

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 16 » февраля 2021 года

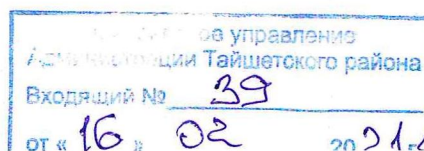
№ 68

Об утверждении бюджетного прогноза
муниципального образования "Тайшетский
район" на 2021 – 2030 годы

В соответствии со статьёй 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 22, 45, 56, 60, 61 Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", статьёй 6.1 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Тайшетский район", утвержденного решением Думы Тайшетского района от 24 декабря 2007 года № 283 (в редакции решений Думы Тайшетского района от 30 июня 2009 года № 375, от 21 декабря 2010 года № 25, от 26 июня 2012 года № 122, от 26 ноября 2013 года № 208, от 27 октября 2015 года № 12, от 25 февраля 2016 года № 28, от 25 июля 2017 года № 92, от 29 января 2019 года № 184, от 29 апреля 2020 года № 282), постановлением администрации Тайшетского района от 31 октября 2019 года № 660 "Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2020–2030 годы", постановлением администрации Тайшетского района от 12 ноября 2020 года № 811 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2021-2023 годы", руководствуясь Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования "Тайшетский район" на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 3 июня 2016 года № 177 (в редакции постановлений от 26 октября 2017 года № 521, от 5 марта 2018 года № 126), администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования "Тайшетский район" на 2021 - 2030 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Тайшетского района от 15 января 2018 года № 10 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 – 2030 годы".
3. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".



4. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тайшетского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Мэр Тайшетского района



А.В. Величко

Утвержден
постановлением администрации Тайшетского района
от "16" февраля 2021 года № 68

Бюджетный прогноз муниципального образования "Тайшетский район" на 2021 - 2030 годы

1. Общие положения

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.

Бюджетный прогноз муниципального образования "Тайшетский район" на 2021 - 2030 годы разработан сроком на десять лет на базе основных показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2021 – 2030 годы, утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 31 октября 2019 года № 660, прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2021-2023 годы", утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 12 ноября 2020 года № 811.

2. Основные итоги исполнения бюджета муниципального образования "Тайшетский район"

Консолидированный бюджет района на 2019 год был сформирован с учетом тенденций, складывающихся в экономике района и базировался на обязательном выполнении мер, намеченных Правительством Российской Федерации, Правительством Иркутской области и администрацией Тайшетского района в экономической и социальной сферах.

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

В 2019 году наблюдается следующая динамика показателей прогноза социально-экономического развития района:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) в 2019 году составила 14 261,0 млн. рублей (88,7 % к 2018 году);
- розничный товарооборот составил 7 159,4 млн. рублей (105,3% к 2018 году);
- индекс потребительских цен (на конец года по РФ) составил 103,0 % (в 2018 году – 102,9 %);
- общий объем инвестиций в основной капитал составил 17 570,2 млн. рублей (139,5 % к 2019 году);
- фонд заработной платы по Тайшетскому району за 2019 год сложился в сумме 9 870,6 млн. рублей (108,1% к 2018 году);
- доходный потенциал Тайшетского района в 2019 году увеличился на 8,9% к уровню 2018 года.

В связи с улучшением ситуации в экономике района наблюдается рост поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов, которые составили 112,1 % по сравнению с 2018 годом. Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц. Удельный вес этого налога в налоговых и неналоговых доходах составил 61,4 %.

**Исполнение бюджета муниципального образования "Тайшетский район"
в 2018 – 2019 годах**

(тыс. рублей)

Показатели	2018 год	2019 год	Темп роста, %
Консолидированный бюджет			
ДОХОДЫ	2 413 654,7	2 843 094,0	117,8
Налоговые и неналоговые доходы	778 046,8	872 152,6	112,1
РАСХОДЫ	2 417 885,7	2 834 609,8	117,2
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	- 4 231,0	8 484,2	-
Муниципальный долг	14 249,8	0,0	-
Районный бюджет			
ДОХОДЫ	1 954 759,8	2 314 139,7	118,4
Налоговые и неналоговые доходы	531 340,0	596 770,0	112,3
РАСХОДЫ	1 959 742,6	2 309 490,6	117,8
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	- 4 982,8	4 649,1	-
% дефицита	0,9%	-	-
Муниципальный долг	14 249,8	0,0	-
% муниципального долга	2,7%	0,0%	-

Консолидированный бюджет района в 2019 году, как и в предыдущие годы, сохранил свою ярко выраженную социальную направленность. В общей структуре расходов затраты на социальную сферу и ЖКХ составили 2 309,3 млн. рублей или 81,5 % от общего объема расходов консолидированного бюджета района.

Консолидированный бюджет района за 2019 год был исполнен в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, в которых учтены приоритеты развития социальной сферы, коммунальной и транспортной инфраструктуры, обеспечения жильем отдельных категорий граждан, предоставления мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям и другие направления. Это способствовало более качественному использованию бюджетных средств и привлечению дополнительных финансовых ресурсов из областного бюджета.

В 2019 году в консолидированный бюджет района было дополнительно привлечено межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов для софинансирования расходных обязательств Тайшетского района на общую сумму 434 817,2 тыс. рублей.

Качественное управление муниципальными финансами позволило сохранить тенденцию к недопущению образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в том числе по заработной плате и социальным выплатам. Так, по состоянию на 1 января 2020 года, как и на 1 января 2019 года, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Долговая политика в отчетном периоде была направлена на погашение обязательств по бюджетным кредитам. В связи с реструктуризацией бюджетных кредитов в 2018 году объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 года составил 14 249,8 тыс. рублей. Сумма погашения основного долга по бюджетным кредитам за счет средств бюджета муниципального района составила 885,0 тыс. рублей. В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Тайшетского района, Министерством финансов Иркутской области проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, полученным из

областного бюджета в 2013-2015 годы, путем списания основного долга на сумму 13 364,8 тыс. рублей.

В 2019 году Половино-Черемховским муниципальным образованием был оплачен основной долг по бюджетному кредиту, полученному в 2016 году из бюджета муниципального образования "Тайшетский район", в сумме 166,0 тыс. рублей или 100%. Основной долг по данному кредиту погашен в полном объеме.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования "Тайшетский район" и повышения эффективного использования бюджетных средств в 2019 году проведены мероприятия, направленные на оптимизацию бюджетных расходов. Результатом их реализации стала экономия бюджетных средств на сумму 8 786,3 тыс. рублей (муниципальные образования Тайшетского района).

С целью обеспечения законности расходования бюджетных средств проводились контрольные мероприятия, направленные на содействие соблюдения финансовой дисциплины муниципальными учреждениями Тайшетского района на основе комплексного использования инструментов и методов внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок.

3. 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.

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 2021 - 2030 годы (далее – долгосрочный прогноз) – базовый.

Долгосрочный прогноз разработан на основе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период до 2036 года, с учетом сценарных условий Министерства экономического развития Российской Федерации для разработки прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период до 2024 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 на период до 2036 года в соответствии с базовым сценарием развития уровень инфляции с 2021 года до 2030 года сохранится на уровне 4%.

4. 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, складывающихся в экономике района.

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

В целях увеличения налогооблагаемой базы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Тайшетский район», на продолжение работы по уточнению отсутствующих (недостовверных) сведений о земельных участках, объектах недвижимости и их правообладателях, выявлению собственников земельных участков, использующих земельные участки не по назначению, и понуждению их к приведению в соответствие с фактическим видом использования.

На проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов с последующим формированием предложений по сокращению или отмене неэффективных налоговых льгот и преференций, пересмотру условий их предоставления.

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

На содействие расширению применения на территории муниципального образования "Тайшетский район" патентной системы налогообложения.

В связи с отменой специального налогового режима - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) с 01 января 2021 года, до конца года хозяйствующим субъектам необходимо будет выбрать другие налоговые системы (патентную, упрощенную или общую).

В целях обеспечения перехода на патентную систему максимального количества хозяйствующих субъектов, для минимизации потерь бюджета муниципального образования «Тайшетский район», в текущем году будет актуализирована патентная система налогообложения. В рамках переданных федеральными законодателями полномочий размер налога на патентной системе налогообложения будет приближен к ЕНВД. При этом будут учтены особенности ведения деятельности в зависимости от численности населенного пункта, количества наемных работников и другие факторы.

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.

На дальнейшее осуществление мероприятий по легализации "теневой" заработной платы и снижению неформальной занятости в Тайшетском районе.

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

Основными направлениями бюджетной политики являются:

Определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом

текущей экономической ситуации при формировании консолидированного бюджета района.

Эффективное управление расходами, которое будет обеспечиваться посредством реализации муниципальных программ, где учтены все приоритеты развития социальной сферы, коммунальной и транспортной инфраструктуры, обеспечение жильём отдельных категорий граждан и другие направления.

Повышение качества и эффективности реализации муниципальных программ, как основного инструмента бюджетного планирования и операционного управления.

Сохранение достигнутого результата по отсутствию просроченной кредиторской задолженности и муниципального долга.

Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их приоритизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

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.

Осуществление расходов, связанных с выполнением условий софинансирования с областными и федеральными бюджетами в соответствии с государственными программами. Направление расходов будет осуществляться на строительство объектов социальной сферы и исполнение ранее принятых обязательств по муниципальным контрактам на строительство, реконструкцию образовательных организаций.

Обеспечение активного участия муниципального образования "Тайшетский район" в предстоящем периоде в государственных программах Российской Федерации и Иркутской области, а также в национальных проектах.

Совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в целях повышения эффективности использования финансовых ресурсов 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".

5. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на долгосрочный период

В 2019 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 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 877 121,2 тыс. рублей в 2020 году до 1 420 819,1 тыс. рублей к 2030 году (на 62,0 %).

Объем безвозмездных поступлений на среднесрочный период определен на основании закона Иркутской области от 16.12.2020г. №114-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". На долгосрочный период с 2024 года объем безвозмездных поступлений сохранен на уровне 2023 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 2 814 444,4 тыс. рублей или 82,0 % от расходов 2020 года.

Исходя из представленных характеристик, значения муниципального долга муниципального образования "Тайшетский район" будут достигнуты в размере 18,1 % 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. Для 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 2021-2023 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 2022 год, на 2023 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.

6. 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".

Начальник Финансового управления
администрации Тайшетского района



О.В. Фокина

Прогноз основных характеристик
консолидированного и районного бюджетов муниципального образования "Тайшетский район"
на 2021 - 2030 годы

(тыс. рублей)

Показатели	2020 год (оценка)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Консолидированный бюджет							
ДОХОДЫ	3 356 038,9	2 923 855,7	2 393 278,1	2 396 781,0	2 403 518,1	2 459 294,5	2 519 649,5
Налоговые и неналоговые доходы	877 121,2	903 193,0	954 453,3	1 018 190,7	1 024 927,8	1 080 704,2	1 141 059,2
Темп роста налоговых и неналоговых доходов, %	100,6	103,0	105,7	106,7	100,7	105,4	105,6
Безвозмездные поступления	2 478 917,7	2 020 662,7	1 438 824,8	1 378 590,3	1 378 590,3	1 378 590,3	1 378 590,3
РАСХОДЫ	3 432 919,0	2 973 934,0	2 429 844,2	2 432 329,6	2 435 714,6	2 485 804,8	2 539 722,4
Темп роста расходов, %	121,1	86,6	81,7	100,1	100,1	102,1	102,2
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	- 76 880,1	- 50 078,3	- 36 566,1	- 35 548,6	- 32 196,5	- 26 510,3	- 20 072,9
Муниципальный долг	0,0	50 078,3	86 644,4	122 193,0	154 389,5	180 899,8	200 972,7
Районный бюджет							
ДОХОДЫ	2 669 268,1	2 496 288,6	2 038 257,5	1 942 755,7	1 946 396,8	1 988 100,6	2 033 297,6
Налоговые и неналоговые доходы	602 887,7	622 937,4	660 857,7	706 981,4	710 622,5	752 326,3	797 523,3
Темп роста налоговых и неналоговых доходов, %	101,0	103,3	106,1	107,0	100,5	105,9	106,0
Безвозмездные поступления	2 066 380,4	1 873 351,2	1 377 399,8	1 235 774,3	1 235 774,3	1 235 774,3	1 235 774,3
РАСХОДЫ	2 743 341,0	2 543 003,9	2 071 300,4	1 974 569,8	1 974 821,7	2 010 670,4	2 049 248,1
Темп роста расходов, %	118,8	92,7	81,5	95,3	100,0	101,8	101,9
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	- 74 072,9	- 46 715,3	- 33 042,9	- 31 814,1	- 28 424,9	- 22 569,8	- 15 950,5
% дефицита	12,3	7,5	5,0	4,5	4,0	3,0	2,0
Муниципальный долг	0,0	46 715,3	79 758,2	111 572,3	139 997,2	162 567,0	178 517,5
% муниципального долга	0,0	7,5	12,1	15,8	19,7	21,6	22,4

Показатели	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Консолидированный бюджет				
ДОХОДЫ	2 584 162,7	2 653 124,3	2 722 951,2	2 799 409,4
Налоговые и неналоговые доходы	1 205 572,4	1 274 534,0	1 344 360,9	1 420 819,1
Темп роста налоговых и неналоговых доходов, %	105,7	105,7	105,5	105,7
Безвозмездные поступления	1 378 590,3	1 378 590,3	1 378 590,3	1 378 590,3
РАСХОДЫ	2 596 937,8	2 666 623,5	2 737 183,6	2 814 444,4
Темп роста расходов, %	102,3	102,7	102,6	102,8
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	- 12 775,1	- 13 499,2	- 14 232,4	- 15 035,0
Муниципальный долг	213 747,8	227 247,0	241 479,4	256 514,4
Районный бюджет				
ДОХОДЫ	2 081 658,4	2 133 405,9	2 185 751,3	2 243 174,7
Налоговые и неналоговые доходы	845 884,1	897 631,6	949 977,0	1 007 400,4
Темп роста налоговых и неналоговых доходов, %	106,1	106,1	105,8	106,0
Безвозмездные поступления	1 235 774,3	1 235 774,3	1 235 774,3	1 235 774,3
РАСХОДЫ	2 090 117,2	2 142 382,2	2 195 251,1	2 253 248,7
Темп роста расходов, %	102,0	102,5	102,5	102,6
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	- 8 458,8	- 8 976,3	- 9 499,8	- 10 074,0
% дефицита	1,0	1,0	1,0	1,0
Муниципальный долг	186 976,3	195 952,6	205 452,4	215 526,4
% муниципального долга	22,1	21,8	21,6	21,4

Начальник Финансового управления
администрации Тайшетского района



О.В. Фокина

Приложение 2
к бюджетному прогнозу муниципального образования
"Тайшетский район" на 2021 - 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"

№ строки	Наименование муниципальной программы	Расходы бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ							
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" " Безопасность " на 2020 – 2025 годы	25 305,4	19 117,5	20 933,1	20 985,7	-	-	-	-
2.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" " Охрана труда " на 2020 – 2025 годы	10 461,3	3 811,4	6 412,3	8 475,2	-	-	-	-
3.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" " Градостроительная политика на территории Тайшетского района " на 2020 – 2025 годы	22 999,1	1 881,2	0,0	0,0	-	-	-	-
4.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" " Молодым семьям – доступное жилье " на 2020 – 2025 годы	12 956,2	9 572,0	2 652,0	2 652,0	-	-	-	-
5.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" " Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе " на 2018-2023 годы	55,0	57,2	59,6	61,9	-	-	-	-
6.	Муниципальная программа муниципального	98,6	192,9	112,0	112,0	-	-	-	-

№ строки	Наименование муниципальной программы	Расходы бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ							
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	образования "Тайшетский район" "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 – 2025 годы								
7.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы	1 691,2	-	-	-	-	-	-	-
8.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2020 – 2025 годы	193 396,4	175 502,9	163 731,1	159 743,8	-	-	-	-
9.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020 – 2025 годы	67,3	114,1	116,1	113,9	-	-	-	-
10.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020 – 2025 годы	1 843 171,0	1 944 740,4	1 402 326,0	1 588 822,5	-	-	-	-
11.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020 -2025 годы	190 791,5	203 860,0	256 404,7	194 568,3	-	-	-	-
12.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Социальная поддержка отдельных категорий населения	189 985,3	205 643,8	208 896,1	209 699,4	-	-	-	-

№ стр оки	Наименование муниципальной программы	Расходы бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ							
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	муниципального -образования "Тайшетский район" на 2020 – 2025 годы								
13.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" " Муниципальное управление " на 2020 – 2025 годы	89 597,9	109 239,2	101 677,1	87 233,5	-	-	-	-
14.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" " Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020– 2025 годы	45 518,1	35 067,2	38 408,9	38 739,0	-	-	-	-
15.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" " Развитие дорожного хозяйства " на 2020 – 2025 годы	21 025,0	19 553,9	9 529,1	10 140,7	-	-	-	-
16.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" " Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	2 379,7	2 561,0	2 561,0	2 561,0	-	-	-	-
	Итого по муниципальным программам	2 649 499,0	2 730 914,7	2 213 819,1	2 323 908,9	-	-	-	-
	Расходы на осуществление непрограммных направлений деятельности	97 729,4	22 956,1	34 427,4	34 139,8	-	-	-	-
	Всего	2 747 228,4	2 753 870,8	2 248 246,5	2 358 048,7	-	-	-	-

Начальник Финансового управления
администрации Тайшетского района



О.В. Фокина