



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.01.2017 № 32

п. Чегдомын

Об утверждении Бюджетного прогно-
за Верхнебуреинского муниципального
района на долгосрочный период
до 2022 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края, утвержденным решением Собрании депутатов Верхнебуреинского муниципального района от 30.07.2012 № 89, Решением Собрании депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 06.12.2016 г. № 71 «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» администрация района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Бюджетный прогноз Верхнебуреинского муниципального района на долгосрочный период до 2022 года, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя финансового управления администрации района Коваленко И.С.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы
администрации района

А.В. Лещук

ПА 001973

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
Верхнебуреинского муниципального района на долгосрочный
период до 2022 года

1. Общие положения

Бюджетный прогноз Верхнебуреинского муниципального района на долгосрочный период до 2022 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края, утвержденным решением Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района от 30.07.2012 № 89 и на основании постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского от 26.10.2015 № 886 «Об утверждении Положения о бюджетном прогнозе Верхнебуреинского муниципального района на долгосрочный период».

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

2. Цели, задачи и основные подходы к формированию бюджетной, долговой политики Верхнебуреинского муниципального района на долгосрочный период

При долгосрочном бюджетном прогнозировании необходимо соблюдение ограничений по размеру дефицита и муниципальному долгу.

Целью долгосрочной бюджетной и долговой политики района является обеспечение сбалансированности бюджетной системы района и исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:

- сохранение и увеличение налогового потенциала района;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- поддержание оптимального уровня муниципального долга района;
- повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными бюджетами;
- повышение качества муниципального финансового контроля;

- повышение открытости и доступности бюджетных данных.

2.1. Сохранение и увеличение налогового потенциала района.

Объемы доходов местных бюджетов в значительной степени зависят от политики федерального и регионального уровней. В связи с этим, решение данной задачи будет достигаться за счет качества администрирования доходов, сокращения теневой экономики, поддержки предпринимательской и инвестиционной активности.

Основными направлениями в работе органов местного самоуправления в сфере доходов в долгосрочном периоде будут:

- сохранение и расширение доходной базы местных бюджетов на основе взаимодействия с крупнейшими плательщиками налогов и поддержки малого предпринимательства;
- сокращение недоимки по налоговым платежам через комиссионную, индивидуальную работу с должниками и координации вопросов во взаимодействии с судебными приставами по мобилизации задолженности в бюджет района;
- содействие совершенствованию администрирования налоговых платежей на основе взаимодействия с Правительством края, налоговыми органами, другими федеральными и краевыми структурами;
- повышение доходов от эффективного использования муниципального имущества;
- совершенствование муниципальной правовой базы, приведение её в соответствие с нормами федерального и краевого законодательства.

2.2. Повышение эффективности бюджетных расходов.

При планировании бюджетных расходов на 2017 – 2019 годы необходимо обеспечить безусловное выполнение указов Президента Российской Федерации, целевых показателей отраслевых "дорожных карт" и других приоритетов Правительства края.

Выполнение данной задачи включает:

2.2.1. Повышение эффективности программного бюджетирования путем:

- применения проектного подхода на основе муниципальных программ района;
- приведения муниципальных программ района в соответствие с документами стратегического планирования;
- соблюдения ответственными исполнителями предельных объёмов расходов по соответствующим муниципальным программам района;
- определения ответственными исполнителями приоритетов в рамках муниципальных программ района;
- обеспечения "гибкой" структуры расходов, адекватной текущей экономической ситуации и позволяющей органам местного самоуправления достигать запланированные цели, исходя из имеющихся

финансовых ресурсов.

Предполагается сохранить на очередной год и плановый период долю расходов бюджета района, формируемую в рамках муниципальных программ района, на уровне не менее 80 процентов.

2.2.2. Повышение доступности и качества муниципальных услуг за счет совершенствования механизмов финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений.

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по созданию стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств, сокращению доли неэффективных бюджетных расходов.

Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам в 2017 году осуществляется на основе нормативов их финансового обеспечения, разработанных в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), утвержденными органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в соответствии с общими требованиями, установленными федеральными органами исполнительной власти.

Следующим этапом совершенствования финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений станет оказание муниципальных услуг в социальной сфере на конкурентной основе, с вовлечением в этот процесс негосударственных организаций, через механизм муниципального заказа.

Необходимо продолжить работу:

- по завершению перехода на "эффективный контракт", включающий показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг, а также по установлению прямой зависимости уровня оплаты труда в отраслях бюджетной сферы от его производительности и качества;
- по достижению органами местного самоуправления целевых показателей отраслевых "дорожных карт";
- по изучению мнения населения о качестве предоставления муниципальных услуг в социальной сфере;
- по оптимизации сети муниципальных учреждений путем их ликвидации или преобразования, а также численности управленческого персонала;
- по повышению эффективности управления муниципальным имуществом и его рациональному использованию.

2.2.3. Совершенствование системы муниципальных закупок и повышение её эффективности.

Планирование бюджетных ассигнований на 2017 год, а также

формирование планов и графиков муниципальных закупок будут осуществляться в соответствии с требованиями к закупаемым товарам, работам, услугам, утвержденными Администрацией Верхнебуреинского муниципального района на основании установленных Правил нормирования.

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

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

Использование предусмотренного Федеральным законом № 44-ФЗ механизма централизации закупок будет способствовать формированию единого подхода к осуществлению закупок в районе и оптимизации бюджетных расходов.

2.2.4. Повышение эффективности расходования бюджетных средств.

К основным мерам по выполнению данной задачи относятся:

- равномерное исполнение бюджетных средств в течение финансового года;
- расширение сферы применения принципов казначейского исполнения расходов.

2.3. Поддержание оптимального уровня муниципального долга района.

В складывающихся условиях, одной из ключевых задач становится проведение ответственной долговой политики, направленной на повышение долговой устойчивости района, своевременное исполнение долговых обязательств при минимизации расходов на обслуживание муниципального долга, поддержание объема и структуры муниципального долга в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством.

Необходимо осуществлять мониторинг и оценку возможных рисков увеличения долговой нагрузки на бюджет района.

2.4. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с администрациями городских и сельских поселений.

Для выполнения данной задачи в 2017 – 2022 годах главным приоритетом является стимулирование потенциала социально – экономического саморазвития муниципальных образований района.

Будет продолжен мониторинг эффективности управления муниципальными финансами, обеспечивающий эффективное и

качественное предоставление бюджетных услуг и повышение эффективности бюджетных расходов.

Необходимым условием для оказания дополнительной финансовой помощи местным бюджетам будет реализация органами местного самоуправления плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики. В этом случае дефицит местных бюджетов может быть существенно уменьшен относительно прогнозируемых значений. В целях минимизации имеющихся рисков несбалансированности органы местного самоуправления района должны обеспечить направление дополнительных доходов на уменьшение дефицита.

С целью вовлечения населения в процессы управления своими поселениями и решение вопросов местного значения будет реализовано предоставление адресных субсидий на реализацию проектов развития муниципальных образований, основанных на местных инициативах граждан.

В целях сокращения разрыва в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований района, поддержки устойчивого и стабильного исполнения их расходных обязательств, стимулирования органов местного самоуправления к развитию доходного потенциала будет продолжена работа по предоставлению средств на выравнивание обеспеченности муниципальных образований на уровне не менее доходной базы 2016 года.

2.5. Повышение качества муниципального финансового контроля.

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по:

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

2.6. Повышение открытости и доступности бюджетных данных.

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете будет продолжена регулярная публикация "Брошюра для граждан" и "Отчета для граждан". Публичности процесса управления муниципальными финансами будет способствовать дальнейшее совершенствование формата представления для граждан информации о расходах бюджетов с учетом структурирования бюджетных данных в разрезе целевых групп заинтересованных пользователей (например, учащиеся, студенты, пенсионеры).

Органы местного самоуправления района будут оказывать информационную поддержку реализации общероссийского проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации", реализуемого Министерством финансов Российской Федерации.

3. Условия формирования бюджетного прогноза

3.1. Основные итоги исполнения консолидированного бюджета района и районного бюджета за отчетный финансовый год.

Консолидированный бюджет района за 2015 год по доходам исполнен в сумме 1 215,4 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 497,1 млн. рублей, безвозмездные поступления – 718,3 млн. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 718,0 млн. рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 1 217,2 млн. рублей, дефицит составил 1,8 млн. рублей.

Районный бюджет за 2015 год по доходам исполнен в сумме 1 097,3 млн. рублей в том числе налоговые и неналоговые доходы – 377,2 млн. рублей, безвозмездные поступления – 720,1 млн. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 714,4 млн. рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 1 100,1 млн. рублей, дефицит составил 2,8 млн. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016 года 102,8 млн. рублей.

3.2. Текущее состояние консолидированного бюджета района и районного бюджета.

Ожидаемое исполнение консолидированного бюджета района в 2016 году по доходам составит 1 206,7 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 494,5 млн. рублей, безвозмездные поступления – 712,2 млн. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 710,9 млн. рублей. По расходам ожидаемое исполнение составит 1 227,7 млн. рублей, дефицит - 21,0 млн. рублей.

Ожидаемое исполнение районного бюджета в 2016 году по доходам составит 1 084,2 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 372,7 млн. рублей, безвозмездные поступления – 711,5 млн. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 706,0 млн. рублей. По расходам ожидаемое исполнение составит 1 088,7 млн. рублей, дефицит 4,5 млн. рублей.

Объем муниципального долга на 01.01.2017 г. составит 77,7 млн. рублей.

3.3. Подходы к разработке бюджетного прогноза

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

В основу бюджетного прогноза на 2017-2022 годы в качестве базового заложены показатели бюджета, рассчитанные на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу, на материалах прогноза социально-экономического развития района на 2017-2019, а также показатели проекта прогноза социально-экономического развития района на долгосрочный период до 2022 года по консервативному варианту, в том числе, фонд оплаты труда - 102,0 – 103,0 процента в 2020-2022 годах, доходы от

использования муниципальной собственности – темп роста 102 процента ежегодно на долгосрочный период.

Расчет доходов проведен исходя из действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом изменений, вступающих в силу в 2017-2019 годы.

3.3.1. Общие подходы к оценке доходов:

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

По отдельным источникам доходов в расчетах использованы показатели, прогнозируемые главными администраторами доходов местного бюджета, организациями - крупнейшими плательщиками налогов, а также аналитические сведения, составленные на основе данных налоговой и бюджетной отчетности;

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

- снижение ставок по акцизам на автомобильный бензин в 2017 году в среднем на 8,7 % к уровню 2016 года, и размеров установленных дифференцированных нормативов отчислений доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в местные бюджеты в соответствии с законопроектом «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

- установление единой даты начала применения на территории Хабаровского края нового порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц – 1 января 2017 года в соответствии с законом Хабаровского края от 30.09.2015 №116 «О единой дате начала применения на территории Хабаровского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»;

3) доходы бюджета спрогнозированы с учетом распределения налоговых и неналоговых доходов между региональным бюджетом, районным бюджетом и бюджетами городских и сельских поселений района по нормативам, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Хабаровского края и проектом закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов».

Прогноз на 2017-2019 годы по безвозмездным поступлениям разработан на основании следующих данных:

- показатели целевых средств из краевого бюджета (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) бюджету района приняты равными объему, отраженному в проекте закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»;

- показатели иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с Соглашениями между администрациями поселений и администрацией района;

- показатели прочих безвозмездных поступлений определены на основе сведений главных администраторов доходов бюджета.

Безвозмездные поступления на 2020-2022 годы определены на уровне показателя 2019 года.

3.3.2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ, финансируемых из районного бюджета, определены на основании подходов, положенных в основу для подготовки проекта районного бюджета, в порядке, установленном администрацией Верхнебуреинского муниципального района:

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2017-2019 годы определены в соответствии с проектом Решения Собрании депутатов Верхнебуреинского муниципального района «О бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2020-2022 годы определены исходя из прогнозируемых расходов районного бюджета на 2020-2022 годы, уменьшенных на сумму непрограммных и условно-утвержденных расходов, принятых на уровне 2019 года.

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

3.3.3. В целях снижения отрицательного влияния долговой нагрузки на устойчивость бюджетной системы района необходимо обеспечить своевременное исполнение долговых обязательств при минимизации затрат на обслуживание муниципального долга, поддержание объема и структуры муниципального долга в пределах бюджетного законодательства.

3.3.4. Процесс формирования и исполнения бюджета Верхнебуреинского муниципального района происходит в условиях риска. Так как налог на доходы физических лиц является основным источником доходной части бюджета, то влияние ряда факторов (демографический, реорганизационный, факторы, связанные с уровнем средней заработной платы на одного занятого в экономике) несут риск недополучения средств в бюджет, а следовательно, риск недофинансирования принятых расходных обязательств. Таким образом, исследование теоретических основ бюджетных рисков, методика их расчета необходимы для сбора и анализа информации о рисках, так как важно оценить степень бюджетного риска и

определить его величину для принятия действенных мер по более эффективному регулированию бюджетного процесса.

4. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Верхнебурейнского муниципального района и районного бюджета и иных показателей на долгосрочный период

В прогнозируемом периоде планируется снижение доходов с 1 206,7 млн. рублей в 2016 году до 1 057,0 млн. рублей в 2017 году, что обусловлено привлечением разовой дополнительной финансовой помощи из краевого бюджета в 2016 году на сбалансированность местного бюджета. В долгосрочном прогнозируемом периоде планируется рост доходов консолидированного бюджета с 1 057,0 млн. рублей в 2017 году до 1 072,8 млн. рублей в 2022 году (101,5%), в том числе налоговые и неналоговые доходы с 535,3 млн. рублей до 622,0 млн. рублей (116,2%).

Доходы районного бюджета снизятся с 931,2 млн. рублей в 2017 году до 926,9 млн. рублей в 2022 году за счет уменьшения краевых межбюджетных трансфертов на 71,0 млн. рублей (-13,6%). Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета возрастут с 410,7 млн. рублей в 2017 году до 477,4 млн. рублей в 2022 году (116,2%).

Расходы консолидированного бюджета района снизятся с 1 227,7 млн. рублей в 2016 году до 1 075,8 млн. рублей в 2022 году (на 12,4 %), расходы районного бюджета снизятся с 1 088,7 млн. рублей до 926,5 млн. рублей (на 14,9%).

По состоянию на 01 января 2023 года муниципальный долг составит 32,7 млн. рублей, что соответствует требованию бюджетного законодательства.

Прогноз основных показателей консолидированного бюджета района и районного бюджета отражен в Таблице № 1.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ района на 2017-2022 годы представлены в Таблице № 2.

Таблица 1

ПРОГНОЗ
основных характеристик консолидированного бюджета
Верхнебуреинского муниципального района, районного бюджета

(млн. рублей)

N п/п	Показатель	Значение по годам					
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Консолидированный бюджет Верхнебуреинского района							
1	Доходы, в том числе:	1 057,0	1 036,5	1 027,8	1 039,3	1 054,8	1 072,8
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	535,3	554,9	577,0	588,5	604,0	622,0
1.2.	Безвозмездные поступления, в том числе:	521,7	481,6	450,8	450,8	450,8	450,8
1.2.1.	целевого характера из краевого бюджета	508,4	479,7	450,7	450,7	450,7	450,7
1.2.2.	субсидия на выравнивание и иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности из краевого бюджета	13,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	прочие безвозмездные поступления	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	Расходы, в том числе:	1 072,9	1 046,5	1 031,8	1 041,8	1 057,1	1 075,5
2.1.	Расходы на реализацию муниципальных программ Верхнебуреинского района (далее - муниципальная программа)	900,8	859,0	838,5	847,4	861,5	878,1
2.1.1.	За счет средств краевого бюджета	496,9	468,4	439,4	439,4	439,4	439,4
2.1.2.	За счет средств районного бюджета	320,8	302,0	314,5	321,0	332,1	345,3
2.1.3.	За счет средств городских и сельских поселений района	83,1	88,6	84,6	87,0	90,0	93,4
2.2.	Непрограммные расходы консолидированного бюджета Верхнебуреинского района	172,1	176,8	171,2	171,9	172,5	173,6
2.2.1.	За счет средств краевого бюджета	12,2	11,1	11,0	11,0	11,0	11,0
2.2.2.	За счет средств районного бюджета	71,2	78,8	78,3	78,3	78,3	78,3
2.2.3.	За счет средств городских и сельских поселений района	88,7	86,9	81,9	82,6	83,2	84,3
2.3.	Условно утверждаемые расходы	X	10,7	22,1	22,5	23,1	23,8
3	Дефицит/профицит	-15,9	-10,0	-4,0	-2,5	-2,3	-2,7
3.1	Источники финансирования дефицита бюджета, всего:	15,9	10,0	4,0	2,5	2,3	2,7
3.2.	Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1.	Получение	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
3.2.2.	Погашение	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1
3.3.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
3.3.1.	Получение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.	Погашение	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
3.4.	Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.1.	Предоставление						
3.4.2.	Возврат						
3.5.	Изменение остатков средств	15,9	19,0	13,0	11,5	11,3	11,7
Районный бюджет							
1	Доходы, в том числе:	931,2	907,1	892,5	901,3	913,0	926,9
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	410,7	426,7	443,0	451,8	463,5	477,4
1.2.	Безвозмездные поступления, в том числе:	520,5	480,4	449,5	449,5	449,5	449,5
1.2.1.	целевого характера из краевого бюджета	506,6	477,9	448,8	448,8	448,8	448,8

1.2.2	субсидия на выравнивание и иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности из краевого бюджета	13,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	из бюджетов городских и сельских поселений района	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1.2.4	прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Расходы, в том числе:	937,0	907,1	892,5	901,3	913,0	926,9
2.1.	Расходы на реализацию муниципальных программ	855,4	807,4	782,0	790,4	801,5	814,7
2.1.1.	За счет средств краевого бюджета	496,9	468,4	439,4	439,4	439,4	439,4
2.1.2.	За счет средств районного бюджета	358,5	339,0	342,6	351,0	362,1	375,3
2.1.3.	За счет средств городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Непрограммные расходы районного бюджета	81,6	89,0	88,4	88,4	88,4	88,4
2.2.1.	За счет средств краевого бюджета	9,7	9,5	9,4	9,4	9,4	9,4
2.2.2.	За счет средств районного бюджета	71,2	78,8	78,3	78,3	78,3	78,3
2.2.3.	За счет средств городских и сельских поселений района	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
2.3.	Условно утверждаемые расходы	X	10,7	22,1	22,5	23,1	23,8
3	Дефицит/профицит	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Источники финансирования дефицита бюджета, всего:	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1.	Получение	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
3.2.2.	Погашение	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1
3.3.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
3.3.1.	Получение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.	Погашение	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
3.4.	Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.1.	Предоставление	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.2.	Возврат	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5.	Изменение остатков средств	5,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
4.	Отношение дефицита районного бюджета к утвержденному общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, процентов	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Объем муниципального долга районного бюджета	77,7	68,7	59,7	50,7	41,7	32,7
6.	Уровень долговой нагрузки, процентов	63,9	54,4	45,1	35,9	27,3	19,6

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения муниципальных программ из районного бюджета

млн.рублей

№ п/п	Показатель	Значение по годам					
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы на реализацию муниципальных программ, в том числе:	855,4	807,4	782,0	748,1	80,8	80,8
1.1	за счет средств краевого бюджета	496,9	468,4	439,4	438,7	0,0	0,0
1.2	за счет средств районного бюджета	358,5	339,0	342,6	309,4	80,8	80,8
1.3	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Муниципальная программа "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2020 годы", в том числе:	608,8	588,2	561,1	565,3	0,0	0,0
2.1	за счет средств краевого бюджета	423,5	395,0	366,0	366,0	0,0	0,0
2.2	за счет средств районного бюджета	185,3	193,2	195,1	199,3	0,0	0,0
2.3	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0			
3.	Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2017 - 2022 годы", в том числе:	70,7	77,8	77,8	80,0	80,0	80,0
3.1	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	за счет средств районного бюджета	70,7	77,8	77,8	80,0	80,0	80,0
3.3	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнебуреинского муниципального района на 2017-2020 годы", в том числе:	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	за счет средств районного бюджета	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Муниципальная программа "«Жилище» на 2011-2020 годы", в том числе:	1,8	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
5.1	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	за счет средств районного бюджета	1,8	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
5.3	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на 2012-2020 годы", в том числе:	77,7	74,1	74,7	74,7	0,0	0,0
6.1	за счет средств краевого бюджета	72,7	72,7	72,7	72,7	0,0	0,0
6.2	за счет средств районного бюджета	5,0	1,4	2,0	2,0	0,0	0,0
6.3	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы", в том числе:	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
7.1	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	за счет средств районного бюджета	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
7.3	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2017-2020 годы", в том числе:	12,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
8.1	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	за счет средств районного бюджета	12,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0

8.3.	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, употребления наркотических средств, злоупотребления алкогольных напитков населением в Верхнебуреинском районе на 2014 - 2020 годы", в том числе:	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
9.1.	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.2.	за счет средств районного бюджета	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
9.3.	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Муниципальная программа "Проведение специальной оценки условий труда в администрации Верхнебуреинского муниципального района на 2017-2020 годы", в том числе:	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
10.1.	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.	за счет средств районного бюджета	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
10.3.	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2014-2019 годы", в том числе:	39,1	39,7	40,3	0,0	0,0	0,0
11.1.	за счет средств краевого бюджета	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
11.2.	за счет средств районного бюджета	38,4	39,0	39,6	0,0	0,0	0,0
11.3.	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Муниципальная программа "Защита населения и территории Верхнебуреинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселка Шахтинский на 2014-2020 годы", в том числе:	2,4	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0
12.1.	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.	за счет средств районного бюджета	2,4	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0
12.3.	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Муниципальная программа "Благоустройство пос. Шахтинский Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы", в том числе:	1,1	0,1	1,1	1,1	0,0	0,0
13.1.	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.2.	за счет средств районного бюджета	1,1	0,1	1,1	1,1	0,0	0,0
13.3.	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы", в том числе:	10,0	5,1	5,4	5,4	0,0	0,0
14.1.	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.2.	за счет средств районного бюджета	10,0	5,1	5,4	5,4	0,0	0,0
14.3.	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2014-2020 годы", в том числе:	8,5	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
15.1.	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.2.	за счет средств районного бюджета	8,5	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
15.3.	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2020 годы", в том числе:	8,9	9,7	9,6	9,6	0,0	0,0
16.1.	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.2.	за счет средств районного бюджета	8,9	9,7	9,6	9,6	0,0	0,0
16.3.	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

17.	Муниципальная программа "Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2015- 2020 годы", в том числе:	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
17.1.	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.2.	за счет средств районного бюджета	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
17.3.	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
18.	Муниципальная программа "«Доступная среда» на 2014-2020 годы", в том числе:	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
18.1.	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.2.	за счет средств районного бюджета	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
18.3.	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Муниципальная программа "Содействие развитию сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2015- 2020 годы", в том числе:	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
19.1.	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.2.	за счет средств районного бюджета	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
19.3.	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Муниципальная программа "Информационная безопасность и защита персональных данных на 2016- 2018 годы", в том числе:	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
20.1.	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.2.	за счет средств районного бюджета	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
20.3.	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата Верхнебуреинского муниципального района", в том числе:	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
21.1.	за счет средств краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.2.	за счет средств районного бюджета	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
21.3.	за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<*> Количество граф соответствует периоду действия бюджетного прогноза на долгосрочный период. Заполнение граф осуществляется с учетом периода действия муниципальных программ.