

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31» января 2024 года

№ 21

Об утверждении бюджетного прогноза
муниципального образования "Тайшетский
район" на 2024 – 2036 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, от 26 января 2021 года № 65, от 25 марта 2021 года № 68, от 30 ноября 2021 года № 139, от 29 марта 2022 года № 174, от 29 ноября 2022 года № 213), постановлением администрации Тайшетского района от 20 марта 2023 года № 154 "Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2023–2036 годы" (в редакции постановления от 18 апреля 2023 года № 219), постановлением администрации Тайшетского района от 13 октября 2023 года № 800 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2024 - 2026 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, от 20 мая 2021 года № 320), администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования "Тайшетский район" на 2024 - 2036 годы (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Тайшетского района от 16 февраля 2021 года № 68 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования "Тайшетский район" на 2021 – 2030 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 21 февраля 2022 года № 138 "О внесении изменений в бюджетный прогноз муниципального образования "Тайшетский район" на 2021 – 2030 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 31 января 2023 года № 54 "О внесении изменений в бюджетный прогноз муниципального образования "Тайшетский район" на 2021 – 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 и в сетевом издании "Портал правовой информации 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 "31" января 2024 года № 81

Бюджетный прогноз муниципального образования "Тайшетский район" на 2024 - 2036 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 2024 - 2036 годы разработан сроком на тринадцать лет на базе основных показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2024 – 2036 годы, утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 20 марта 2023 года № 154, прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2024-2026 годы", утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 13 октября 2023 года № 800.

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

Консолидированный бюджет муниципального образования "Тайшетский район" (далее - консолидированный бюджет района) на 2022 год был сформирован с учетом адаптации экономики к изменившимся внешним условиям, 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. Все усилия были направлены на решение задач по недопущению снижения поступлений доходов в консолидированный бюджет района, снижению и недопущению дальнейшего роста просроченной кредиторской задолженности.

В 2022 году наблюдается следующая динамика показателей прогноза социально-экономического развития района:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) в 2022 году составила 40 229,9 млн. рублей (172,0 % к 2021 году);
- розничный товарооборот составил 3 099,5 млн. рублей (122,8% к 2021 году);
- индекс потребительских цен (на конец года по РФ) составил 111,9 % (в 2021 году – 108,4 %);
- общий объем инвестиций в основной капитал составил 23 019,4 млн. рублей (71,4 % к 2021 году);

- фонд заработной платы по Тайшетскому району за 2022 год сложился в сумме 14 048,5 млн. рублей (116,9% к 2021 году);

- доходный потенциал Тайшетского района в 2022 году составил 895,0 млн. руб. (112,3% к уровню 2021 года).

Рост поступления в консолидированный бюджет района налоговых и неналоговых доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 114,0 %. Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в налоговых и неналоговых доходах составил 66,7 %.

Исполнение бюджета муниципального образования "Тайшетский район" в 2021 – 2022 годах

(тыс. рублей)

Показатели	2021 год	2022 год	Темп роста, %
Консолидированный бюджет			
ДОХОДЫ	3 864 443,3	4 102 479,3	106,2
в т.ч., налоговые и неналоговые доходы	993 686,9	1 132 597,8	114,0
РАСХОДЫ	3 870 016,7	4 102 693,3	106,0
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	- 5 573,4	- 214,0	-
Муниципальный долг	1 434,5	1 434,5	-
Районный бюджет			
ДОХОДЫ	3 134 710,4	3 359 149,5	107,2
в т.ч., налоговые и неналоговые доходы	691 955,7	790 729,9	114,3
РАСХОДЫ	3 123 845,5	3 364 371,9	107,7
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	10 864,9	- 5 222,4	-
% дефицита	-	0,7%	-
Муниципальный долг	0,0	0,0	-
% муниципального долга	-	-	-

В 2022 году формирование и исполнение бюджета муниципального образования "Тайшетский район" осуществлялось в рамках мероприятий муниципальных программ, в которых учтены приоритеты развития социальной сферы, коммунальной и транспортной инфраструктуры, обеспечения жильём отдельных категорий граждан, предоставления мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям и другие направления.

Исполнение консолидированного бюджета района обеспечено в 2022 году с положительными результатами и позитивной динамикой бюджетных показателей.

Консолидированный бюджет района в 2022 году, как и в предыдущие годы, сохранил свою ярко выраженную социальную направленность. В общей структуре расходов затраты на социальную сферу и ЖКХ составили 3 276 354,3 тыс. рублей или 79,9 % от общего объёма расходов консолидированного бюджета района.

В 2022 году Тайшетский район принял участие в 13-ти государственных программах Иркутской области. В консолидированный бюджет района было дополнительно привлечено межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов для софинансирования расходных обязательств Тайшетского района на общую сумму 953 523,8 тыс. рублей.

Кроме того, в отчетном году Тайшетский район участвовал в реализации национальных проектов. Это способствовало более качественному использованию бюджетных средств и привлечению дополнительных финансовых ресурсов из федерального и областного бюджетов.

В связи с тем, что потребность бюджетных средств для решения вопросов местного значения выше фактических поступлений доходов, в условиях адаптации к новым обстоятельствам, вызванным сложившейся геополитической обстановкой, возникли

кассовые разрывы при исполнении местного бюджета. По заработной плате и социальным выплатам просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Также в отчётном году продолжалась работа по улучшению состояния и сохранности основных средств за счёт проведения текущего и капитального ремонтов имущества.

Инвестиционные расходы и расходы капитального характера в истекшем периоде осуществлялись по принципу избирательности, заключающемуся в концентрации бюджетных средств на наиболее востребованных объектах капитального строительства после выполнения всех социальных обязательств.

Долговая политика в отчётном периоде была направлена на погашение обязательств по бюджетным кредитам. В 2021 году Тайшетским муниципальным образованием "Тайшетское городское поселение" был оплачен основной долг по бюджетному кредиту, полученному в сентябре 2020 года из областного бюджета, в сумме 717,3 тыс. рублей или 100%. В 2022 году основной долг не оплачен. В соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 1 сентября 2022 года к Договору о предоставлении бюджетного кредита произведена реструктуризация образовавшейся задолженности путём перенесения погашения основного долга с 2022 года на 2023 год на сумму 717,3 тыс. руб.

В 2021 и 2022 годах муниципальные образования, входящие в состав Тайшетского района, за кредитами из бюджета муниципального образования "Тайшетский район" не обращались.

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 объёма 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 надёжность, достоверность и консервативность оценок и прогнозов, поэтому в основу Бюджетного прогноза закладывается вариант прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2023 - 2036 годы (далее – долгосрочный прогноз) – базовый.

Долгосрочный прогноз разработан на основе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период до 2036 года, с учётом сценарных условий Министерства экономического развития Российской Федерации для разработки прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период до 2025 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 2023 года до 2036 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".

Основной целью налоговой политики является укрепление доходной базы за счет роста поступлений в консолидированный бюджет района в целях исполнения всех расходных обязательств в условиях современного экономического кризиса.

Достижение поставленной цели планируется решить благодаря решению следующих мероприятий:

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

- продолжение работы по уточнению отсутствующих (недостоверных) 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;

- продолжение работы по взаимодействию с налоговыми органами и иными органами государственной власти в рамках деятельности Межведомственной комиссии по повышению доходной части бюджета муниципального образования "Тайшетский район", направленной на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета района, снижение задолженности по налогам и сборам;

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

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

- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации неформальной занятости и серых схем заработной платы в Тайшетском районе.

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

Основными направлениями бюджетной политики являются:

Повышение объективности и качества бюджетного планирования на основе разделения действующих и принимаемых обязательств и определение чётких приоритетов использования бюджетных средств с учётом текущей экономической ситуации при формировании консолидированного бюджета, а также ответственный подход к принятию новых расходных обязательств с учётом их социально-экономической значимости и обеспеченности стабильными доходными источниками.

Соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

Повышение эффективности деятельности бюджетных учреждений Тайшетского 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 достигнутых результатов и улучшение целевых показателей.

Безусловное исполнение действующих расходных обязательств.

Повышение качества финансового менеджмента главными администраторами бюджетных средств.

Осуществление бюджетных инвестиций на основе отбора объектов муниципальных инвестиций в соответствии с приоритетами и целями социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" исходя из необходимости завершения начатых работ, финансирования работ с высокой степенью готовности, а также работ, выполнение которых осуществляется на условиях софинансирования за счёт средств вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств.

Максимальное вовлечение средств областного и федерального бюджетов за счёт активного участия муниципального образования "Тайшетский район" в предстоящем периоде в государственных программах Российской Федерации и Иркутской области, в том числе в рамках реализации национальных проектов на территории района.

Совершенствование механизмов контроля и обеспечение непрерывности и эффективности муниципального финансового контроля, предполагающего не только определение и проведение контрольных проверок в отношении бюджетных процедур с учётом оценки рисков, но и проведение системной работы по устранению причин и условий реализации рисков, приводящих к грубым нарушениям в финансово-бюджетной сфере и недостижению целевых значений показателей качества финансового менеджмента.

Повышение финансовой устойчивости муниципальных образований, находящихся на территории Тайшетского района, и эффективности использования целевых межбюджетных трансфертов.

Повышение эффективности использования имущества, находящегося в оперативном управлении.

Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заработной плате работникам бюджетной сферы и социальным выплатам.

Применение механизма казначейского сопровождения средств консолидированного бюджета района с целью обеспечения сохранности и прозрачности их расходования, а также контроля целевого использования финансовых ресурсов.

Автоматизация и цифровизация системы управления муниципальными финансами и бюджетного процесса, в том числе осуществление перевода муниципальных учреждений на применение унифицированных форм электронных документов при ведении бюджетного учёта и бухгалтерского учёта.

Обеспечение прозрачности (открытости) бюджетных данных и вовлечение граждан в бюджетный процесс, повышение финансовой грамотности населения Тайшетского района.

Основные направления налоговой и бюджетной политики на долгосрочный период должны сохранить преемственность задач, определённых в предыдущие годы и актуализированных с учётом политических и экономических условий, и изменений, внесённых в действующее бюджетное законодательство Российской Федерации.

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

Целью долговой политики муниципального образования является поддержание

объёма долговых обязательств муниципального образования на экономически безопасном уровне с учётом 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 счёт последовательного сокращения дефицита бюджетов муниципального образования "Тайшетский район".

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

С учетом сохранения нестабильности в экономике, обусловленной неопределенностью с ситуацией в условиях внешнего санкционного давления, в 2022 году наполняемость доходной части бюджета муниципального образования "Тайшетский район" стабильна 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 учётом текущей экономической ситуации.

Органам местного самоуправления необходимо обеспечить 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, законами Иркутской области "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты", "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", 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 федеральной исполнительной власти, а также данные налоговой и бюджетной отчетности.

В условиях бюджетного прогноза ожидается рост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с 1 215 218,2 тыс. рублей в 2023 году до 2 073 439,7 тыс. рублей к 2036 году (на 70,6 %).

Объем безвозмездных поступлений на среднесрочный период определен на основании закона Иркутской области от 20 декабря 2023 года № 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". На долгосрочный период с 2027 года объем безвозмездных поступлений сохранен на уровне 2026 года.

Прогноз расходной части бюджета осуществлён исходя из прогнозируемого объёма доходов и источников финансирования дефицита бюджета, с учётом 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 2036 году общий объём расходов достигнет 4 169 015,7 тыс. рублей или 92,8 % от расходов 2023 года.

Исходя из представленных характеристик, значения муниципального долга муниципального образования "Тайшетский район" будут достигнуты в размере 22,3 % к 2036 году, что не превышает утверждённый общий годовой объём доходов бюджета без учёта

утверждённого объёма безвозмездных поступлений, с учётом сдерживающих темпов роста расходной части бюджета. Кредитные ресурсы необходимы для исполнения собственных расходных полномочий муниципального образования "Тайшетский район" и обеспечения сбалансированности бюджетов. Для достижения определённого (экономически безопасного) уровня заёмные средства являются эффективным инструментом реализации бюджетной политики. Превышение кредитных ресурсов может привести к долговым рискам, которые нарушат платёжеспособность и сбалансированность бюджета.

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

Исполнение публичных нормативных обязательств необходимо обеспечить в полном объёме.

В целях повышения качества бюджетного планирования бюджетным прогнозом предусмотрено установление предельных объёмов 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 2024-2026 годы сохранён резерв в виде условно-утверждённых расходов в объёме: 2,5% от расходов (за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты) на 2025 год, на 2026 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 её устойчивость и сбалансированность, основные из которых следующие:

- 1) превышение прогнозируемого уровня инфляции;
- 2) неформальная занятость, сопряжённая 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 неопределённость объёмов поступлений в долгосрочном периоде;
- 7) передача дополнительных расходных обязательств;
- 8) ожидаемое изменение демографической ситуации в Тайшетском районе.

Основным внешним риском остается влияние 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 консолидированного бюджета района 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 бюджетов 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

Приложение 1
к бюджетному прогнозу муниципального образования
«Тайшетский район» на 2024 - 2036 годы

Прогноз основных характеристик
консолидированного и районного бюджетов муниципального образования «Тайшетский район»
на 2024 - 2036 годы

(тыс. рублей)

Показатели	2023 год (оценка)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
Консолидированный бюджет							
ДОХОДЫ	4 486 394,4	3 518 509,9	3 360 565,1	3 365 148,8	3 429 191,7	3 473 408,5	3 542 848,5
Налоговые и неналоговые доходы	1 215 218,2	1 258 298,1	1 257 553,8	1 291 387,5	1 355 430,4	1 399 647,2	1 469 087,2
Темпы роста налоговых и неналоговых доходов, %	107,3%	103,5%	99,9%	102,7%	105,0%	103,3%	105,0%
Безвозмездные поступления	3 271 176,2	2 260 211,8	2 103 011,3	2 073 761,3	2 073 761,3	2 073 761,3	2 073 761,3
РАСХОДЫ	4 494 317,5	3 590 854,0	3 410 098,9	3 411 405,8	3 472 934,1	3 513 540,2	3 579 700,6
Темпы роста расходов, %	109,5%	79,9%	95,0%	100,0%	101,8%	101,2%	101,9%
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	- 7 923,1	- 72 344,1	- 49 533,8	- 46 257,0	- 43 742,4	- 40 131,7	- 36 852,1
Муниципальный долг	0,0	72 344,1	121 877,9	168 134,9	211 877,3	252 009,0	288 861,1
Районный бюджет							
ДОХОДЫ	3 802 041,4	3 030 430,1	2 854 811,9	2 883 969,9	2 933 165,4	2 966 437,0	3 019 783,7
Налоговые и неналоговые доходы	869 666,9	908 643,7	906 401,3	932 135,8	981 331,3	1 014 602,9	1 067 949,6
Темпы роста налоговых и неналоговых доходов, %	110,0%	104,5%	99,8%	102,8%	105,3%	103,4%	105,3%
Безвозмездные поступления	2 932 374,5	2 121 786,4	1 948 410,6	1 951 834,1	1 951 834,1	1 951 834,1	1 951 834,1
РАСХОДЫ	3 807 545,6	3 098 578,3	2 900 131,9	2 925 915,9	2 972 418,6	3 001 948,1	3 051 822,2
Темпы роста расходов, %	113,2%	81,4%	93,6%	100,9%	101,6%	101,0%	101,7%
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	- 5 504,2	- 68 148,2	- 45 320,0	- 41 946,0	- 39 253,2	- 35 511,1	- 32 038,5
% дефицита	0,6%	7,5%	5,0%	4,5%	4,0%	3,5%	3,0%
Муниципальный долг	0,0	68 148,2	113 468,2	155 414,2	194 667,4	230 178,5	262 217,0
% муниципального долга	-	7,5%	12,5%	16,7%	19,8%	22,7%	24,6%

Показатели	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
Консолидированный бюджет							
ДОХОДЫ	3 615 291,1	3 691 933,9	3 763 266,5	3 858 741,3	3 949 516,1	4 045 566,1	4 147 201,0
Налоговые и неналоговые доходы	1 541 529,8	1 618 172,6	1 689 505,2	1 784 980,0	1 875 754,8	1 971 804,8	2 073 439,7
Темпы роста налоговых и неналоговых доходов, %	104,9%	105,0%	104,4%	105,7%	105,1%	105,1%	105,2%
Безвозмездные поступления	2 073 761,3	2 073 761,3	2 073 761,3	2 073 761,3	2 073 761,3	2 073 761,3	2 073 761,3
РАСХОДЫ	3 648 396,4	3 720 812,3	3 787 251,9	3 884 093,8	3 969 263,5	4 066 317,9	4 169 015,7
Темпы роста расходов, %	101,9%	102,0%	101,8%	102,6%	102,2%	102,4%	102,5%
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	- 33 105,3	- 28 878,4	- 23 985,4	- 25 352,5	- 19 747,4	- 20 751,8	- 21 814,7
Муниципальный долг	321 966,4	350 844,8	374 830,2	400 182,7	419 930,1	440 681,9	462 496,6
Районный бюджет							
ДОХОДЫ	3 075 444,1	3 134 371,9	3 188 962,9	3 262 751,1	3 332 682,7	3 406 725,5	3 485 123,0
Налоговые и неналоговые доходы	1 123 610,0	1 182 537,8	1 237 128,8	1 310 917,0	1 380 848,6	1 454 891,4	1 533 288,9
Темпы роста налоговых и неналоговых доходов, %	105,2%	105,2%	104,6%	106,0%	105,3%	105,4%	105,4%
Безвозмездные поступления	1 951 834,1	1 951 834,1	1 951 834,1	1 951 834,1	1 951 834,1	1 951 834,1	1 951 834,1
РАСХОДЫ	3 103 534,4	3 158 022,6	3 207 519,8	3 282 414,9	3 346 491,2	3 421 274,4	3 500 455,9
Темпы роста расходов, %	101,7%	101,8%	101,6%	102,3%	102,0%	102,2%	102,3%
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	- 28 090,3	- 23 650,7	- 18 556,9	- 19 663,8	- 13 808,5	- 14 548,9	- 15 332,9
% дефицита	2,5%	2,0%	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%	1,0%
Муниципальный долг	290 307,3	313 958,0	332 514,9	352 178,7	365 987,2	380 536,1	395 869,0
% муниципального долга	25,8%	26,5%	26,9%	26,9%	26,5%	26,2%	25,8%

Начальник Финансового управления



О.В. Фокина

Приложение 2
к бюджетному прогнозу муниципального образования
"Тайшетский район" на 2024 – 2036 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							
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2036 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" " Безопасность " на 2020 – 2026 годы	45 273,4	35 312,8	23 446,4	23 922,5	-	-	-	-
2.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" " Охрана труда " на 2020 – 2026 годы	13 703,8	5 978,5	5 940,7	6 468,9	-	-	-	-
3.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" " Градостроительная политика на территории Тайшетского района " на 2020 – 2025 годы	4 134,8	1 478,9	0,0	0,0	-	-	-	-
4.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" " Молодым семьям – доступное жилье " на 2020 – 2026 годы	10 797,3	3 425,9	3 425,9	3 425,9	-	-	-	-
5.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" " Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе " на 2018-2024 годы	29 292,2	32 785,6	0,0	0,0	-	-	-	-
6.	Муниципальная программа муниципального	746,5	285,0	112,0	112,0	-	-	-	-

№ стр оки	Наименование муниципальной программы	Расходы бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ							
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2036 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 – 2026 годы								
7.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2020 – 2026 годы	374 719,3	356 865,9	282 041,9	280 875,3	-	-	-	-
8.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020 – 2026 годы	136,6	182,6	184,6	186,6	-	-	-	-
9.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020 – 2026 годы	2 894 988,5	2 163 537,1	1 939 525,7	1 950 844,4	-	-	-	-
10.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020 -2026 годы	264 948,3	245 403,1	242 906,6	243 310,9	-	-	-	-
11.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального -образования "Тайшетский район" на 2020 – 2026 годы-	122 478,0	136 587,4	133 007,6	136 115,7	-	-	-	-
12.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2020 – 2026	124 532,4	115 132,0	123 248,0	110 041,2	-	-	-	-

№ стр оки	Наименование муниципальной программы	Расходы бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ							
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2036 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	годы								
13.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020– 2026 годы	71 241,8	48 775,8	49 431,2	49 621,6	-	-	-	-
14.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020 – 2026 годы	17 503,4	14 529,0	16 878,5	17 309,1	-	-	-	-
15.	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района" на 2020-2026 годы	3 518,0	3 507,9	3 507,9	3 507,9	-	-	-	-
	Итого по муниципальным программам	3 978 014,3	3 163 787,5	2 823 657,0	2 825 742,0	-	-	-	-
	Расходы на осуществление непрограммных направлений деятельности	33 102,9	50 624,9	52 674,9	51 423,9	-	-	-	-
	Всего	4 011 117,2	3 214 412,4	2 876 331,9	2 877 165,9	-	-	-	-

Начальник Финансового управления



О.В. Фокина