Приложение

к постановлению Администрации

Орджоникидзевского района

от «29 » декабря 2018 года №584

**Бюджетный прогноз муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия**

**на период до 2030 года**

Бюджетный прогноз муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на период до 2030 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии со [статьей 170.1](consultantplus://offline/ref=02855D972B8E566E2DAB6DE4972FB936C9D66FE706F06873CF353BE8D285ED86261AEB125922A63967BF1B68D8F0526F1F37C842C1D6v4A9C) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Порядком](consultantplus://offline/ref=02855D972B8E566E2DAB73E98143E633C2DC33E803F06626956A60B5858CE7D16155B252152CA33233EE5F34DEA503354A3BD740DFD7417084482Dv8A0C) разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Орджоникидзевский район на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 03.08.2015 № 442.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование подразумевает, что параметры налоговой, бюджетной и долговой политики, включаемые в краткосрочные бюджеты, будут базироваться на ориентирах, выработанных в рамках долгосрочного планирования. В свою очередь, долгосрочные планы будут регулярно актуализироваться с учетом фактических условий развития экономики, возможной переоценки списка приоритетных задач и изменений внешних условий.

Таким образом, долгосрочное бюджетное планирование должно сыграть важную роль в повышении сбалансированности консолидированного бюджета Орджоникидзевского района и качества бюджетной политики на муниципальном уровне.

1. Основные итоги развития консолидированного,

районного бюджетов Орджоникидзевского района (отчетный

период) и текущие характеристики

Консолидированный бюджет Орджоникидзевского района включает в себя районный бюджет, бюджеты девяти поселений, входящих в состав муниципального района.

Основные характеристики исполнения консолидированного бюджета за 2015- 2017 годы следующие:

2015 год: по доходам-584,4 млн. рублей, 86,4% от планируемой суммы доходов, по расходам -598,6 млн. рублей, 88,1 % от планируемой суммы расходов. Дефицит бюджета составил 14,2 млн. рублей. Собственных доходов поступило -131,5 млн. рублей, безвозмездные поступления составили -452,9 млн. рублей. Муниципальный долг составлял -22,0 млн. рублей.

2016 год: по доходам-518,7 млн. рублей, 84,0% от планируемой суммы доходов, по расходам -533,4 млн. рублей, 81,7 % от планируемой суммы расходов. Дефицит бюджета составил 14,7 млн. рублей. Собственных доходов поступило -133,3 млн. рублей, безвозмездные поступления составили -385,4 млн. рублей. Муниципальный долг составлял -57,5 млн. рублей.

2017 год: по доходам-586,4 млн. рублей, 71,4% от планируемой суммы доходов, по расходам -609,2 млн. рублей, 72,7 % от планируемой суммы расходов. Дефицит бюджета составил 22,8 млн. рублей. Собственных доходов поступило -99,9 млн. рублей, безвозмездные поступления составили -486,5 млн. рублей. Муниципальный долг составлял -69,6 млн. рублей.

Основные характеристики исполнения районного бюджета за 2015- 2017 годы следующие:

2015 год: по доходам- 560,5 млн. рублей, 87,6 % от планируемой суммы доходов, по расходам -583,2 млн. рублей, 90,9 % от планируемой суммы расходов. Дефицит бюджета составил 22,7 млн. рублей. Собственных доходов поступило -107,7млн. рублей, безвозмездные поступления составили -449,2 млн. рублей. Муниципальный долг составлял -22,0 млн. рублей.

2016 год: по доходам-489,4 млн. рублей, 84,0% от планируемой суммы доходов, по расходам -504,7 млн. рублей, 85,7 % от планируемой суммы расходов. Дефицит бюджета составил 15,3 млн. рублей. Собственных доходов поступило -103,6 млн. рублей, безвозмездные поступления составили -383,7 млн. рублей. Муниципальный долг составлял -54,0 млн. рублей.

2017 год: по доходам-547,4 млн. рублей, 73,2% от планируемой суммы доходов, по расходам -559,2 млн. рублей, 74,6 % от планируемой суммы расходов. Дефицит бюджета составил 11,8 млн. рублей. Собственных доходов поступило -77,4 млн. рублей, безвозмездные поступления составили -482,0 млн. рублей. Муниципальный долг составлял -69,6 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов районного бюджета – 82,3% составляют расходы на социальную сферу.

Наибольший удельный вес в структуре доходов составляют безвозмездные поступления из республиканского бюджета.

Как показывает анализ, доля безвозмездных поступлений из республиканского бюджета в общем объеме доходов консолидированного бюджета возросла в 2017 году к уровню 2016 года на 26,3 %.

В 2017 году наблюдается снижение поступлений доходов в консолидированный бюджет Орджоникидзевского района на 31,6 % по сравнению с 2015 годом.

Анализ исполнения бюджетов Орджоникидзевского района за период 2015-2017 годы отражает недостаток собственных финансовых ресурсов для исполнения принятых расходных обязательств, опережающий темп роста расходов по сравнению с темпом роста доходных источников, и, как следствие, значительное увеличение объема муниципального долга.

По итогам анализа факторов, повлиявших на неисполнение бюджетных назначений (доходов), выявлены следующие причины:

задолженность плательщиков по налогу на доходы физических лиц, по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также по аренде имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений;

снижение количества индивидуальных предпринимателей;

снижение платежной дисциплины в результате переноса сроков уплаты имущественных налогов для физических лиц (не позднее 1 декабря), а также с вступлением в силу нового порядка получения уведомлений из налоговых органов на уплату имущественных налогов;

снижение числа фактов оказываемых муниципальными казенными учреждениями платных услуг (работ);

не состоялись запланированные аукционы по продаже имущества и земельных участков.

В муниципальном образовании Орджоникидзевский район реализуется план мероприятий по росту доходов, оптимизации и совершенствованию долговой политики муниципального образования Орджоникидзевский район на 2016-2019 годы, утвержденный постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 18.02.2016 № 49.

В рамках плана проводится работа по:

- оптимизации системы налоговых льгот, ставок и преференций по региональным и местным налогам (отмена неэффективных льгот, пересмотр ставок, не влияющих на стимулирование предпринимательской активности);

-увеличению доходного потенциала (в том числе расширение налоговой базы и повышение собираемости по налогу на доходы физических лиц, платежей от использования имущества, земельных участков и объектов капитального строительства);

-оптимизации штатной численности и сокращению расходов на содержание органов муниципальной власти, в том числе за счет реорганизации органов местного самоуправления и преобразования муниципальных образований республики путем их объединения, по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети;

-использованию при бюджетном планировании реалистичных оценок и прогнозов: социально-экономического развития и бюджетного прогноза с целью минимизации рисков несбалансированности бюджетов бюджетной системы муниципального образования;

-введению моратория на строительство (реконструкцию) новых объектов капитального характера, за исключением объектов в рамках софинансирования из федерального, регионального бюджетов и объектов, финансируемых за счет средств дорожного фонда;

-регулированию контрактной системы в сфере закупок;

-мораторию на принятие новых расходных обязательств;

-оценке предоставления субсидий из республиканского бюджета;

-совершенствованию долговой политики муниципального образования, сокращению муниципального долга и сдерживанию расходов на его обслуживание.

Ежемесячно проводится анализ поступлений собственных (налоговых и неналоговых) доходов, недоимки в консолидированный бюджет в разрезе муниципальных образований поселений и мониторинг уплачиваемых крупнейшими налогоплательщиками налоговых платежей в консолидированный бюджет Орджоникидзевского района.

Реализованы меры, направленные на повышение роли имущественных налогов. Муниципальными образованиями поселений проводится разъяснительная работа с населением в целях побуждения лиц к регистрации права собственности на земельные участки и объекты капитального строительства. Кроме того, для обеспечения роста доходного потенциала муниципальных образований был принят закон Республики Хакасия, предусматривающий с 01 января 2016 года переход к исчислению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости. С этой целью в муниципальных образованиях созданы межведомственные комиссии, которые совместно с комиссиями территориальных налоговых органов осуществляют мероприятия, направленные на легализацию налоговой базы и "теневой" заработной платы.

В условиях экономического кризиса концентрация бюджетных ресурсов ориентирована на необходимость безусловного выполнения решений, принятых на федеральном и региональном и муниципальных уровнях, за счет которых значительно увеличились расходные обязательства муниципальных образований. Поэтому сохраняется социальная направленность консолидированного бюджета, доля социально направленных расходов ежегодно увеличивается, темпы роста превосходят другие направления бюджетных расходов. В подобной ситуации в целях сбалансированности бюджетов являются неизбежными заимствования, привлечение дополнительных источников финансирования. Основные источники финансирования дефицита консолидированного бюджета Орджоникидзевского района– это привлечение бюджетных кредитов. Значительный рост долговой нагрузки на консолидированный бюджет, начиная с 2013 года, обусловлен существенным увеличением расходов на выполнение социальных обязательств, связанных необходимостью исполнения майских указов Президента РФ от 2012 года по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы, и как следствие, формированием максимального дефицита бюджета. Так муниципальный долг муниципального образования Орджоникидзевский район по состоянию на 01.01.2018 года составил 69,6 млн.рублей.

2. Цели, задачи и принципы долговой, налоговой и бюджетной политики

Орджоникидзевского района до 2030 года

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка долгосрочной динамики бюджетных параметров, которая позволит путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности местных бюджетов, а также достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования Орджоникидзевский район.

Для достижения целей долгосрочного бюджетного планирования необходимо соблюдение следующих основных принципов:

системность, создание определенной системы, которая должна состоять из конкретных методов и способов сбора, обработки и анализа исходной информации для долгосрочного прогнозирования и планирования, регулярности анализа и оценки рисков для бюджетной системы Орджоникидзевского района и их использования в бюджетном планировании;

целенаправленность, выработка долгосрочных и краткосрочных планов, направленных на достижение установленных целей и задач стратегического планирования;

адекватность, прогнозирование и планирование в рамках реальных политических и экономических условий;

полнота прогнозирования (учета) финансовых ресурсов, обязательств и регулярных инструментов, используемых для достижения целей государственной политики;

устойчивость и сбалансированность бюджетов, применение мер по обеспечению гибкости объемов и структуры бюджетных расходов, в том числе наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды и критериев для их использования в соответствии с уточнением приоритетных задач либо сокращения (в пределах условно утвержденных расходов) при неблагоприятной динамике бюджетных доходов, а также сохранение муниципального долга на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания, погашения данных обязательств и применения мер, направленных на рост доходной базы бюджетов;

надежность (достоверность) и консервативность оценок и прогнозов, положенных в основу долгосрочной бюджетной политики;

эффективность, создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования резервов для достижения планируемых (установленных) результатов;

вариантность, разработка бюджетного прогноза с разными количественными характеристиками бюджетов на основании показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Орджоникидзевский район на долгосрочный период;

прозрачность и открытость, на постоянной основе должны применяться механизмы обеспечения публичности и доступности планов и отчетов по реализации бюджетной политики.

С учетом основных принципов для эффективного формирования, реализации и утверждения Бюджетного прогноза были определены следующие основные подходы:

совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих и систематизирующих процессы стратегического планирования;

определение цели и задач Бюджетного прогноза;

характеристика макроэкономической ситуации в районе с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Орджоникидзевский район на долгосрочный период;

формирование системы исходных данных для Бюджетного прогноза на вариантной основе с учетом вариантов сценарного развития, установленных прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Орджоникидзевский район на долгосрочный период;

обоснование выбора базового варианта сценарного развития Бюджетного прогноза;

выявление бюджетных рисков, их классификация и меры по профилактике;

определение механизма реализации Бюджетного прогноза, мер ответственности за выполнение и практическое его применение;

использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования оперативных решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня сбалансированности бюджетов Орджоникидзевского района;

оказание на постоянной основе методологической и консультационной поддержки муниципальным образованиям поселений и главным распорядителям средств районного бюджета по вопросам долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования;

полноценное включение разработки и обеспечения учета Бюджетного прогноза в бюджетный процесс.

Общая эффективность реализации Бюджетного прогноза будет определяться путем его практического применения в рамках бюджетного процесса, а также при разработке, утверждении и реализации документов стратегического планирования.

Исходя из целеполагания Бюджетного прогноза, определены следующие задачи, способствующие достижению эффективных результатов:

осуществление бюджетного прогнозирования на период, позволяющий оценить основные изменения и последствия социально-экономических и иных событий, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджетной системы муниципального образования;

принятие дополнительных мер по совершенствованию налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, которые способствуют сбалансированности бюджетов, а также решению ключевых задач социально-экономического развития района в долгосрочном периоде;

профилактика бюджетных рисков для бюджетов бюджетной системы муниципального образования с целью заблаговременного выявления негативных последствий и принятия мер по их минимизации;

определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ, на период их действия;

обеспечение взаимного соответствия и координации бюджетного прогноза с другими документами стратегического планирования, в первую очередь, с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Орджоникидзевский район на долгосрочный период и муниципальными программами;

систематизация и регулярный учет основных бюджетных и макроэкономических рисков.

Прогнозирование доходной части бюджетов бюджетной системы Орджоникидзевского района проводилось с учетом норм бюджетного и налогового законодательства, действующих на момент формирования Бюджетного прогноза, с учетом его изменения на среднесрочную перспективу. Для определения оптимальной величины ожидаемых поступлений бюджетных доходов в консолидированный бюджет Орджоникидзевского района применялся метод экономического анализа, оценочный и индексный методы исходя из оценки поступления доходов в текущем году.

Информационной базой для составления Бюджетного прогноза послужили отчеты об исполнении консолидированного бюджета района, отчетность Федеральной налоговой службы, данные статистического наблюдения. Так, анализ структуры налоговых поступлений по видам налогов позволяет судить о характере распределения доходов в экономике района.

Общий объем расходов районного и местных бюджетов определен исходя из прогнозируемого объема доходных источников соответствующих бюджетов, уровня дефицита и долговых обязательств.

В этих целях использовались основные показатели сети, штатов и контингента муниципальных учреждений района, анализировалась информация по кредиторской задолженности по расходам консолидированного бюджета района, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Объем прогнозных расходов пересчитан, начиная с 2022 года, методом индексации с использованием индекса цен, который определен по вариантам сценарного развития [прогноза](consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649FAB84A5957062A211477AD1381487A349156F2D7535A530C15FCCB51E22225BCAA93073D3A0DBF8D9B9983AB54CEE20CCCKFnCD) социально-экономического развития муниципального образования Орджоникидзевский район на период до 2030 года.

3. Условия формирования Бюджетного прогноза

Бюджетный [прогноз](consultantplus://offline/ref=FB03BDE429125A0A2002085D49909C8D554F6B2405EAAB5344DE16CBB1984E88C6E74FCBE42E5837670919C45C597DA2B119403B4301BAF75AEB63X2p2D) сформирован на основании прогнозных показателей социально-экономического развития муниципального образования Орджоникидзевский район на период до 2030 года по трем вариантам (сценариям) развития.

За период 2015 - 2017 годов на развитие бюджетной системы муниципального образования Орджоникидзевский район оказали влияние неблагоприятные внешнеэкономические и политические факторы, сложившиеся в Российской Федерации, значительном росте инфляции, ощутимом снижении реальных доходов населения и доходов бюджетов.

Анализ динамики расходов консолидированного бюджета за трехлетний период показал прирост социальных расходов.

Так, рост расходов консолидированного бюджета в 2017 году к уровню 2016 года составил 14,2%.

Органами местного самоуправления Орджоникидзевского района принимаются меры по адаптации бюджетной системы района к существующей реальности. Поэтому Бюджетный прогноз формировался с учетом тенденций социально-экономического развития муниципального образования Орджоникидзевский район.

Для достижения положительных значений основных показателей Бюджетного прогноза по базовому варианту развития необходимо впервые годы прогнозного периода осуществлять сдерживание роста расходов на потребление и социальные обязательства.

В связи с этим инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств предлагается ограничивать и допускать к рассмотрению после соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, и учитывать только при условии адекватной оптимизации расходов. Это позволит предотвратить принятие расходных обязательств, не соответствующих возможностям бюджетов.

4. Прогноз основных показателей консолидированного бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия

Прогноз основных показателей консолидированного бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия по сценарным вариантам развития с учетом основных показателей социально-экономического прогноза на долгосрочную перспективу приведен в таблице 1.

5. Прогноз предельных расходов на реализацию муниципальных программ консолидированного бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия

Прогноз предельных расходов на реализацию муниципальных программ консолидированного бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район по базовому варианту сценарного развития приведен в таблице 2.

6. Анализ бюджетных рисков

Сбалансированность бюджетов муниципального образования Орджоникидзевский район зависит от внешних и внутренних экономических и политических факторов.

Внешним фактором риска изменение федерального и регионального законодательства, влияющего на параметры консолидированного бюджета района (новации в межбюджетном регулировании, снижение нормативов отчислений от налогов и сборов, установление новых расходных обязательств, сокращение межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета). Влияние внешних рисков потребует регулярного уточнения прогноза доходов и, в случае необходимости разработки дополнительных мер, направленных на ограничение роста расходных обязательств, сокращение избыточных и неэффективных расходов будущих периодов.

Рост расходных обязательств может быть обусловлен неблагоприятными экономическими условиями, ростом инфляции и цен на услуги естественных монополий.

Основными мерами, направленными на минимизацию риска несбалансированности бюджетов, будут постоянная оценка расходных обязательств, оптимизация расходов и мораторий на принятие новых расходных обязательств.

К числу основных внутренних рисков относятся демографические риски (снижение численности населения в трудоспособном возрасте). Возрастная структура населения Орджоникидзевского района с выраженной тенденцией старения становится основным сдерживающим фактором демографического развития, ограничивает потенциальные темпы роста экономики.

Основные меры по минимизации внутренних рисков:

-это сокращение налоговых льгот и реализация проектов, направленных на развитие экономики;

-принятие эффективных мер, направленных на развитие экономического потенциала Орджоникидзевского района, а также проведение системных реформ в отраслях бюджетной сферы и обеспечения кардинального повышения эффективности бюджетных расходов;

-активного использования оценки эффективности бюджетных расходов при подготовке решений, роста качества финансово-экономических обоснований в отношении принимаемых расходных обязательств и отдельных проектов.

Управляющий делами Администрации

Орджоникидзевского района Т.А. Будникова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прогноз основных показателей консолидированного бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия по сценарным вариантам развития с учетом основных показателей социально-экономического прогноза на долгосрочную перспективу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель | Единица измерения | Сценарный вариант | 2016 год | Отчетный 2017 год | Текущий 2018 год | | Очередной 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | | | 2029 год | | 2030 год | | | х | |
| доходы |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| Итого доходов | млн рублей | 1\*\* | 518,70 | 586,40 | 327,50 | | 327,50 | | 122,6 | | 122,6 | 132,0 | | 138,3 | | 141,6 | | 145,1 | | 149,5 | | 148,0 | | 151,0 | | | 154,0 | | 157,0 | | | х | |
| в т.ч. Безвозмездные поступления | 385,40 | 486,50 | 232,00 | | 232,00 | | 107,3 | | 107,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | х | |
| 2\*\*\* | 518,70 | 586,40 | 451,60 | | 451,60 | | 193,8 | | 193,8 | 209,7 | | 215,7 | | 221,7 | | 223,0 | | 231,5 | | 236,7 | | 241,6 | | | 246,5 | | 251,5 | | | х | |
| в т.ч. Безвозмездные поступления | 385,40 | 486,50 | 269,20 | | 269,20 | | 107,3 | | 107,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | х | |
| 3\*\*\*\* | 518,70 | 586,40 | 748,80 | | 497,90 | | 395,70 | | 417,10 | 138,2 | | 142,9 | | 147,8 | | 152,4 | | 157,2 | | 161,8 | | 166,1 | | | 170,6 | | 175,0 | | | х | |
| в т.ч. Безвозмездные поступления | 385,40 | 486,50 | 590,70 | | 398,50 | | 298,70 | | 315,50 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | х | |
| расходы |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| Итого расходов | млн рублей | 1\*\* | 533,40 | 609,20 | 330,80 | | 330,80 | | 125,20 | | 125,2 | 134,9 | | 141,3 | | 144,7 | | 148,2 | | 152,6 | | 151,2 | | 154,3 | | | 157,3 | | 160,3 | | | х | |
| 2\*\*\* | 533,40 | 609,20 | 456,10 | | 456,10 | | 197,70 | | 197,7 | 213,8 | | 219,9 | | 226,1 | | 227,5 | | 236,2 | | 241,6 | | 246,5 | | | 251,5 | | 256,5 | | | х | |
| 3\*\*\*\* | 533,40 | 609,20 | 755,40 | | 499,60 | | 397,40 | | 418,90 | 141,2 | | 146,1 | | 151,0 | | 155,7 | | 160,6 | | 165,2 | | 169,6 | | | 174,2 | | 178,6 | | | х | |
| Расшифровка расходов  **базового варианта** по направлениям, млн. руб **(по собственным полномочиям)** | Заработная плата и начисленияна нее | 3\*\*\*\* | 127,30 | 109,70 | 197,40 | | 160,20 | | 122,60 | | 120,80 | 122,4 | | 122,4 | | 122,4 | | 122,4 | | 122,4 | | 122,4 | | 122,4 | | | 122,4 | | 122,4 | | | х | |
| в т.ч. (КОСГУ 241) | 51,30 | 39,00 | 74,00 | | 55,40 | | 33,30 | | 32,30 | 61,3 | | 61,3 | | 61,3 | | 61,3 | | 61,3 | | 61,3 | | 61,3 | | | 61,3 | | 61,3 | | | х | |
| Коммунальные расходы (КОСГУ 223) | 16,20 | 14,50 | 41,20 | | 15,00 | | 15,60 | | 15,10 | 15,3 | | 19,3 | | 23,4 | | 24,2 | | 25,2 | | 26,3 | | 26,8 | | | 27,8 | | 28,6 | | | х | |
| Социальное обеспечение (КОСГУ 260) | 4,50 | 5,40 | 7,00 | | 4,60 | | 3,00 | | 1,60 | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | | 3,5 | | 3,5 | | | х | |
| Капитальные вложения в основные фонды (КОСГУ 310) | 7,40 | 1,40 | 8,10 | | 6,60 | | 1,00 | | 1,00 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | х | |
| Прочие текущие расходы | 78,60 | 60,50 | 93,90 | | 43,00 | | 41,60 | | 44,50 | 0,0 | | 0,9 | | 1,7 | | 5,6 | | 9,5 | | 13,0 | | 16,9 | | | 21,5 | | 24,1 | | | х | |
| Дефицит/ профицит | млн рублей | 1\*\* | -14,70 | -22,80 | -3,30 | | -3,30 | | -2,6 | | -2,6 | -2,9 | | -3,0 | | -3,1 | | -3,1 | | -3,1 | | -3,2 | | -3,3 | | | -3,3 | | -3,3 | | | х | |
| 2\*\*\* | -14,70 | -22,80 | -4,50 | | -4,50 | | -3,9 | | -3,9 | -4,1 | | -4,2 | | -4,4 | | -4,5 | | -4,7 | | -4,9 | | -4,9 | | | -5,0 | | -5,0 | | | х | |
| 3\*\*\*\* | -14,70 | -22,80 | -6,60 | | -1,70 | | -1,7 | | -1,8 | -3,0 | | -3,2 | | -3,2 | | -3,3 | | -3,4 | | -3,4 | | -3,5 | | | -3,6 | | -3,6 | | | х | |
| Объем муниципального долга | млн рублей | 1\*\* | 57,5 | 69,6 | 69,6 | | 66,1 | | 50,6 | | 28,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | х | |
| 2\*\*\* | 57,5 | 69,6 | 69,6 | | 66,1 | | 50,6 | | 28,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | х | |
| 3\*\*\*\* | 57,5 | 69,6 | 69,6 | | 66,1 | | 50,6 | | 28,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | х | |
| Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 1\*\* | 43,1 | 69,7 | 72,9 | | 69,2 | | 330,7 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | х | |
| 2\*\*\* | 43,1 | 69,7 | 36,2 | | 12,2 | | 12,2 | | 32,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | х | |
| 3\*\*\*\* | 43,1 | 69,7 | 25,7 | | 66,5 | | 52,2 | | 27,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | х | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| \*\* вариант сценарного развития, с учетом неблагоприятных внешних и внутренних финансово - экономических факторов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| \*\*\* вариант сценарного развития с учетом благоприятных внешних и внутренних финансово - экономических факторов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| \*\*\*\* Базовый вариант сценарного развития - выбранный наиболее вероятный сценарный вариант бюджетного прогноза в долгосрочной перспективе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Прогноз предельных расходов на реализацию муниципальных программ консолидированного бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район](file:///C:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\64AE7D1D.xls#RANGE!Par286) по базовому варианту сценарного развития | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| млн.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | Наименование | 2016 год | Отчетный 2017 год | Текущий 2018 год | Очередной 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | | 2030 год |
| 1 | Расходы на реализацию муниципальных программ – всего | 24,5 | 20,7 | 60,8 | 11,4 | 4,1 | 27,0 | 27,5 | 27,7 | 28,2 | 28,4 | 28,9 | 29,1 | 29,6 | 29,8 | | 30,3 |
| 1.1 | Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей" | 1,44 | 0,46 | 0,06 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | 0,25 |
| 1.2 | Муниципальная программа "Сохранение и развитие малых и отдаленных сел " | 0,07 | 0,45 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.3 | Муниципальная программа "Адресная социальная поддержка нетрудоспособного населения и семей с детьми" | 0,07 | 0,04 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | | 0,06 |
| 1.4 | Муниципальная программа "Адресная социальная поддержка малообеспеченного населения" | 1,38 | 1,59 | 2,28 | 0,76 | 0,68 | 2,28 | 2,28 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,32 | 2,32 | | 2,32 |
| 1.5 | Муниципальная программа "Спорт, физкультура и здоровье" | 0,04 | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | 0,03 |
| 1.6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" | 0,03 | 0,01 | 0,27 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 |
| 1.7 | Муниципальная программа "Финансовая поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" | 0,20 | 0,01 | 0,36 | 0,12 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | | 0,33 |
| 1.8 | Муниципальная программа "Поддержка одаренных детей" | 0 | 0,1 | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 |
| 1.9 | Муниципальная программа "Меры по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений" | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 |
| 1.10 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения" | 0,05 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 |
| 1.11 | Муниципальная программа "Стимулирование деятельности добровольных пожарных" | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 |
| 1.12 | Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного Жилищного фонда" | 0,81 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.13 | Муниципальная программа "Комплексное развитие системы коммунальнй инфраструктуры" | 0,14 | 0 | 0,04 | 0,02 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | | 0,11 |
| 1.14 | Муниципальная программа "Поддержка деятельности граждан, общественных объединений участвующих в охране общественного порядка" | 0 | 0 | 0,08 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | 0,03 |
| 1.15 | Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций" | 0,15 | 0,02 | 0,84 | 0,08 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 |
| 1.16 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог местного значения" | 0,13 | 0,52 | 1,76 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |
| 1.17 | Муниципальная программа "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства" | 0 | 0 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 |
| 1.18 | Муниципальная программа "Обслуживание население газом, газовым оборудованием" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.19 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 |
| 1.20 | Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" | 0 | 0 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 |
| 1.21 | Муниципальная программа "Организация временных рабочих мест" | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.22 | Муниципального программа "Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры" на 2016-2018 годы" | 0,15 | 1,7 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.23 | Муниципальная программа "Капитальный ремонт здания Администрации на 2016-2019 годы" | 3,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.24 | Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Копьевского поссовета на 2017-2019 годы" | 0 | 0,04 | 2,56 | 0,03 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | 0,04 |
| 1.25 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.26 | "Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2014-2016 годы" | 0,60 | 0,63 | 3,70 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 1.27 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Орджоникидзевском районе на 2013-2015 годы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |
| 1.28 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Орджоникидзевского района (2014-2016) годы" | 2,70 | 3,30 | 4,10 | 1,80 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | | 2,80 |
| 1.29 | Муниципальная программа «Развитие образования в Орджоникидзевском районе на 2016-2018 годы» | 5,10 | 3,10 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | 5,00 |
| 1.30 | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на 2013-2015 годы» | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | 0,20 |
| 1.31 | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Орджоникидзевском районе на 2015-2017 годы» | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | 0,10 |
| 1.32 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" | 0,20 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.33 | Муниципальная программа "Транспортное обслуживание населения Орджоникидзевского района на 2014-2016 годы" | 1,30 | 2,00 | 2,50 | 2,90 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | 4,00 |
| 1.34 | Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Орджоникидзевского района на 2014-2020 годы» | 1,60 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |
| 1.35 | Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания управлений Администрации Орджоникидзевского района на 2013-2016 годы" | 0,06 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.36 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Орджоникидзевском районе на 2016-2018 годы» | 0,20 | 0,10 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | 0,50 |
| 1.37 | Муниципальная программа «Культура Орджоникидзевского района на 2016-2018 годы» | 0,50 | 0,20 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 4,30 | 4,50 | 5,00 | 5,20 | 5,70 | 5,90 | 6,40 | 6,60 | | 7,10 |
| 1.38 | Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на 2014-2016 годы" | 1,80 | 2,20 | 2,80 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | | 2,50 |
| 1.39 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Орджоникидзевский район на 2014-2016 годы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,02 |
| 1.40 | Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Орджоникидзевском районе на 2015-2017 годы» | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | 0,10 |
| 1.41 | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Орджоникидзевском районе (2014-2016 годы)" | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 1.42 | Муниципальная программа "Об улучшении условий и охраны труда в Орджоникидзевском районе на 2015-2017 годы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.43 | Муниципальная программа «Развитие информационного обслуживания населения Орджоникидзевского района на 2013-2015 годы» | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.44 | Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в Орджоникидзевском районе (2014-2016 годы)" | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |
| 1.45 | Муниципальная программа «Экономическое и социальное развитие сельского хозяйства Орджоникидзевского района на 2015-2017 годы" | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 1.46 | Муниципальная программа "Молодежь Орджоникидзевского района на 2015-2017 годы" | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | | 0,40 |
| 1.47 | Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания органов местного самоуправления муниципального образования Орджоникидзевский район на 2016-2019 годы" | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.48 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Орджоникидзевский район на 2016-2018 годы" | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | 0,7 |