

ИФМ



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2023

№ 319-па

г. Калачинск

**Об утверждении бюджетного прогноза Калачинского
муниципального района Омской области на долгосрочный
период до 2028 года**

В соответствии с пунктом 3 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацем первым пункта 9 статьи 8 Положения о бюджетном процессе в Калачинском муниципальном районе Омской области, постановлением Администрации Калачинского муниципального района Омской области от 23.06.2016 № 38-п «Об утверждении Положения о бюджетном прогнозе Калачинского муниципального района на долгосрочный период», руководствуясь Уставом Калачинского муниципального района Омской области, Администрация Калачинского муниципального района Омской области постановляет:

1. Утвердить бюджетный прогноз Калачинского муниципального района Омской области на долгосрочный период до 2028 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Калачинского муниципального района Омской области от 30.01.2017 № 6-п «Об утверждении бюджетного прогноза Калачинского муниципального района Омской области на долгосрочный период».
3. Разместить настоящее постановление на официальном портале Правительства Омской области <http://kalach.omskportal.ru/>.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Калачинского муниципального района Омской области, председателя Комитета финансов и контроля Администрации Калачинского муниципального района Омской области Г.А. Позябкину.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального района



М.С. Бендерский

Приложение
к постановлению Администрации
Калачинского муниципального
района Омской области
от 30.06.2023 № 319-па

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
Калачинского муниципального района Омской области
на долгосрочный период до 2028 года

Бюджетный прогноз Калачинского муниципального района Омской области на долгосрочный период до 2028 года (далее – бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития Калачинского муниципального района, концепции социально-экономического развития Калачинского муниципального района Омской области до 2028 года (далее – долгосрочный прогноз), с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Калачинского муниципального района Омской области. Бюджетный прогноз разработан исходя из законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, Омской области действующего на момент его составления.

Долгосрочное бюджетное планирование предполагает, что параметры налоговой, бюджетной и долговой политики Калачинского муниципального района Омской области, используемые при составлении соответствующих бюджетов, будут базироваться на ориентирах, разработанных в рамках долгосрочного прогнозирования. В свою очередь, бюджетный прогноз будет на регулярной основе корректироваться с учетом фактически сложившихся условий функционирования экономики, возможного изменения перечня приоритетных задач социально-экономического развития Калачинского муниципального района Омской области.

**I. Цели, задачи и основные подходы к формированию
бюджетной политики Калачинского муниципального района
Омской области на долгосрочный период**

Цели, задачи и основные подходы к формированию бюджетного прогноза

Основная цель разработки бюджетного прогноза состоит в обеспечении предсказуемости динамики основных параметров консолидированного бюджета Калачинского муниципального района Омской области, районного бюджета и бюджетов городского и сельских поселений, что позволит оценивать долгосрочные тенденции изменения объема доходов и расходов соответствующих бюджетов, а также разрабатывать на их основе меры, направленные на повышение финансовой устойчивости и эффективности

функционирования бюджетной системы Калачинского муниципального района Омской области, стимулирование социально-экономического развития Калачинского муниципального района Омской области, решение иных стратегических задач.

Конечной целью долгосрочного бюджетного планирования является повышение уровня и качества жизни населения в условиях сбалансированного бюджета. Это подразумевает создание необходимых условий для улучшения уровня жизни граждан, их всестороннего развития, защиту их безопасности, обеспечение социальных гарантий.

Долгосрочное бюджетное планирование позволит минимизировать риски дестабилизации бюджетной системы за счет проведения взвешенной бюджетной политики, целью которой является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости финансовой системы Калачинского муниципального района Омской области при безусловном выполнении принятых расходных обязательств.

Бюджетная политика Калачинского муниципального района Омской области на долгосрочный период будет направлена на решение следующих основных задач:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости районного бюджета в условиях сдержанной динамики доходных источников;

2) повышение эффективности расходов районного бюджета, сдерживание их роста путем:

– неустановления расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления;

– недопущения принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования;

– обеспечения соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленного Постановлением Правительства Омской области;

– реализация мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

– привлечения муниципальными учреждениями Калачинского муниципального района Омской области внебюджетных ресурсов, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;

3) повышение эффективности межбюджетных отношений с поселениями Калачинского муниципального района Омской области путем:

- содействия сбалансированности бюджетов поселений;
- повышения предсказуемости предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений;
- укрепления финансовой самостоятельности поселений Калачинского муниципального района Омской области;

4) обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, сохранение достигнутых позиций в рейтинге муниципальных образований Омской области по качеству управления муниципальными финансами;

5) реализация мероприятий, направленных на развитие на территории Калачинского муниципального района Омской области практик инициативного бюджетирования;

6) реализация мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения Калачинского муниципального района Омской области;

7) сохранение достигнутого уровня соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

8) проведение ответственной бюджетной политики, направленной на снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности;

9) осуществление поддержки деловых инициатив малого и среднего бизнеса;

10) осуществление поддержки мероприятий, являющихся для отрасли сельского хозяйства приоритетными;

11) реализация мероприятий, включающих развитие коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры, направленных на повышение качества жизни населения, проживающего в сельской местности;

12) обеспечение эффективности функционирования дорожной инфраструктуры, повышения качественных характеристик сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

13) обеспечение муниципального финансового контроля за эффективным использованием бюджетных средств путем:

- обеспечения внутреннего муниципального финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- обеспечения контроля за законностью, своевременностью, достижением целей, показателей и результатов реализации муниципальных программ Калачинского муниципального района Омской области, направленных на достижение целей федеральных и национальных проектов;

14) осуществление органами местного самоуправления Калачинского муниципального района Омской области ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в отношении подведомственных учреждений. Направления и мероприятия социально-экономической политики Калачинского муниципального района, реализуемые в рамках муниципальных программ, должны иметь надежное финансовое обеспечение. Следовательно, необходимо провести работу по приведению объемов финансового обеспечения муниципальных программ на весь период их действия к реальным возможностям местных бюджетов.

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных программ Калачинского муниципального района Омской области должны иметь надежное финансовое обеспечение исходя из реальных возможностей местного бюджета и соответствовать параметрам бюджетного прогноза на весь период их действия.

Реализация указанных задач будет являться необходимым условием повышения эффективности системы управления муниципальными финансами и, как следствие, минимизации рисков несбалансированности местных бюджетов в долгосрочном периоде.

Для решения задач долгосрочной бюджетной политики Калачинского муниципального района Омской области необходимо придерживаться следующих основных подходов:

- реалистичность оценок и прогнозов, положенных в основу долгосрочной бюджетной политики;
- обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местных бюджетов в условиях сдержанной динамики налоговых и неналоговых доходов;
- недопущение образования муниципального долга, а при необходимости осуществлять заимствования на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания и погашения данных обязательств;
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости приоритетного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения;
- принятие новых расходных обязательств на основе оценки их эффективности с учетом имеющихся доходных источников;
- создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, стимулов к выявлению и использованию резервов для достижения планируемых результатов;
- регулярность анализа и оценки рисков для местного бюджета и использование полученных результатов в бюджетном планировании;

– реализация мер по недопущению снижения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калачинского муниципального Омской области, а также по созданию условий для повышения инвестиционной привлекательности Калачинского муниципального Омской области.

Анализ основных характеристик консолидированного бюджета Калачинского муниципального Омской области в долгосрочном периоде

Общие подходы к прогнозированию основных характеристик консолидированного бюджета Калачинского муниципального Омской области, районного бюджета и бюджетов городского и сельских поселений на долгосрочный период:

1) налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе прогнозов, представленных соответствующими главными администраторами доходов, а также показателей долгосрочного прогноза СЭР. Расчет поступлений произведен с учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, об иных обязательных платежах;

2) безвозмездные поступления в местные бюджеты определены исходя из распределения объемов, указанных в Законе Омской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

3) объем муниципального долга консолидированного бюджета Калачинского муниципального Омской области, районного бюджета и местных бюджетов не планируется;

4) общий объем расходов местных бюджетов определен исходя из прогнозируемого объема источников доходов соответствующих бюджетов, уровня их дефицита;

5) дефициты местных бюджетов не планируются, в 2023–2025 годах предусмотрены сбалансированные бюджеты.

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Калачинского муниципального района Омской области и районного бюджета на долгосрочный период представлен в приложении № 1 к бюджетному прогнозу.

В условиях бюджетного прогноза налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калачинского муниципального района спланированы в 2023 году на уровне 2022 года. В 2024 году планируемое снижение по налоговым и неналоговым доходам составит 15,9 млн. рублей. Что объясняется снижением ставки доп. норматива по НДФЛ с 35,5173% в 2023 году до 29,6260% в 2024 году. В 2025 году дополнительный норматив по прогнозным оценкам составит 31.0175% 31,73 процентов, 2016 год -31,3968 процентов, 2017 год – 32,7843 процентов, что составит рост налоговых и неналоговых доходов в 2025 году относительно 2023 года на 23,9 млн. рублей или 5,5 процентов.

В части безвозмездных поступлений ожидается снижение объема доходов с 934,1 млн. рублей в 2022 году до 471,4 млн. рублей в 2023 году (на 47,9 процентов). В 2024 году эта цифра составит 453,9 млн. рублей, и на 2025-2028 годы по 457,7 млн. рублей ежегодно. Обусловлено это тем, что в прогнозных параметрах не учтены целевые межбюджетные трансферты в виде субсидий, которые направляются в бюджеты муниципальных образований из областного бюджета по результатам проводимых отраслевыми министерствами конкурсных процедур.

Расходы консолидированного бюджета Калачинского муниципального района Омской области и районного бюджета осуществляемые за счет налоговых и неналоговых доходов и поступлений нецелевого характера прогнозируются с аналогичным темпом роста, как и доходы: к 2023 году составят в объеме 450,5 млн. рублей.

В структуре расходов консолидированного бюджета Калачинского муниципального района Омской области и районного бюджета на период 2023-2025 годы, доля расходов в рамках муниципальных программ составляет 100 процентов.

Дефицит консолидированного бюджета Калачинского муниципального района Омской области и районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов равен нулю. На 2026-2028 годы дефицит консолидированного бюджета Калачинского муниципального района Омской области и районного бюджета принимается равным нулю.

В долгосрочной перспективе не прогнозируется образование долговой нагрузки бюджета.

Бюджетные риски

При формировании бюджетного прогноза и бюджетной политики на долгосрочный период необходимо в полной мере учитывать прогнозируемые бюджетные риски и предусматривать мероприятия по минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые показатели района и, в конечном счете, на качество жизни населения Калачинского муниципального района Омской области.

В условиях макроэкономической нестабильности наиболее серьезными рисками для бюджетной системы Калачинского муниципального района Омской области являются:

- 1) передача отдельных расходных полномочий на уровень района без их должного финансового обеспечения;
- 2) изменение системы межбюджетных отношений, сокращение межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- 3) принятие на федеральном и субъектовом уровнях решений, приводящих к снижению доходного потенциала или увеличению объемов расходных обязательств муниципальных образований Калачинского муниципального района Омской области;
- 4) повышение тарифов на коммунальные услуги;

5) сокращение темпов социально-экономического развития Калачинского муниципального района Омской области по сравнению с плановыми показателями долгосрочного прогноз СЭР, превышение прогнозируемого уровня инфляции вследствие кризисных (негативных) явлений в российской и мировой экономике;

6) опережающие темпы роста расходных обязательств над темпами роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калачинского муниципального района Омской области и нецелевой финансовой поддержки;

7) сокращение доступности и (или) увеличение стоимости кредитных ресурсов.

Данные риски могут повлечь значительное увеличение расходов и снижение доходов местных бюджетов, поэтому в целях минимизации указанных рисков при планировании и исполнении бюджетов необходимо придерживаться политики оптимизации и сдерживания расходов бюджетов.

В целях снижения бюджетных рисков планируется:

1) проведение эффективной работы органов местного самоуправления Калачинского муниципального района, направленной на пополнение доходной части консолидированного бюджета Калачинского муниципального района Омской области

2) поддержание недопущения образования муниципального долга;

3) активное привлечение средств вышестоящих бюджетов, внебюджетных источников;

4) принятие управленческих решений, способствующих повышению качества и эффективности муниципального управления.

5) реализация мероприятий по оптимизации и сдерживанию роста расходов, повышению их эффективности.

II. Условия формирования бюджетного прогноза

В качестве базового для целей долгосрочного бюджетного планирования определен первый вариант долгосрочного прогноза.

Первый вариант долгосрочного прогноза характеризуется более медленными, чем по второму варианту, темпами социально-экономического развития Калачинского муниципального района Омской области в силу сохранения макроэкономической нестабильности. Учитывая тенденции развития Калачинского муниципального района Омской области за предшествующие годы и в текущем периоде и необходимость осуществления бюджетного прогнозирования на основе консервативных оценок, выбор первого варианта долгосрочного прогноза в качестве базового можно считать обоснованным.

Приоритетными направлениями развития Калачинского района в прогнозируемом периоде являются: модернизация производственной базы существующих предприятий, открытие новых конкурентоспособных производств, сохранение и развитие социальной сферы района, всестороннее

развитие поселений муниципального района. В прогнозном периоде будут сказываться последствия «ковидных» ограничений, проведение процедур банкротства, санкционная политика иностранных государств.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам составит в 2023 году по первому варианту 6,1 млрд. рублей, по второму 6,5 млрд. рублей. Рост показателя по отношению к предыдущему году будет обусловлен инфляционными процессами. Основную долю, как и ранее, будут занимать предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности более 95% в общей структуре производства.

В планируемом периоде, сохранится доминирование доли личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в общем объеме выпускаемой продукции сельского хозяйства, который составит по итогам 2023 года 4,0-6,0 млрд. рублей по вариантам соответственно. В денежном выражении объем выпуска будет увеличиваться к 2025 году, составляя 4,2-6,2 млрд. рублей, в то же время ожидается незначительный рост в натуральном выражении. Одной из основных задач муниципалитета в планируемом периоде будет привлечение крупных сельскохозяйственных холдингов и сохранение местных сельхозпроизводителей.

Наиболее актуальным вопросом все еще остается нехватка жилья в муниципальном районе. За 2021 год ввод жилья превысил значение 11,2 тыс. м. кв., по состоянию на 01.09.2022 введено 4,7 тыс. м. кв. Прогнозные показатели ввода жилья на долгосрочный период, по сравнению с предыдущим прогнозом составит 8 тыс. м. кв. Основными причинами снижения прогнозируемого уровня ввода жилья являются факторы эпидемиологического состояния региона и существенного роста рыночной стоимости жилья, строительных материалов. Приоритетной задачей остается достижение такого результата, который позволит обеспечить ежегодный ввод жилья до 1 м. кв. на 1 жителя района. По первому варианту в 2023 году ожидается ввод в эксплуатацию до 6,7 тыс. м. кв., по второму 8,8 тыс. м. кв.

Увеличению объемов жилищного строительства, по второму варианту прогноза, будет способствовать реализация инвестиционных проектов по малоэтажной застройке города Калачинска (домов высотой до 3-х этажей), реализаций федеральных и региональных программ по расселению ветхого и аварийного жилого фонда, а также индивидуального жилищного строительства, при условиях достаточного софинансирования из вышестоящих бюджетов.

В целях снижения последствий экономических, политических и эпидемиологических рисков Правительством РФ в 2020-2022 годах приняты меры по поддержке бизнеса, которые оказали влияние на снижение стоимости кредитов и увеличения инвестиционного капитала. При этом необходимо отметить, что введенные ограничительные меры оказали влияние на инвестиционную активность бизнеса, направленную на увеличение вложений в проекты на территории России.

В 2023 году ожидается объем инвестиций в основной капитал на уровне 374,5 млн. рублей года по первому варианту прогноза. Рост уровня инфляции в планируемом периоде может оказать отрицательные предпосылки к дальнейшему увеличению объема инвестиций до 522,1 млн. рублей по второму варианту прогноза.

Объем внебюджетных инвестиций на уровне 428 млн. рублей в год, прогнозируется при условии реализации крупных проектов, таких как модернизация технологического оборудования ОАО «Омский Бекон», ООО «Концептстрой», ООО «УМ-10», ИП глава КФХ Ключков А.П., ЗАО «Ермоловское», ИП Дворяткин И.П., ООО «СЦК», ООО «ЭПТ» и бюджетных инвестиций на уровне 500 млн. рублей при реализации федеральных и региональных проектов «Комфортная городская среда», реконструкции автомобильных дорог, строительство жилья, строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса, модернизации промышленных производств.

Согласно статистическим данным в 2021 году получен отрицательный сальдированный финансовый результат деятельности организаций в размере 73 млн. рублей. В 2022 году в результате перераспределения транспортно-логистических, финансовых потоков предприятий по предварительным данным прогнозируется рост финансового результата на уровне 60 млн. рублей.

В 2023 году по полному кругу организаций прогнозируется получить сальдированный финансовый результат по первому варианту прогноза в сумме 40 млн. рублей, по второму варианту прогноза 85,0 млн. рублей.

В соответствии с данными Росстата по итогу 2021 года уровень инфляции в годовом исчислении составил 8,4 процента с прогнозным ростом в 2022 году до 12-15 процента. Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в 2022 году составил 104,9 в 2023 году прогнозируется рост индекса потребительских цен на уровне 2022 года.

Стабилизация цен на товары первой необходимости, оказание финансовой поддержки населению и увеличение объема выдаваемых потребительских кредитов населению способствовали в 2021 году росту оборота розничной торговли на 24,0 процента. Оборот розничной торговли в 2023 году по первому варианту прогноза незначительно увеличиться. Объем платных услуг в 2023 по первому варианту снизиться на 17,4 процентов, по второму варианту увеличиться на 16 процентов относительно 2022 года. Отчетные и прогнозные показатели по объемам платных услуг населению за 2022 год подлежат корректировке в соответствии с уточненными данными Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

В 2023 году размер среднемесячной заработной платы работников организаций Калачинского муниципального района вырастет на 2,7-4,0 процентов к уровню 2022 года по вариантам прогноза. В целом за 2023–2025 годы рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составит 2,7-4,0 процента соответственно по вариантам прогноза.

Численность занятых в экономике района в плановом периоде ожидается на уровне 16,4-16,8 тыс. человек. Колебания численности будут носить сезонный характер.

Высвобождения сотрудников обрабатывающих производств, негативно сказывается на рынке труда района. Уровень регистрируемой безработицы составит в диапазоне 1,9-2%.

Показатели прогноза сформированы на основании данных Прогноза СЭР Калачинского муниципального района Омской области на 2020–2022 годы, одобренного постановлением Администрации Калачинского муниципального района Омской области от 24.10.2019 № 139-па.

Показатели за 2025 год сформированы впервые, показатели за 2023-2024 годы уточнены по отношению к ранее утвержденным.

Показатель – инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства (в ценах соответствующих лет) – на 2021–2022 годы сформирован в диапазоне плановых значений предыдущего прогноза с корректировкой в сторону увеличения. Прогноз показателя на период 2023–2025 годы сформирован в соответствии с актуализацией Плана мероприятий по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционной привлекательности Калачинского муниципального района Омской области на 2020–2022 годы.

Показатели: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, обрабатывающих производств (в ценах соответствующих лет), индекс производства (в сопоставимых ценах) – на 2023-2025 годы сформирован в диапазоне плановых значений предыдущего прогноза.

Показатель ввод в эксплуатацию жилых домов – в 2023–2025 годах скорректирован в соответствии с плановыми значениями предыдущего прогноза и прогнозируемого объема ввода в 2022 году

Показатель – объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – за 2023-2025 годы сформирован в диапазоне плановых значений предыдущего прогноза и прогнозной оценки урожайности, стоимости реализации продукции сельхозтоваропроизводителей (включая ЛПХ).

Показатель – прибыль (убыток) организаций за 2023–2025 годы сформирован в диапазоне плановых значений предыдущего прогноза.

Показатели: оборот розничной торговли и объем платных услуг населению в 2023-2025 годах, скорректированы в сторону увеличения, на основании положительного прогноза.

Предварительные показатели среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, фонда начисленной заработной платы скорректированы в сторону увеличения по оперативной статистике 2022 года.

Индекс потребительских цен сформирован на основании динамики и прогнозных данных Министерства экономического развития Российской Федерации.

Показатель среднегодовая численность занятых в экономике уточнен на основании баланса трудовых ресурсов Калачинского муниципального района Омской области.

Показатель уровня зарегистрированной безработицы скорректирован на основании данных Калачинского центра занятости.

Приложение № 1
к бюджетному прогнозу
Калачинского муниципального района
Омской области на долгосрочный период до 2028 года

Таблица 1

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Калачинского муниципального района Омской области,
районного бюджета

№ п/п	Показатель	Значение по годам						
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Консолидированный бюджет Калачинского муниципального района Омской области								
1.	Доходы, в том числе:	1384,1	921,9	888,5	916,2	458,5	458,5	458,5
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	450,0	450,5	434,6	458,5	458,5	458,5	458,5
1.2	Безвозмездные поступления, в том числе:	934,1	471,4	453,9	457,7	0,0	0,0	0,0
1.2.1	целевого характера	817,9	425,8	414,3	414,5	0	0,0	0,0
1.2.2	нецелевого характера	116,2	45,6	39,6	43,2	0,0	0,0	0,0
2.	Расходы, в том числе:	1392,4	921,9	888,5	916,2	458,5	458,5	458,5
2.1	Расходы на реализацию муниципальных программ Калачинского муниципального района	1391,9	921,9	878,1	894,0	0	0	0

3.1	Отношение дефицита районного бюджета к утвержденному общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, в процентах	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Объем муниципального долга Калачинского муниципального района	0,0	0,0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Показатели

финансового обеспечения муниципальных программ Калачинского муниципального района Омской области

(далее – муниципальная программа) из районного бюджета

(млн. рублей)

№ п/п	Показатель	Значение по годам*						
		отчетный год	текущий год	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Расходы на реализацию муниципальных программ, в том числе:	1113,1	798,1	749,4	764,1	0,0	0,0	0,0

1.1	за счет поступлений целевого характера	670,4	426,9	412,4	412,4	0,0	0,0	0,0
1.2	за счет поступлений нецелевого характера	442,7	371,2	337,0	351,7	0,0	0,0	0,0
2	Муниципальная программа Калачинского муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Калачинского муниципального района Омской области на 2014-2019 годы"	884,6	624,0	596,7	610,9	0,0	0,0	0,0
2.1	за счет поступлений целевого характера	572,4	363,5	363,5	363,5	0,0	0,0	0,0
2.2	за счет поступлений нецелевого характера	312,2	260,5	233,2	247,4	0,0	0,0	0,0
3	Муниципальная программа Калачинского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Калачинского муниципального района Омской области на 2014-2019 годы"	225,8	169,0	147,5	148,0	70,1	0,0	0,0
3.1	за счет поступлений целевого характера	98,0	63,4	48,9	48,9	0,0	0,0	0,0
3.2	за счет поступлений нецелевого характера	127,8	105,6	98,6	99,1	70,1	0,0	0,0

4	Муниципальная программа Калачинского муниципального района Омской области "Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма, экстремизма и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Калачинского муниципального района на 2015-2020 годы"	2,7	5,1	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0
4.1	за счет поступлений целевого характера	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	за счет поступлений нецелевого характера	2,7	5,1	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0

* Заполнение граф осуществляется с учетом периода действия муниципальных программ Калачинского муниципального района Омской области.