозов, поэтому в основу Бюджетного прогноза закладывается вариант прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 - 2030 годы (далее – долгосрочный прогноз) – базовый.

Проект долгосрочного прогноза разработан на основе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период до 2030 года, с учетом сценарных условий Министерства экономического развития Российской Федерации для разработки социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период (2018 – 2020 годы), долгосрочного прогноза социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года.

Долгосрочный прогноз предполагает активные преобразования в экономике Тайшетского района, направленные на развитие промышленного производства, улучшение социально-экономической ситуации, повышение уровня жизни населения.

Прогнозируется положительная динамика фонда оплаты труда в прогнозируемом периоде в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Тайшетского района. Инфляционные процессы в прогнозном периоде будут формироваться под влиянием общероссийских тенденций. Рост цен будет обусловлен индексацией тарифов на услуги инфраструктурных компаний, ростом мировых цен на продовольствие. Факторами, сдерживающими рост инфляции, станут меры федерального уровня, развитие конкуренции в рамках решения задачи по улучшению условий для ведения бизнеса, а также меры регионального уровня. На основании долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации уровень инфляции с 4% замедлится и к 2030 году составит 2%.

**IV. Основные направления развития налоговой, бюджетной и долговой политики**

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования "Тайшетский район" являются основой при формировании и исполнении бюджета муниципального образования "Тайшетский район".

Основная цель налоговой политики является сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджета и напрямую связана с налоговой политикой, проводимой на федеральном и областном уровне.

В целом налоговая политика должна быть направлена:

на формирование доходной части бюджета, базирующей на обязательном выполнении в экономической и социальной сферах мер, намеченных Правительством Российской Федерации, Правительством Иркутской области и администрацией района с учетом тенденций, складывающих в экономике района;

на повышение качества и эффективности управления муниципальной собственностью района; увеличению доходов от ее использования

на повышение ответственности администраторов поступлений по прогнозированию и контролю за полным и своевременным поступлением доходов в консолидированный бюджет района;

на расширение применения на территории муниципального образования "Тайшетский район" патентной системы налогообложения;

на продолжение работы по взаимодействию с налоговыми органами и иными органами государственной власти по организации работы по повышению доходной части бюджета, с целью обеспечения роста налоговых и неналоговых поступлений и максимального сокращения недоимки в консолидированный бюджет района.

Реализация эффективной бюджетной политики должна быть направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета района.

Основными направлениями бюджетной политики являются:

Обеспечение исполнения действующих расходных обязательств при формировании параметров консолидированного бюджета района. Принятие новых расходных обязательств должно осуществляться с учетом возможностей доходной базы бюджета и их эффективности.

Осуществление бюджетных инвестиций на основе отбора объектов муниципальных инвестиций в соответствии с приоритетами и целями социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" и муниципальными программами с учетом оценки эксплуатационных расходов будущих периодов и наличия положительного социально-бюджетного эффекта.

Обеспечение активного участия муниципального образования "Тайшетский район" в государственных программах Российской Федерации и Иркутской области для привлечения средств федерального и областного бюджета.

Сохранение режима экономии бюджетных средств за счет результатов конкурсных процедур.

Рациональное и экономное использование бюджетных ресурсов за счет повышения ответственности главных распорядителей бюджетных средств.

Развитие муниципального финансового контроля в целях повышения эффективности использования финансовых ресурсов муниципального образования "Тайшетский район".

Определение четких приоритетов использования бюджетных средств позволит обеспечить взаимосвязь исполнения бюджета с достижениями поставленных целей и запланированных результатов социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район".

Основные направления бюджетной политики и налоговой политики на долгосрочный период должны сохранить преемственность задач, определенных в предыдущие годы и актуализированных с учетом сложившейся экономической ситуации, и изменений, внесенных в действующее бюджетное законодательство Российской Федерации.

Управление муниципальным долгом является одним из важнейших элементов финансовой политики муниципального образования "Тайшетский район" и представляет собой совокупность мероприятий по регулированию его объемов и структуры, определенных условий и осуществлению заимствований, обслуживанию и погашению муниципального долга.

Целью долговой политики муниципального образования является поддержание объема долговых обязательств муниципального образования на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков.

Реализация методов осуществления взвешенной долговой политики в долгосрочном периоде должна быть направлена на сдерживание роста муниципального долга муниципального образования «Тайшетский район» за счет последовательного сокращения дефицита бюджетов муниципального образования «Тайшетский район».

**IV. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на долгосрочный период**

В 2017 году ситуация по наполняемости доходной части бюджета муниципального образования «Тайшетский район» стабилизировалась по поступлению налоговых и неналоговых доходов, но существует высокая степень зависимости экономики и бюджета от новаций законодательства и от поддержки областного и федерального бюджетов, что влияет на устойчивость бюджетной системы муниципального образования «Тайшетский район. Учитывая имеющиеся бюджетные ограничения, необходимым условием дальнейшей реализации налоговой, бюджетной и долговой политики на долгосрочный период остается обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования "Тайшетский район", с учетом текущей экономической ситуации.

Органам местного самоуправления необходимо принимать активные меры по усилению приоритизации расходов в рамках достижения целевых показателей муниципальных программ, экономно и рационально использовать бюджетные ассигнования.

[Прогноз](consultantplus://offline/ref=EB651FD5109FE7EB108A3AC8DC3494F59B422B7394C34C444D3D0130FB1D6DDB6A9B010EE3AEAF57026C2B91BAV6L) основных характеристик консолидированного и районного бюджетов муниципального образования «Тайшетский район» представлен в приложении № 1 к бюджетному прогнозу.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона Иркутской области "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты" на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период. По отдельным источникам доходов в расчетах использованы показатели, прогнозируемые главными администраторами доходов и территориальными органами органов федеральной исполнительной власти, а также данные налоговой и бюджетной отчетности.

В условиях бюджетного прогноза ожидается рост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с 708 320,2 тыс. рублей в 2017 году до 1 091 171,1 тыс. рублей к 2030 году (на 54,0 %).

Объем безвозмездных поступлений на среднесрочный период определен на основании закона Иркутской области от 18.12.2017г. № 98-ОЗ "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". На долгосрочный период с 2021 года объем безвозмездных поступлений сохранен на уровне 2020 года.

Прогноз расходной части бюджета осуществлен исходя из прогнозируемого объема доходов и источников финансирования дефицита бюджета, с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с общими подходами к прогнозированию основных параметров динамика расходов консолидированного бюджета прогнозируются с более низким темпом роста. К 2030 году общий объем расходов достигнет 2 139 022,0 тыс. рублей или 83,3% от расходов 2017 года.

Исходя из представленных характеристик, значения муниципального долга муниципального образования «Тайшетский район» будут достигнуты в размере 38,2% к 2030 году, что не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, с учетом сдерживающих темпов роста расходной части бюджета. Кредитные ресурсы необходимы для исполнения собственных расходных полномочий муниципального образования «Тайшетский район» и обеспечения сбалансированности бюджетов. До достижения определенного (экономически безопасного) уровня заемные средства являются эффективным инструментом реализации бюджетной политики. Сверх данного объема – это уже долговые риски, грозящие нарушению платежеспособности и сбалансированности бюджета.

Приоритетным направлением бюджетной политики на долгосрочный период необходимо установить поэтапное снижение дефицита бюджета, что отражено в основных характеристиках консолидированного бюджета муниципального образования «Тайшетский район» и районного бюджета.

Исполнение публичных нормативных обязательств будет обеспечиваться в полном объеме.

В целях повышения качества бюджетного планирования бюджетным прогнозом предусмотрено установление предельных объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район» на период их действия. Для обеспечения сбалансированности районного бюджета в долгосрочном периоде в случае снижения доходной части бюджета не все прогнозируемые расходы распределены между муниципальными программами. В рамках действующего бюджетного законодательства на 2019-2020 годы сохранен резерв в виде условно-утвержденных расходов в объеме: 2,5% от расходов (за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты) на 2019 год, на 2020 год не менее 5%.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район» на период их действия, а также прогноз расходов районного бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Тайшетский район» представлены в приложении 2.

**V. Основные риски, влияющие на обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета муниципального образования "Тайшетский район", и механизмы их минимизации.**

Бюджетная система муниципального образования «Тайшетский район" постоянно подвергается воздействию негативных факторов и рисков, влияющих на ее устойчивость и сбалансированность, основные из которых следующие:

1) превышение прогнозируемого уровня инфляции;

2) неформальная занятость, сопряженная с нарушениями трудовых и социальных гарантий;

3) рост уровня безработицы;

4) высокий уровень дефицита районного бюджета и бюджетов поселений, рост муниципального долга;

5) ограничение возможности привлечения кредитных ресурсов на финансовом рынке в связи с ухудшением условий для заимствований;

6) сокращение межбюджетных трансфертов из областного бюджета и неопределенность объемов поступлений в долгосрочном периоде;

7) передача дополнительных расходных обязательств;

8) ожидаемое изменение демографической ситуации в Тайшетском районе.

Основным внешним риском будет сохранение влияния мирового финансового кризиса на экономику Российской Федерации в целом. В случае длительности негативных влияний в мировой экономике следует ожидать дополнительных эффектов, отрицательно влияющих на сбалансированность бюджета муниципального образования "Тайшетский район", включая отток инвестиций, увеличение инфляционных рисков.

На минимизацию рисков в первую очередь направлены мероприятия, реализуемые в рамках налоговой, бюджетной и долговой политики:

1) повышение доходного потенциала муниципального образования "Тайшетский район";

2) максимальное наполнение доходной части районного бюджета и бюджетов поселений для осуществления социально значимых расходов (на образование, культуру, социальную поддержку населения района);

3) приоритизация расходов бюджетов и повышение их эффективности;

4) поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга Тайшетского района;

5) активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджета в рамках государственных программ Российской Федерации и Иркутской области.

6) необходимое отслеживание долгосрочной динамики изменений дефицита бюджета и муниципального долга, в целях недопущения их превышения установленных параметров.

Реализация мер, направленных на минимизацию рисков, позволит обеспечить ускорение темпов роста экономики района и, соответственно, рост доходного потенциала бюджета муниципального образования "Тайшетский район".

Руководитель аппарата администрации Тайшетского района Т.А. Белых

Приложение 1

к бюджетному прогнозу муниципального образования

«Тайшетский район» на 2018 - 2030 годы

Прогноз основных характеристик

консолидированного и районного бюджетов муниципального образования «Тайшетский район»

на 2018 - 2030 годы

*(в редакции постановления от 28.01.2019г. № 40, от 14.02.2020г. № 101)*

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2017 год**  **(отчет)** | **2018 год**  **(отчет)** | **2019 год (оценка)** | **2020 год** | **2021год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **Консолидированный бюджет** | | | | | | | |
| **ДОХОДЫ** | **2 463 004,4** | **2 413 654,7** | **3 079 723,6** | **3 080 772,9** | **2 818 075,9** | **2 523 679,0** | **2 586 270,9** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 719 327,1 | 778 046,8 | 844 339,1 | 855 800,4 | 881 085,1 | 934 705,1 | 997 297,0 |
| Темпы роста налоговых и неналоговых доходов, % | 111,1% | 108,2% | 108,5% | 101,4% | 103,0% | 106,1% | 106,7% |
| Безвозмездные поступления | 1 743 677,3 | 1 635 607,9 | 2 235 384,5 | 2 224 972,5 | 1 936 990,8 | 1 588973,9 | 1 588 973,9 |
| **РАСХОДЫ** | **2 366 302,6** | **2 417 885,7** | **3 136 420,9** | **3 122 740,5** | **2 851 617,6** | **2 556 139,6** | **2 614 142,5** |
| Темпы роста расходов, % | 115,5% | 102,2% | 129,7% | 99,6% | 91,3% | 89,6% | 102,3% |
| **ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)** | **96 701,8** | **-4 231,0** | **-56 697,3** | **-41 967,6** | **-33 541,7** | **-32 460,6** | **-27 871,5** |
| **Муниципальный долг** | **11 122,0** | **14 249,8** | **-** | **41 967,6** | **75 509,3** | **107 969,9** | **135 841,4** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | |
| **ДОХОДЫ** | **1 821 819,4** | **1 954 759,8** | **2 541 347,2** | **2 617 823,4** | **2 303 245,2** | **2 057 726,1** | **2 105 440,6** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 485 313,7 | 531 340,0 | 585 202,1 | 598 075,5 | 604 438,0 | 643 762,1 | 691 476,6 |
| Темпы роста налоговых и неналоговых доходов, % | 113,6% | 109,5% | 110,1% | 102,2% | 101,1% | 106,5% | 107,4% |
| Безвозмездные поступления | 1 336 505,7 | 1 423 419,8 | 1 956 145,1 | 2 019 747,9 | 1 698 807,2 | 1 413 964,0 | 1 413 964,0 |
| **РАСХОДЫ** | **1 738 289,6** | **1 959 742,6** | **2 596 354,5** | **2 656 698,3** | **2 333 467,1** | **2 086 695,4** | **2 129 642,3** |
| Темпы роста расходов, % | 109,8% | 112,7% | 132,5% | 102,3% | 87,8% | 89,4% | 102,1% |
| **ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)** | **83 529,8** | **-4 982,8** | **-55 007,3** | **-38 874,9** | **-30 221,9** | **-28 969,3** | **-24 201,7** |
| % дефицита | - | 0,9% | 9,4% | 6,5% | 5,0% | 4,5% | 3,5% |
| **Муниципальный долг** | **11 122,0** | **14 249,8** | **0,0** | **38 874,9** | **69 096,8** | **98 066,1** | **122 267,8** |
| % муниципального долга | 2,3% | 2,7% | - | 6,5% | 11,4% | 15,2% | 17,7% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** |
| **Консолидированный бюджет** | | | | | | | |
| **ДОХОДЫ** | **2 592 100,8** | **2 646 670,3** | **2 705 712,9** | **2 768 818,7** | **2 836 271,0** | **2 904 574,3** | **2 979 354,4** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 003 126,9 | 1 057 696,4 | 1 116 739,0 | 1 179 844,8 | 1 247 297,1 | 1 315 600,4 | 1 390 380,5 |
| Темпы роста налоговых и неналоговых доходов, % | 100,6% | 105,4% | 105,6% | 105,7% | 105,7% | 105,5% | 105,7% |
| Безвозмездные поступления | 1 588 973,9 | 1 588 973,9 | 1 588 973,9 | 1 588 973,9 | 1 588 973,9 | 1 588 973,9 | 1 588 973,9 |
| **РАСХОДЫ** | **2 616 650,5** | **2 668 928,8** | **2 721 453,7** | **2 781 322,3** | **2 849 482,9** | **2 918 503,7** | **2 994 069,0** |
| Темпы роста расходов, % | 100,1% | 102,0% | 102,0% | 102,2% | 102,5% | 102,4% | 102,6% |
| **ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)** | **-24 549,7** | **-22 258,5** | **-15 740,8** | **-12 503,7** | **-13 212,0** | **-13 929,4** | **-14 714,6** |
| **Муниципальный долг** | **160 391,1** | **182 649,6** | **198 390,4** | **210 894,1** | **224 106,1** | **238 035,5** | **252 750,1** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | |
| **ДОХОДЫ** | **2 109 083,5** | **2 149 821,8** | **2 193 968,2** | **2 241 201,8** | **2 291 739,9** | **2 342 865,2** | **2 398 943,4** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 695 119,5 | 735 857,8 | 780 004,2 | 827 237,8 | 877 775,9 | 928 901,2 | 984 979,4 |
| Темпы роста налоговых и неналоговых доходов, % | 100,5% | 105,9% | 106,0% | 106,1% | 106,1% | 105,8% | 106,0% |
| Безвозмездные поступления | 1 413 964,0 | 1 413 964,0 | 1 413 964,0 | 1 413 964,0 | 1 413 964,0 | 1 413 964,0 | 1 413 964,0 |
| **РАСХОДЫ** | **2 129 937,1** | **2 168 218,2** | **2 205 668,2** | **2 249 474,2** | **2 300 517,6** | **2 352 154,2** | **2 408 793,2** |
| Темпы роста расходов, % | 100,0% | 101,8% | 101,7% | 102,0% | 102,3% | 102,2% | 102,4% |
| **ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)** | **-20 853,6** | **-18 396,4** | **-11 700,0** | **-8 272,4** | **-8 777,7** | **-9 289,0** | **-9 849,8** |
| % дефицита | 3,0% | 2,5% | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| **Муниципальный долг** | **143 121,4** | **161 517,8** | **173 217,8** | **181 490,2** | **190 267,9** | **199 556,9** | **209 406,7** |
| % муниципального долга | 20,6% | 21,9% | 22,2% | 21,9% | 21,7% | 21,5% | 21,3% |

".

Руководитель аппарата администрации Тайшетского района Т.А. Белых

Приложение 2

к бюджетному прогнозу муниципального образования

"Тайшетский район" на 2018 – 2030 годы

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район" на период их действия, а также прогноз расходов районного бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Тайшетский район"**

*(в редакции постановления от 28.01.2019г. № 40, от 14.02.2020г. № 101)*

| №  строки | Наименование  муниципальной программы | Расходы бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2025 год** | **2030 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Молодым семьям – доступное жилье" на 2014 – 2019 годы** | 5 928,1 | 5 522,5 | 10 864,4 | - | - | - | - | - |
|  | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Молодым семьям – доступное жилье" на 2020 – 2025 годы** | - | - | - | 2 652,0 | 2 652,0 | 2 652,0 | 2 652,0 | - |
| 2. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы** | - | 198,0 | 25,0 | 19 060,2 | 100 392,5 | 59,5 | - | - |
| 3. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года** | 0,0 | 0,0 | 25,5 | - | - | - | - | - |
|  | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020 – 2025 годы** | - | - | - | 112,0 | 192,9 | 112,0 | 112,0 | - |
| 4. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы** | - | 13 720,0 | 26 270,9 | 18 823,8 | - | - | - | - |
| 5. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014 – 2019 годы** | 156 534,8 | 160 010,3 | 179 225,3 | - | - | - | - | - |
|  | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район**" "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2020 – 2025 годы** | - | - | - | 177 331,8 | 159 953,6 | 153 920,2 | 131 097,8 | - |
| 6. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Стимулирование экономической активности» на 2014 – 2018 годы** | 114,6 | 66,5 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Развитие муниципальной системы образования" на 2015 – 2020 годы** | 1 343 272,6 | 1 434 356,4 | 1 867 503,9 | - | - | - | - | - |
|  | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Развитие образования" на 2020 – 2025 годы** | - | - | - | 1 854 098,2 | 1 549 333,8 | 1 401 248,8 | 1 183 463,0 | - |
| 8. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Развитие культуры" на 2015 -2020 годы** | 137 549,4 | 165 635,7 | 177 185,9 | - | - | - |  |  |
|  | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020 -2025 годы** | - | - | - | 180 268,0 | 183 577,2 | 180 649,6 | 153 448,9 | - |
| 9. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 – 2020 годы** | 83 006,0 | 80 922,6 | 86 076,6 | - | - | - | - | - |
|  | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального -образования "Тайшетский район" на 2020 – 2025 годы** | - | - | - | 187 889,7 | 150 715,0 | 150 595,5 | 128 110,9 | - |
| 10. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Муниципальное управление" на 2015 – 2020 годы** | 68 473,1 | 69 217,0 | 75 815,9 | - | - | - | - | - |
|  | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район**" "Муниципальное управление" на 2020 – 2025 годы** | - | - | - | 82 112,3 | 74 292,3 | 66 877,9 | 53 999,7 | - |
| 11. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016– 2020 годы** | 11 299,9 | 27 405,1 | 46 187,5 | - | - | - | - | - |
|  | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020– 2025 годы** | - | - | - | 31 889,8 | 29 768,4 | 29 543,6 | 34 663,6 | - |
| 12. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Безопасность дорожного движения" на 2017 – 2020 годы** | 179,1 | 199,1 | 200,0 | - | - | - | - | - |
| 13. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы** | - | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - | - |
| 14. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Безопасность" на 2020 – 2025 годы** | - | - | - | 19 375,2 | 14 587,7 | 14 733,7 | 28 625,6 | - |
| 15. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Охрана труда" на 2020 – 2025 годы** | - | - | - | 6 521,8 | 6 569,5 | 6 626,1 | 13 615,4 | - |
| 16. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020 – 2025 годы** | - | - | - | 4 595,1 | - | - | - | - |
| 17. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020 – 2025 годы** | - | - | - | 110,1 | 114,1 | 116,2 | 217,4 | - |
| 18. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Развитие дорожного хозяйства" на 2020 – 2025 годы** | - | - | - | 11 416,3 | 8 501,9 | 8 910,4 | 14 296,9 | - |
| 19. | Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" **"Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы** | - | - | - | 2 054,0 | 2 056,0 | 2 058,1 | 2 015,7 | - |
|  | **Итого по муниципальным программам** | **1 806 357,6** | **1 957 293,2** | **2 469 420,9** | **2 598 310,3** | **2 282 706,9** | **2 018 103,6** | **1 746 318,9** | **-** |
|  | Расходы на осуществление непрограммных направлений деятельности | 30 126,3 | 27 990,4 | 114 717,8 | 58 388,0 | 34 880,2 | 34 951,8 | **-** | **-** |
|  | **Всего** | **1 836 483,9** | **1 985 283,6** | **2 584 138,7** | **2 656 698,3** | **2 317 587,1** | **2 053 055,4** | **1 746 318,9** | **-** |

Руководитель аппарата администрации Тайшетского района Т.А. Белых