Приложение 1

к бюджетному прогнозу

Ленинского муниципального района

на период 2018 - 2023годов

**ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА**

**ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**

**ЗА 2014 – 2016 ГОДЫ**

1. Показатели исполнения консолидированного бюджета

Ленинского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | | |
| 2014год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДОХОДЫ | Тыс. рублей | 564748 | 571818 | 615276 |
| Налоговые и неналоговые доходы | Тыс. рублей | 194542 | 180949 | 195407 |
| Налоговые доходы | Тыс. рублей | 167931 | 152211 | 170762 |
| налог на доходы физических лиц | Тыс. рублей | 141851 | 129189 | 146594 |
| акцизы | Тыс. рублей | 2582 | 2400 | 3134 |
| налог на вмененный доход | Тыс. рублей | 7271 | 5759 | 5922 |
| единый сельскохозяйственный налог | Тыс. рублей | 394 | 568 | 1003 |
| налог на имущество физических лиц | Тыс. рублей | 1775 | 1772 | 2184 |
| земельный налог | Тыс. рублей | 11874 | 10013 | 9639 |
| прочие налоговые доходы | Тыс. рублей | 2184 | 2510 | 2286 |
| Неналоговые доходы | Тыс. рублей | 26611 | 28738 | 24645 |
| Безвозмездные поступления | Тыс. рублей | 370206 | 390869 | 419869 |
| РАСХОДЫ | Тыс. рублей | 522805 | 588963 | 611442 |
| Общегосударственные вопросы | Тыс. рублей | 85738 | 89266 | 88339 |
| Национальная оборона | Тыс. рублей | 1005 | 826 | 909 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | Тыс. рублей | 2784 | 3581 | 3227 |
| Национальная экономика | Тыс. рублей | 12113 | 20539 | 14521 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Тыс. рублей | 48283 | 63971 | 64861 |
| Охрана окружающей среды | Тыс. рублей | 64 | 69 | 109 |
| Образование | Тыс. рублей | 300938 | 297136 | 323055 |
| Культура, кинематография | Тыс. рублей | 37278 | 34591 | 34432 |
| Здравоохранение | Тыс. рублей |  |  |  |
| Социальная политика | Тыс. рублей | 57529 | 71240 | 74131 |
| Физическая культура и спорт | Тыс. рублей | 4333 | 4495 | 4660 |
| Средства массовой информации | Тыс. рублей | 2740 | 3249 | 3198 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | Тыс. рублей |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Тыс. рублей |  |  |  |
| ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+) | Тыс. рублей | 11943 | -17145 | 3834 |
|  |  |  |  |  |

2. Показатели исполнения районного бюджета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДОХОДЫ | тыс. рублей | 442669 | 436110 | 494330 |
| Налоговые и неналоговые доходы | тыс. рублей | 150104 | 140601 | 153214 |
| Налоговые доходы | тыс. рублей | 129142 | 116043 | 133792 |
| налог на доходы физических лиц | тыс. рублей | 119548 | 107523 | 125114 |
| единый сельскохозяйственный налог | тыс. рублей | 197 | 284 | 502 |
| налог на вмененный доход | тыс. рублей | 7271 | 5759 | 5922 |
| прочие налоговые доходы | тыс. рублей | 2126 | 2477 | 2254 |
| Неналоговые доходы | тыс. рублей | 20962 | 24558 | 19422 |
| Безвозмездные поступления | тыс. рублей | 292565 | 295509 | 341116 |
| РАСХОДЫ | тыс. рублей | 440800 | 444594 | 491330 |
| Общегосударственные вопросы | тыс. рублей | 46157 | 50841 | 50958 |
| Национальная оборона | тыс. рублей |  |  |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. рублей | 1440 | 1573 | 1681 |
| Национальная экономика | тыс. рублей | 4856 | 4890 | 5661 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. рублей | 18510 | 11789 | 21662 |
| Охрана окружающей среды | тыс. рублей | 64 | 69 | 109 |
| Образование | тыс. рублей | 300809 | 297014 | 322916 |
| Культура, кинематография | тыс. рублей | 9779 | 5117 | 4979 |
| Здравоохранение | тыс. рублей |  |  |  |
| Социальная политика | тыс. рублей | 56920 | 70426 | 73219 |
| Физическая культура и спорт | тыс. рублей | 599 | 682 | 540 |
| Средства массовой информации | тыс. рублей | 1666 | 2193 | 2027 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | тыс. рублей |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | тыс. рублей |  |  | 7578 |
| ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+) | тыс. рублей | 1869 | -8484 | 3000 |
|  |  |  |  |  |

Приложение 2

к бюджетному прогнозу

Ленинского муниципального района

период 2018 - 2023 годов

**ПРОГНОЗ**

**ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА**

**ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**

1. Прогноз основных характеристик консолидированного

бюджета Ленинского муниципального района

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | | | | |
| 2017год (оценка) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | тыс. рублей | 512862 | 438860 | 438770 | 443400 | 458872,8 |
| Налоговые и неналоговые доходы | тыс. рублей | 197015 | 206760 | 215550 | 220160 | 231168 |
| налоговые доходы дорожного фонда | тыс. рублей | 2531 | 2360 | 2650 | 2650 | 2726,9 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 100,8 | 104,9 | 104,3 | 102,1 | 105 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления | тыс. рублей | 315847 | 232100 | 223220 | 223240 | 227704,8 |
| РАСХОДЫ | тыс. рублей | 531678 | 438860 | 438770 | 443400 | 458872,8 |
| Общегосударственные вопросы | тыс. рублей | 90087 | 98520 | 107410 | 107810 | 108936,4 |
| Национальная оборона | тыс. рублей | 829 | 912 | 912 | 830 | 1000 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. рублей | 2976 | 3958 | 3658 | 3000 | 3670 |
| Национальная экономика | тыс. рублей | 18498 | 14320 | 13820 | 14020 | 14638 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. рублей | 55454 | 27730 | 23900 | 26230 | 27486,4 |
| Охрана окружающей среды | тыс. рублей | 259 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Образование | тыс. рублей | 263941 | 228180 | 224990 | 226150 | 235209 |
| Культура, кинематография | тыс. рублей | 33564 | 30490 | 30270 | 31330 | 32560 |
| Здравоохранение | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Социальная политика | тыс. рублей | 59083 | 29740 | 29000 | 29010 | 30469 |
| Физическая культура и спорт | тыс. рублей | 3959 | 3540 | 3450 | 3490 | 3396 |
| Средства массовой информации | тыс. рублей | 3028 | 1430 | 1320 | 1490 | 1468 |
| Обслуживание государственного долга | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | тыс. рублей | -18816 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | | | | |
| 2022 год | 2023 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | тыс. рублей | 473598,3 | 491517,2 |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | тыс. рублей | 241339,4 | 254613,1 |  |  |  |
| налоговые доходы дорожного фонда | тыс. рублей | 2803,3 | 2879 |  |  |  |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 104,4 | 105,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления | тыс. рублей | 232258,9 | 236904,1 |  |  |  |
| РАСХОДЫ | тыс. рублей | 473598,3 | 491517,2 |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | тыс. рублей | 112432,3 | 116686,2 |  |  |  |
| Национальная оборона | тыс. рублей | 1000 | 1000 |  |  |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. рублей | 3788 | 3932 |  |  |  |
| Национальная экономика | тыс. рублей | 15108 | 15679 |  |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. рублей | 28369 | 29442 |  |  |  |
| Охрана окружающей среды | тыс. рублей | 40 | 40 |  |  |  |
| Образование | тыс. рублей | 246509 | 255876 |  |  |  |
| Культура, кинематография | тыс. рублей | 29884 | 31015 |  |  |  |
| Здравоохранение | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Социальная политика | тыс. рублей | 31447 | 32637 |  |  |  |
| Физическая культура и спорт | тыс. рублей | 3505 | 3637 |  |  |  |
| Средства массовой информации | тыс. рублей | 1516 | 1573 |  |  |  |
| Обслуживание государственного долга | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

2. Прогноз основных характеристик районного бюджета

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | | | | |
| 2017 год (оценка) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 389136,9 | 332985,3 | 330692,8 | 342402,2 | 354600,6 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 155392,6 | 163162,2 | 169851,9 | 178344,5 | 187261,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 101,4 | 105,0 | 104,1 | 105,0 | 105,0 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 233744,3 | 169823,1 | 160840,9 | 164057,7 | 167338,9 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 393619,1 | 332985,3 | 330692,8 | 342402,2 | 354600,6 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 51071,3 | 59079,1 | 65525,2 | 67829,8 | 70247,6 |
| Национальная оборона | млн. рублей |  |  |  |  |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1835,2 | 3000 | 2800 | 3082 | 3191 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 6899,9 | 5467,8 | 4922,8 | 5992,0 | 6205,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 2579,7 | 3347,5 | 23,2 | 2259,9 | 2340,4 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 259,4 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Образование | млн. рублей | 263709,8 | 229286,1 | 225615,4 | 229917,2 | 238133,1 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 6553,2 | 3106,7 | 2944,7 | 3116 | 3227 |
| Здравоохранение | млн. рублей |  |  |  |  |  |
| Социальная политика | млн. рублей | 58045,5 | 28753,1 | 28006,5 | 29275,3 | 30318 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 622,0 | 255 | 165 | 240 | 248 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 2043,1 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Обслуживание государственного долга | млн. рублей |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей |  |  |  |  |  |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | | | | |
| 2022 год | 2023год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 365999,7 | 380155,7 |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 195314,0 | 206056,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 104,3 | 105,5 |  |  |  |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 170685,7 | 174099,4 |  |  |  |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 365999,7 | 380155,7 |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 72504,5 | 75308,8 |  |  |  |
| Национальная оборона | млн. рублей |  |  |  |  |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 3294 | 3421 |  |  |  |
| Национальная экономика | млн. рублей | 6405 | 6652,7 |  |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 2415,6 | 2509 |  |  |  |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 40 | 40 |  |  |  |
| Образование | млн. рублей | 245810,6 | 255345,8 |  |  |  |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 3331 | 3459,4 |  |  |  |
| Здравоохранение | млн. рублей |  |  |  |  |  |
| Социальная политика | млн. рублей | 31293 | 32503 |  |  |  |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 256 | 266 |  |  |  |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 650 | 650 |  |  |  |
| Обслуживание государственного долга | млн. рублей |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей |  |  |  |  |  |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |