

99/10



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2018

№ 57

с. Александровское

О внесении изменений в бюджетный прогноз
Александровского района Томской области
на долгосрочный период до 2022 года

В соответствии с решением Думы Александровского района Томской области от 14.12.2017 № 161 «О внесении изменений в решение Думы Александровского района от 26.12.2016 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2017 год и на плановый период 2018 2019 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 1, 2, 3 к бюджетному прогнозу муниципального образования «Александровский район» на долгосрочный период до 2022 года, утвержденному постановлением Администрации Александровского района Томской области от 23.06.2017 № 787 изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Александровского района Томской области в сети Интернет.

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

4. Контроль за настоящим постановлением возложить на первого заместителя Главы района Мумбера В.П.

Глава Александровского района:

И.С. Крылов



Бобрешева Л.Н.

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ВХ. № 106

«19» 01 2018 г.

Рассылка:
Отдел экономики Администрации Александровского района;
Финансовый отдел Администрации Александровского района

Показатель	Исполнено 2015 год	Исполнено 2016 год	Прогноз 2017 год	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год
Целевые средства из областного бюджета	28 132	80 365	95 715	84 614	26 153	27 207	54 912	54 912
Целевые средства из областного бюджета	373 652	285 471	316 711	266 133	253 081	230 991	230 991	230 991
Прочие безвозмездные поступления			16 014	12 831	29 141	27 705		
2. Расходы	682 625	568 555	620 848	560 404	507 335	491 932	492 500	492 755
Расходы на обслуживание муниципального долга	1 034	1 225	203	500	850	850	850	850
Условно – утвержденные расходы					5 550	11 100	11 143	11 143
В %					2,5	5,0	5,0	5,0
3. Дефицит (-); профицит (+) бюджета	-29 945	25 269	-10 030	0	1 272	1 873	1 305	1 050
В %			6,89					
4. Объем муниципального долга на 01.01. очередного года	22 656	10 000	5 500	5 500	4 228	2 355	1 050	0
В %	11,7	5,7	3,78	3,67	2,74	1,46	0,65	

Приложение № 2
к бюджетному прогнозу муниципального
образования «Александровский район» на
долгосрочный период до 2022 года

Предельные объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
Александровского района, на период их действий, а также прогноз расходов бюджета Александровского района
на осуществление непрограммных направлений деятельности

единицы измерения - тыс. рублей

№ п/п	Наименование	Исполнено 2015 год	Исполнено 2016 год	Прогноз 2017 год	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Общий объем расходов								
	Консолидированный бюджет	634 279	629 520	629 005	575 215	528 978	521 473	522 041	522 296
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»	682 625	568 555	620 848	560 404	507 336	491 932	492 500	492 755
2.	Объем расходов, распределенный по программам								
	Консолидированный бюджет	520 830	553 868	561 113	500 805	454 866	447 361	447 929	448 184
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»	606 531	529 179	589 066	523 926	475 932	460 477	460 477	460 477
3.	Объем расходов, распределенный по муниципальным программам Александровского района								
	Консолидированный бюджет	129 582	236 054	561 113	500 805	454 866	447 361	447 929	448 184
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»	115 100	249 984	589 066	523 926	475 932	460 477	460 477	460 477
3.1.	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2014-2016 годы; МП "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы								
	Консолидированный бюджет	5 525	6 875	6 571	22 225	21 570	21 476	21 476	21 476

№ п/п	Наименование	Исполнено 2015 год	Исполнено 2016 год	Прогноз 2017 год	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»	5 525	7 435	6 012	23 188	22 505	22 407	22 407	22 407
3.2.	Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2014-2016 годы"; МП "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы"								
	Консолидированный бюджет	66 153	31 746	53 970	45 874	25 135	26 534	26 534	26 534
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»	67 983	34 376	52 246	62 349	34 162	36 064	36 064	36 064
3.3.	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2014 - 2016 годы"; МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2017 - 2021 годы"								
	Консолидированный бюджет	450	370	506	370	470	470	470	470
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»	450	370	506	370	470	470	470	470
3.4.	Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2016-2020 годы"								
	Консолидированный бюджет	500	344	1361	854	442	442	442	442
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»	500	344	1361	854	442	442	442	442
3.5.	Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2016-2018 годы" продление программы до 2022 года								
	Консолидированный бюджет	1 966	3 533	2 876	2 750	2 491	2 491	2 491	2 491

№ п/п	Наименование	Исполнено 2015 год	Исполнено 2016 год	Прогноз 2017 год	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год
3.6.	Бюджет муниципального образования «Александровский район»	1 966	3 533	2 876	2 750	2 491	2 491	2 491	2 491
	Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район"								
	Консолидированный бюджет		12 246	13 412	13 942	14 256	14 256	14 256	14 256
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»		43 082	55 880	57 065	61 443	65 275	65 275	65 275
3.7.	Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования "Александровский район" на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года"								
	Консолидированный бюджет	19 718	21 049	45 657	21 945	14 027	14 027	14 027	14 027
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»	19 718	21 049	45 163	22 417	14 327	14 327	14 327	14 327
3.8.	Муниципальная программа "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2014-2016 годы"; МП "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы"								
	Консолидированный бюджет	560	3 921	2 234	1911	1552	1552	1552	1552
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»	560	3 921	2 234	1911	1552	1552	1552	1552
3.9.	Муниципальная программа "Дети Александровского района"								
	Консолидированный бюджет	683	611	0	0	0	0	0	0
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»	683	611	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование	Исполнено 2015 год	Исполнено 2016 год	Прогноз 2017 год	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год
	Консолидированный бюджет		8 530	19 709	5 789	750	750	750	750
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»		12 398	15 033	5 789	750	750	750	750
3.15.	Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2016 - 2018 годы"								
	Консолидированный бюджет		18 002	69 194	43 843	38 936	39 038	39 038	39 038
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»		18 002	69 194	43 843	38 936	39 038	39 038	39 038
3.16.	Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2015 - 2017 годах"								
	Консолидированный бюджет	480	5 119	0	0	0	0	0	0
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»	3 180	3 119	12 000	13	13	13	13	13
3.17.	Муниципальная программа "Развитие образования в Александровском районе на 2016- 2020 годы"								
	Консолидированный бюджет		69 080	310 762	285 277	282 148	260 919	260 919	260 919
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»		69 080	310 762	285 277	282 148	260 919	260 919	260 919
3.18.	Муниципальные программы сельских поселений Александровского района Томской области"								
	Консолидированный бюджет	19 444	39 937	19 062	37 925	36 396	48 677	49 245	49 500
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»	432	17 973						
4.	Ведомственные целевые программы								
	Консолидированный бюджет	73 848							
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»	117 851							

№ п/п	Наименование	Исполнено 2015 год	Исполнено 2016 год	Прогноз 2017 год	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год
5.	Объем расходов, распределенный по государственным программам Томской области								
	Консолидированный бюджет	317 400	317 814						
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»	373 580	279 195						
6.	Объем расходов, распределенный по непрограммным направлениям расходов Александровского района								
	Консолидированный бюджет	113 449	75 652	67 892	74 410	74 112	74 112	74 112	74 112
	Бюджет муниципального образования «Александровский район»	76 094	39 376	31 782	36 478	31 404	31 455	32 023	32 278
	В том числе условно утвержденные расходы					5 550	11 100	11 100	11 100

Приложение № 3

к бюджетному прогнозу муниципального образования «Александровский район» на долгосрочный период до 2022 года

Структура доходов бюджета муниципального образования «Александровского района»

и консолидированного бюджета по налоговым и неналоговым доходам на период до 2022 года

Показатель	единицы измерения - тыс. рублей									
	Исполнено 2015 год	Исполнено 2016 год	Прогноз 2017 год	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год		
Консолидированный бюджет Александровского района										
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	250 753	239 240	198 569	211 637	221 875	237 443	237 443	237 443		
Налоговые доходы	129 720	138 347	134 209	149 043	159 407	174 911	175 367	175 367		
Налоги на прибыль, доходы	113 376	120 915	118 266	132 191	141 133	151 944	152 400	152 400		
Налог на доходы физических лиц	113 376	120 915	118 266	132 191	141 133	151 944	152 400	152 400		
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	5 574	6 783	5 833	5 862	6 915	11 260	11 260	11 260		
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 574	6 783	5 833	5 862	6 915	11 260	11 260	11 260		
Налоги на совокупный доход	8 232	7 983	6 969	8 290	8 589	8 932	8 932	8 932		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 517	2 659	2 111	2 431	2 528	2 629	2 629	2 629		
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	5 657	5 249	4 818	5 803	6 035	6 276	6 276	6 276		
Единый сельскохозяйственный налог	35	57	40	56	26	27	27	27		
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	23	18		0						
Налоги на имущество	1 844	1 951	2 382	2 033	2 049	2 061	2 061	2 061		
Налог на имущество физических лиц	770	958	1 268	937	967	973	973	973		
Земельный налог	1 074	993	1 114	1 096	1 082	1 088	1 088	1 088		
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	177	243	119	130	135	140	140	140		
Налог на добычу полезных ископаемых	177	243	119	130	135	140	140	140		
Государственная пошлина	517	472	640	537	586	574	574	574		
Неналоговые доходы	121 033	100 893	64 360	62 594	62 468	62 532	62 076	62 076		

Показатель	Исполнено 2015 год	Исполнено 2016 год	Прогноз 2017 год	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	78 539	60 125	58 860	58 558	58 411	58 402	58 402	58 402
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	72 663	51 970	53 815	53 697	53 223	53 213	53 213	53 213
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, после разграничения государственная собственность на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	46	52	164	81	88	88	88	88
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	5 288	8 031	4 594	4 506	4 686	4 687	4 687	4 687
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	1			0	0			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных муниципальных предприятий, в том числе казенных)			287	274	414	414	414	414
Прочие доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности	541	72						
Платежи при пользовании природными ресурсами	40 230	25 029	1 483	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107
Доходы от оказания платных услуг (работ) и	906	10 714	1 254	1 024	1 146	1 146	1 146	1 146

Показатель	Исполнено 2015 год	Исполнено 2016 год	Прогноз 2017 год	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год
Земельный налог	12	14	-3					
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	177	243	119	130	135	140	280	280
Налог на добычу полезных ископаемых	177	243	119	130	135	140	280	280
Государственная пошлина	468	420	618	504	524	545	485	485
Неналоговые доходы	118 677	94 952	62 234	60 653	60 424	60 609	50 765	50 765
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	76 279	55 000	56 988	56 717	56 367	56 479	52 663	52 663
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков								
Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю, после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	72 664	51 970	53 815	53 697	53 223	53 213	50 172	50 172
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	46	52	164	81	88	88	53	53
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	3 459	2 978	3 009	2 939	3 056	3 178	2 438	2 438
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	1	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности	109							
Платежи при пользовании природными ресурсами	40 231	25 029	1 483	1 107	1 107	1 107	-4 481	-4 481
Доходы от оказания платных услуг (работ) и	906	10 576	1 184	1 024	1 146	1 146	1 162	1 162

Показатель	Исполнено 2015 год	Исполнено 2016 год	Прогноз 2017 год	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год
компенсации затрат государства								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	856	888	1 027	972	1 094	1 094	1 094	1 094
Доходы от компенсации затрат государства	50	9 688,00	157	52	52	52	68	68
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	226	438	944	205	140	146	146	146
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	86	298	464	70	0			
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	140	140	480	135	140	146	146	146
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 035,00	3 909,00	1 635,00	1 600,00	1 664,00	1 731,00	1 275,00	1 275,00