|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ |

64-р

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПРОЕКТ

**Об утверждении бюджетного прогноза Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы**

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 8 ноября 2017 года № 385 «Об утверждении Порядка разработки бюджетного прогноза Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на долгосрочный период», постановлением администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 8 ноября 2017 года № 388 «Об утверждении Требований к составу и содержанию бюджетного прогноза Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на три года», в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Тоншаевском муниципальном районе администрация Тоншаевского муниципального района Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить бюджетный прогноз Тоншаевского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

2. Управлению финансов администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном Интернет-сайте администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Л.И. Гребневу.

Глава администрации А.В.Афанасьева

Утвержден

постановлением администрации Тоншаевского муниципального района

Нижегородской области

от года №

**Бюджетный прогноз**

**Тоншаевского муниципального района на 2020 год и на плановый период**

**2021-2022 годы**

Таблица 1

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района на период до 2021 года**

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей | 2104,8 | 2238,2 | 2392,6 | 2569,3 |
| 2 | Индекс физического объема, в % к предыдущему году | 101,7 | 102,2 | 102,8 | 103,3 |
| 3 | Численность работников по территории, формирующих ФОТ, тыс.чел. | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| 4 | Фонд оплаты труда предприятий и организаций муниципального района, млн.руб. | 1539,4 | 1633 | 1752,2 | 1880,1 |
| 5 | Реальная заработная плата (всего по району) % | 103,9 | 102 | 103,2 | 103,2 |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал, млн.рублей | 286,1 | 309,4 | 331,7 | 356,3 |

Таблица 2

**Основные показатели консолидированного бюджета муниципального района на период до 2022 года**

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доходы | 551576,8 | 600576,9 | 590614,1 | 631803,2 |
| 1.1 | Налоговые доходы | 160723,6 | 202620,8 | 216664,0 | 230203,0 |
| 1.1.1 | Налог на доходы физических лиц | 132016,5 | 159123,9 | 170662,3 | 183039,8 |
| 1.1.2 | Акцизы | 11947,3 | 15232,3 | 18818,4 | 19571,1 |
| 1.2 | Неналоговые доходы | 16529,2 | 7238,9 | 7457,0 | 7691,1 |
| 1.3 | Безвозмездные поступления | 374324 | 390717,2 | 366493,1 | 393909,1 |
| 1.3.1 | в том числе из областного бюджета | 374324 | 390717,2 | 366493,1 | 393909,1 |
| 1.3.1.1 | из них: дотации | 125887,7 | 132851,1 | 108803,5 | 109682,0 |
| 1.3.1.2 | субсидии | 6851,4 | 14445,1 | 11397,7 | 34034,0 |
| 1.3.1.3 | субвенции | 241584,9 | 243421,0 | 246291,9 | 250193,1 |
| 1.3.1.4 | иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  |
| 2 | Расходы | 548631,8 | 595276,9 | 584614,1 | 630803,2 |
| 2.1 | расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации -Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 300195,5 | 348885,5 | 335286,7 | 355365,6 |
| 2.2 | расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 248436,3 | 246391,4 | 249327,4 | 275437,6 |
| 3 | Дефицит (-) / профицит (+) | 2945 | 5300 | 6000 | 1000 |
| 4 | Источники финансирования дефицита/направление профицита |  |  |  |  |
| 4.1 | в том числе: привлечение коммерческого кредита | 2055 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 4.2 | Погашение бюджетного кредита | 5000 | 7000 | 6000 | 1000 |
| 4.3 | Погашение коммерческого кредита |  |  | 1700 | 1700 |

Таблица 3

**Основные показатели бюджета муниципального района на период до 2022 года**

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доходы | 539581,1 |  |  |  |
| 1.1 | Налоговые доходы | 124875,2 |  |  |  |
| 1.1.1 | Налог на доходы физических лиц | 118838,1 |  |  |  |
| 1.1.2 | Акцизы |  |  |  |  |
| 1.2 | Неналоговые доходы | 13537,4 |  |  |  |
| 1.3 | Безвозмездные поступления | 401168,5 |  |  |  |
| 1.3.1 | в том числе из областного бюджета | 374324 |  |  |  |
| 1.3.1.1 | из них: дотации | 125887,7 |  |  |  |
| 1.3.1.2 | субсидии | 6851,4 |  |  |  |
| 1.3.1.3 | субвенции | 241584,9 |  |  |  |
| 1.3.1.4 | иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  |
| 2. | Расходы | 536636,1 | 575983,8 | 567360,6 | 610686,4 |
| 2.1 | расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации -Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 288199,8 | 329592,4 | 318033,2 | 275437,6 |
| 2.2 | расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 248436,3 | 246391,4 | 249327,4 | 275437,6 |
| 3. | Дефицит (-) / профицит (+) | 2945 | 5300 | 6000 | 1000 |
| 4. | Уровень дефицита (-) /профицита (+), % |  |  |  |  |
| 5. | Источники финансирования дефицита/направление профицита |  |  |  |  |
| 5.1 | в том числе: привлечение коммерческого кредита | 2055 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 5.2 | Погашение бюджетного кредита | 5000 | 7000 | 6000 | 1000 |
| 5.3 | Погашение коммерческого кредита |  |  | 1700 | 1700 |
| 6. | Муниципальный долг Тоншаевского района на конец года |  |  |  |  |
| 7. | Отношение муниципального долга Тоншаевского района к объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений, % |  |  |  |  |

Таблица 4

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального района на период до 2022года**

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Расходы бюджета муниципального района всего | 536636,1 | 575983,8 | 567360,6 | 610686,4 |
| 2. | Расходы на реализацию муниципальных программ Тоншаевского муниципального района | 487841,9 | 490363,3 | 482684,4 | 511057,7 |
| 2.1. | Муниципальная программа «Развитие образования Тоншаевского муниципального района на период 2015-2020 годов» | 316474,3 | 323302 | 322236,5 | 322607,1 |
| 2.2. | Муниципальная программа «Развитие культуры Тоншаевского муниципального района на период 2018-2020гг» | 78006,3 | 81369,5 | 81069,5 | 81169,5 |
| 2.3. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Тоншаевского муниципального района на 2015-2020гг» | 7098,1 | 11058 | 10290,3 | 11288,8 |
| 2.4. | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на воде на 2018-2020г» | 4945,8 | 5610,3 | 4594,4 | 5467 |
| 2.5. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Тоншаевского муниципального района на период 2018-2020гг» | 3061,2 | 2419,3 | 2269,3 | 2419,3 |
| 2.6. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Тоншаевского муниципального района на 2018-2022 г» | 58558,5 | 56174,2 | 52893 | 54429,6 |
| 2.7. | Муниципальная программа «Содействие занятости несовершеннолетних граждан и незанятого населения Тоншаевского р-она на 2016-2020гг.» | 391 | 528,7 | 528,7 | 528,7 |
| 2.8. | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Тоншаевского муниципального района на 2019-2020гг» | 5350,5 | 6113,7 | 6113,7 | 6113,7 |
| 2.9. | Муниципальная программа «Обеспечение граждан Тоншаевского муниципального района Нижегородской области достойным жильем до 2024гг.» | 7408,7 | 1449,3 | 1460,7 | 24547,8 |
| 2.10. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тоншаевском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | 560 | 560 | 560 | 1060 |
| 2.11. | Муниципальная программа «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Тоншаевском районе на 2015-2020гг.» | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2.12. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2019-2021 годы» | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2.13. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2016-2020 годы» | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2.14. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тоншаевского муниципального района на 2017-2020 годы» | 50 | 40 | 50 | 200 |
| 2.15. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского района» | 5737,5 | 785,6 | 185,6 | 793,5 |
| 2.16. | Муниципальная программа «Обеспечение многодетных семей земельными участками в Тоншаевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 20 |  |  |  |
| 2.17 | Муниципальная программа «Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского района Нижегородской области на 2019-2021 годы» |  | 520,0 |  |  |
| 2.18. | Муниципальная программа «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального района на 2017-2021 годы» |  | 252,7 | 252,7 | 252,7 |
| 3. | Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Тоншаевского муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, % | 90,9 |  |  |  |
| 4. | Расходы на непрограммные направления деятельности | 48794,2 | 85620,5 | 84676,2 | 99628,7 |
| 5. | Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме  расходов бюджета муниципального района, % | 9,1 | 14,9 | 14,9 | 16,3 |