



АДМИНИСТРАЦИЯ
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2020 № 115

г. Хабаровск

О внесении изменений в бюджетный прогноз Хабаровского муниципального района на период до 2023 года, утвержденный постановлением администрации Хабаровского муниципального района от 14.03.2017 № 542

В целях приведения правового акта администрации Хабаровского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации и постановлением администрации Хабаровского муниципального района от 23.06.2016 № 511 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Хабаровского муниципального района на долгосрочный период» администрация Хабаровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в бюджетный прогноз Хабаровского муниципального района на период до 2023 года, утвержденный постановлением администрации Хабаровского муниципального района от 14.03.2017 № 542 «Об утверждении бюджетного прогноза Хабаровского муниципального района на период до 2023 года» (далее – Прогноз), следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Прогноза изложить в следующей редакции:

«2. Текущее состояние консолидированного бюджета района (основные показатели бюджета района и консолидированного бюджета района) за текущий финансовый год

Исполнение консолидированного бюджета района в 2018 году по доходам составило 3 213,6 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 1 394,0 млн. рублей, безвозмездные поступления – 1 819,6 млн. рублей, из них межбюджетные трансферты из других бюджетов – 1 814,7 млн. рублей. По расходам исполнение составило 3 109,5 млн. рублей, профицит – 104,1 млн. рублей.

Исполнение бюджета района в 2018 году по доходам составило 2 712,2 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 1 002,1 млн. рублей, безвозмездные поступления – 1 710,1 млн. рублей, из них межбюджетные трансферты из других бюджетов – 1 705,7 млн. рублей. По расходам исполнение составило 2 644,6 млн. рублей, профицит составляет 67,6 млн. рублей.

Муниципальный долг – 8,48 млн. рублей.».

1.2. Раздел 3 Прогноза изложить в следующей редакции:

«3. Подходы к разработке бюджетного прогноза

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

В целях обеспечения стабильного исполнения бюджета района в 2018 – 2020 годах формирование бюджета на среднесрочный период предлагается осуществлять на основе умеренного варианта прогноза социально-экономического развития Хабаровского края (далее – край).

Оперативный расчет доходов проведен исходя из действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом принятых и предлагаемых Правительством Российской Федерации изменений, вступающих в силу в 2018 – 2020 годы.

В основу прогноза на 2021 – 2023 годы в качестве базового закладывается умеренный (консервативный) вариант проекта прогноза социально-экономического развития района 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 долгосрочного прогноза социально-экономического развития района.

Дополнительно использованы: данные статистической отчетности; сведения налоговых органов о налогооблагаемой базе, начисленных и поступивших суммах доходов в бюджет района; информация органов администрации Хабаровского муниципального района и администраторов доходов;

2) в расчетах бюджета района учитывалось действующее налоговое и бюджетное законодательство, а также изменения законодательства Российской Федерации и предлагаемые Правительством Российской Федерации изменения, вступающие в силу в 2020 – 2022 годы:

- учтена замена дотации из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов дополнительным нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджет района.

Объем межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрен без учета субсидий из краевого бюджета на осуществление инвестиционной деятельности и определен в соответствии с Законом Хабаровского края от 04.05.2019 № 32 "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и расчетами Министерства финансов Хабаровского края по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2020 – 2022 годы.

Прогноз на 2020 – 2022 годы по прочим безвозмездным поступлениям разработан на основании данных главных администраторов доходов.

В целом безвозмездные поступления на 2023 год определены на уровне 2022 года.

Формирование объема и структуры расходов бюджета района на среднесрочный период (2020 – 2022 годы) произведено в соответствии

с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом Финансового управления администрации Хабаровского муниципального района от 06.06.2016 № 43.

В целях ограничения темпа роста муниципального долга, за основу расчета расходов бюджета района на 2020 – 2023 годы приняты прогнозные показатели по доходам.

При прогнозировании расходов консолидированного бюджета района на 2018 – 2023 годы объем расходов бюджетов городского и сельских поселений Хабаровского муниципального района (далее – бюджеты поселений района и поселения района соответственно) определен с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и соглашений, заключенных с министерством финансов края о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

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

1.3. Раздел 4 Прогноза изложить в следующей редакции:

«4. Прогноз основных характеристик и иных показателей бюджета района и консолидированного бюджета района на долгосрочный период

В прогнозируемом периоде планируется рост доходов консолидированного бюджета района с 2455,2 млн. рублей в 2016 году до 3303,9 млн. рублей в 2023 году (на 34,6 %), в том числе налоговые и неналоговые доходы с 1204,6 млн. рублей до 1507,7 млн. рублей (на 25,2 %).

Доходы бюджета района возрастут с 2119,7 млн. рублей в 2016 году до 2972,7 млн. рублей в 2023 году (на 40,2 %), в том числе налоговые и неналоговые доходы с 930,6 млн. рублей до 1157,1 млн. рублей (на 24,3 %).

Расходы консолидированного бюджета района возрастут с 2465,6 млн. рублей в 2016 году до 3326,4 млн. рублей в 2023 году (на 34,9 %), расходы бюджета района возрастут с 2111,2 млн. рублей до 2972,7 млн. рублей (на 40,8 %).

По состоянию на 01.01.2024 муниципальный долг составит 5088,0 млн. рублей.

Прогнозы основных показателей консолидированного бюджета района и бюджета района отражены в приложениях № 1, 2 к настоящему Бюджетному прогнозу.».

1.4. Пункт 7.1 раздела 7 Прогноза изложить в следующей редакции:

«7.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2020 – 2022 годы определены в соответствии с проектом решения о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.».

1.5. Приложения № 1, 2, 3 к Прогнозу изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению по обеспечению деятельности администрации Хабаровского муниципального района (Ивагина И.А.) разместить настоящее по-

становление на официальном сайте администрации Хабаровского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Хабаровского района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления администрации Хабаровского муниципального района Гусеву О.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района



А.П. Яц

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации Хабаровского
муниципального района
от 12.08.2020 № 115-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к бюджетному прогнозу
Хабаровского
муниципального района на
долгосрочный период до 2023
года

ПРОГНОЗ
основных показателей консолидированного бюджета Хабаровского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доходы	2 929 291,4	3 213 633,4,	3 558 681,9	3 366 507,5	3 422 034,7	3 267 433,1	3 303 964,1
1.1.	Налоговые, неналоговые доходы	1 450 379,5	1 394 017,6	1 426 337,9	1 416 709,6	1 426 796,2	1 471 196,8	1 507 727,8
1.2.	Безвозмездные поступления	1 478 912,0	1 819 615,8	2 132 344,0	1 949 797,9	1 995 238,5	1 796 236,3	1 796 236,3
	из них:							
1.2.1.	Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов	1 46 3862,4	1 814 687,3	2 118 289,0	1 926 773,75	1 985 330,3	1 786 328,1	1 786 328,1
2.	Расходы	2 880 256,5	3 109 512,2	3 672 319,8	3 401 186,3	3 444 374,8	3 289 835,0	3 326 366,0
	в том числе:							
2.1.	На обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования	263 803,0	263 082,6	276 266,5	283 061,0	282 435,0	282 574,0	282 574,0
2.2.	На реализацию непрограммных мероприятий муниципального	248 152,5	214 462,2	245 199,9	185 271,2	183 274,1	181 717,2	181 717,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	образования							
2.3.	На обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Условно-утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	42 867,5	84 497,2	84 497,2
3.	Дефицит (профицит)	49 034,9	104 121,2	-113 637,9	-34 678,8	-22 340,1	-22 401,9	-22 401,9
	в %	5,5	10,2	13,2	4,2	2,6	2,6	2,6
4.	Объем муниципального долга	10 811,7	8 482,8	7 351,2	6 785,4	6 219,6	5 653,8	5 653,8

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Хабаровского муниципального района
от 14.04.2020 № 145-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к бюджетному прогнозу Хабаровского муниципального района на долгосрочный период до 2023 года

ПРОГНОЗ основных показателей бюджета Хабаровского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доходы	2 547 934,3	2 712 171,7	3 097 832,4	3 040 194,7	3 099 157,0	2 936 169,4	2 972 700,4
1.1.	Налоговые, неналоговые доходы	1 116 055,1	1 002 097,0	1 019 791,7	1 061 228,0	1 085 158,0	1 120 599,0	1 157 130,0
1.2.	Безвозмездные поступления	1 431 879,2	1 710 074,7	2 078 040,7	1 978 966,7	2 013 999,0	1 815 570,4	1 815 570,4
	из них:							
1.2.1.	Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов	1 420 462,1	1 705 743,1	2 65 118,1	1 957 410,0	2 004 090,8	1 805 662,2	1 805 662,2
2.	Расходы	2 513 598,8	2 644 622,2	3 207 305,5	3 051 448,9	3 099 157,0	2 936 169,4	2 972 700,4
	в том числе:							
2.1.	На обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования	180 371,0	177 705,8	177 322,6	185 974,7	185 349,0	185 488,0	185 488,0
2.2.	На реализацию непрограммных мероприятий муниципального	52 605,5	59 761,4	109 167,3	85 478,1	82 731,4	84 025,8	84 025,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	образования							
2.3.	На обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Условно-утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	31 193,5	60 692,2	60 692,2
3.	Дефицит (профицит)	34 335,5	67 549,5	-109 473,1	-11 254,2	0,0	0,0	0,0
	в %	6,0	12,9	27,3	2,2	0,0	0,0	0,0
4.	Объем муниципального долга	10 811,7	8 482,8	7 351,2	6 785,4	6 219,6	5 653,8	5 653,8

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
администрации Хабаровского
муниципального района
от 12.04.2020 № 115-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к бюджетному прогнозу
Хабаровского муниципального
района на долгосрочный
период до 2023 года

ПОКАЗАТЕЛИ финансового обеспечения муниципальных программ Хабаровского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расходы – всего	2 513 598,8	2 644 622,2	3 207 305,5	3 051 448,9	3 099 157,0	2 936 169,4	2 972 700,4
1.1.	Расходы, распределенные по муниципальным программам	2 280 622,4	2 407 155,0	2 920 815,6	2 779 996,1	2 799 883,1	2 605 963,4	1 970 576,2
1.1.1.	Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы"	1 925,2	2 118,4	1 681,1	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
1.1.2.	Муниципальная программа "Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хабаровском муниципальном районе на 2015 – 2022 годы"	3 605,8	2 469,5	1 869,2	1 000,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
1.1.3.	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления му-	17 406,3	16 653,36	9 056,8	12 980,0	10 480,0	10 407,0	12 118,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	нипальным имуществом Хабаровского муниципального района на 2016 – 2020 годы"							
1.1.4.	Муниципальная программа "Жилье для молодых семей на 2015 – 2020 годы"	19 020,2	17 466,0	18 757,4	4 000,0	4 000,0	4 300,0	4 500,0
1.1.5.	Муниципальная программа "Развитие образования Хабаровского муниципального района на 2017 – 2020 годы"	1 421 507,9	1 565 732,4	1 699 263,1	1 577 411,0	1 737 595,6	1 727 099,0	1 632 209,1
1.1.6.	Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на 2013 – 2020 годы"	4 709,9	7 506,6	3 981,8	2 139,8	2 100,0	1 100,0	0,0
1.1.7.	Муниципальная программа "Чистая вода" на 2016 – 2020 годы"	15 291,4	4 126,0	1 660,9	73 527,5	1 000,0	500,0	1 000,0
1.1.8.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Хабаровском муниципальном районе на 2012 – 2020 годы"	2 451,4	3 291,7	90 109,3	3 071,8	2 638,1	2 638,1	2 482,4
1.1.9.	Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в городском и сельских поселениях, расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском муниципальном районе на 2013 – 2020 годы"	11 484,8	8 947,8	6 560,4	2 010,0	2 000,0	2 000,0	0,0
1.1.10.	Муниципальная программа "Доступная среда" на 2013 – 2020 годы"	411,4	300,0	0,0	413,8	402,0	411,1	400,0
1.1.11.	Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и молодежной политики Хабаровского муниципального района"	126 022,6	152 971,4	207 649,2	119 197,7	119 076,7	119 796,7	87 873,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.12.	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Хабаровского муниципального района на период до 2020 года"	1 214,0	964,9	1 538,3	502,5	503,0	503,0	503,0
1.1.13.	Муниципальная программа "Защита населения и территории Хабаровского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 – 2020 годы"	2 113,6	0,0	95,0	1 500,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0
1.1.14.	Муниципальная программа "Повышение качества дорожной инфраструктуры Хабаровского муниципального района и организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Хабаровском муниципальном районе"	87 201,9	144 872,4	286 735,1	368 699,6	229 193,3	78 668,4	78 668,4
1.1.15.	Муниципальная программа "Газификация объектов энергетики и жилого фонда Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2016 – 2020 годы"	17 816,0	8 731,0	6 838,3	3 000,0	95 973,3	71 213,0	0,0
1.1.16.	Муниципальная программа "Профессиональная переподготовка, повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Хабаровского муниципального района на 2014 – 2021 годы"	344,9	366,0	352,4	150,0	150,0	0,0	0,0
1.1.17.	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Хабаровском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы"	8,0	32,0	55,0	635,0	640,0	640,0	640,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.18.	Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Хабаровском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы"	682,2	1 567,1	2 029,9	999,0	0,0	0,0	0,0
1.1.19.	Муниципальная программа "Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы"	412 152,1	279 047,0	440 801,4	497 486,5	478 852,0	471 245,5	35 790,0
1.1.20.	Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Хабаровского муниципального района на 2016 – 2020 годы"	18 136,0	76 395,5	46 171,1	4 400,0	6 200,0	6 250,0	4 700,0
1.1.21.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Хабаровского муниципального района до 2020 года"	115 016,9	111 495,7	95 609,9	105 871,9	105 979,1	106 091,6	106 091,6
1.1.22.	Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного и делового климата Хабаровского муниципального района на 2017 – 2020 года"	2 100,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

».