

*Проект изменений показателей
бюджетного прогноза Кирсановского района
на долгосрочный период (на 2017-2022 годы)*

**Прогноз
основных параметров бюджетной системы Кирсановского района**

млн. рублей

Наименование показателя	Год периода прогнозирования						
	2017 (факт)	2018 (факт)	2019 (оценка)	2020	2021	2022	
Консолидированный бюджет Кирсановского района							
ДОХОДЫ, ВСЕГО:	323,997	393,184	404,847	318,216	300,004	336,463	
1. Налоговые доходы	97,623	106,107	104,515	104,694	109,731	115,557	
2. Неналоговые доходы	19,762	26,683	39,041	10,790	7,594	7,671	
3. Безвозмездные поступления, всего в том числе:	206,612	260,394	261,291	202,732	182,679	213,235	
13.1. дотации	36,173	44,109	36,414	45,619	34,800	34,800	
13.2. целевые средства	170,439	216,285	224,877	157,113	147,879	178,435	
РАСХОДЫ	353,290	389,677	427,565	331,556	306,318	343,312	
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	-29,293	3,507	-22,718	-13,340	-6,314	-6,849	
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА НА 01 ЯНВАРЯ ОЧЕРЕДНОГО ГОДА	0,000	0,000	0,000	7,000	7,000	7,000	

Бюджет Кирсановского района							
ДОХОДЫ, ВСЕГО:	285,135	346,212	348,317	263,355	252,862	257,447	
1. Налоговые доходы	55,344	63,416	67,701	67,387	71,141	75,799	
2. Неналоговые доходы	18,195	24,982	22,928	5,958	5,768	5,676	
3. Безвозмездные поступления, всего в том числе:	211,596	257,814	257,688	190,010	175,953	175,972	
3.1. дотации	36,173	44,109	36,414	36,414	25,595	25,595	
3.2. целевые средства	175,423	213,705	221,274	153,596	150,358	150,377	
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	304,121	340,146	361,844	271,311	253,814	258,402	
1. Межбюджетные трансферты	16,834	16,767	20,612	9,205	9,205	9,205	
2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов	287,287	323,379	341,232	262,106	244,609	249,197	
в том числе расходы на обслуживание муниципального долга Кирсановского района	0,000	0,000	0,000	0,700	0,742	0,700	
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	-18,986	6,066	-13,527	-7,956	-0,952	-0,955	
ДЕФИЦИТ % к налоговым и неналоговым доходам	25,8	0,0	14,9	10,8	1,2	1,2	
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА НА 01 ЯНВАРЯ ОЧЕРЕДНОГО ГОДА	0,000	0,000	0,000	7,000	7,000	7,000	
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА, в % к налоговым и неналоговым доходам	0,0	0,0	0,0	9,5	9,1	8,6	

**Предельные объемы
финансового обеспечения реализации муниципальных программ Кирсановского района и непрограммных расходов**

млн. рублей

Наименование	БЮДЖЕТ			ОЦЕНКА			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	304,121	340,146	361,844	271,311	253,814	258,402	
1. Расходы на реализацию муниципальных программ Кирсановского района, всего:	279,404	315,016	335,580	241,770	221,947	223,160	
удельный вес программных расходов (%)	91,9	92,6	92,7	89,1	87,4	86,4	
в том числе:							
1.1. Муниципальная программа Кирсановского района Тамбовской области "Оказание содействия добровольному переселению в Кирсановский район соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2024 годы	0,003	0,0	0,000	0,005	0,005	0,005	
1.2. Муниципальная программа Кирсановского района Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения Кирсановского района Тамбовской области и противодействие преступности на 2015-2024 годы"	5,910	4,105	6,700	7,039	5,774	6,320	
1.3. Муниципальная программа Кирсановского района Тамбовской области	1,701	1,947	2,719	2,897	0,001	0,001	

Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2024 годы							
1.4. Муниципальная программа Кирсановского района Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2024 годы	3,844	5,114	4, 747	7,750	7,750	7,750	
1.5. Муниципальная программа Кирсановского района Тамбовской области "Информационное общество(2014-2024 годы)	1,635	1,032	1,204	0,454	0,365	0,466	
1.6. Муниципальная программа Кирсановского района Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района" на 2014-2020 годы	2,782	3,767	11,029	1,200	0,000	0,000	
1.7.. Муниципальная программа Кирсановского района Тамбовской области "Развитие здравоохранения Кирсановского района Тамбовской области" на 2014-2024 годы	0,302	0,089	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.8.. Муниципальная программа Кирсановского района Тамбовской области Тамбовской области "Эффективное управление финансами Кирсановского	20,271	19,886	24,105	14,907	14,942	14,894	

района Тамбовской области" на 2014-2024 годы							
1.9.. Муниципальная программа "Культура Кирсановского района Тамбовской области" на 2014-2024 годы	35,496	36,091	37,667	33,677	29,673	29,847	
2.10. Муниципальная программа "Развитие образования Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2024 годы"	176,689	192,121	194,893	164,522	154,599	155,047	
2.11. Муниципальная программа "Развитие физической культуры , спорта и туризма в Кирсановском районе на 2014 - 2024 годы"	0,230	0,299	0,200	0,100	0,100	0,100	
2.12. Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Кирсановском районе на 2015-2024 годы"	1,220	0,767	0,683	0,115	0,115	0,115	
2.13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальной собственности муниципального образования Кирсановский район на 2014-2024 годы"	2,823	0,835	2,742	0,051	0,050	0,050	
2.14. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение	1,411	0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	

энергетической эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2024 года"							
2.15.Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества Кирсановского района Тамбовской области" на 2014-2024 годы	0,993	0,956	1,054	1,376	0,896	0,896	
2.16. Муниципальная программа Кирсановского района Тамбовской области "Доступная среда" на 2015 - 2024 годы	0,632	0,130	0,010	0,020	0,020	0,020	
2.17. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015-2020 годы	23,169	47,815	47,367	7,476	7,477	7,463	
2.18. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории Кирсановского района Тамбовской области» на 2015-2020 годы	0,041	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	
2.19. Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Кирсановского района на 2015-2017 годы"	0,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.20, Муниципальная программа	0,000	0,000	0,396	0,100	0,100	0,100	

"Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления"							
2.21. Муниципальная программа "Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кирсановского района Тамбовской области на 2013-2020годы"	0,154	0,048	0,064	0,064	0,064	0,064	
2.22. Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Кирсановском районе"	0,000	0,000	0,000	0,005	0,005	0,001	
2.23. Муниципальная программа развития садоводства и ягодоводства в Кирсановском районе" на 2017-2020 годы	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	
2. Непрограммные расходы, всего	24,717	25,130	26,264	29,541	31,867	35,242	
удельный вес непрограммных расходов (%)	8,1	7,4	7,3	10,9	12,6	13,6	