



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 27.12.2017 № 655

Об утверждении бюджетного прогноза Ленинского муниципального района  
Волгоградской области на период 2018-2023 годов

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Ленинского муниципального района от 29.02.2016 № 92 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Ленинского муниципального района на долгосрочный период»

администрация Ленинского муниципального района  
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить бюджетный прогноз Ленинского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2023 годов (прилагается).
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному обнародованию.

Глава администрации  
Ленинского муниципального района

Н.Н. Варваровский

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  
Ленинского муниципального района

от 27.12.2017 № 655

## **Бюджетный прогноз Ленинского муниципального района на период 2018-2023 годов**

### **1. Введение**

Бюджетный прогноз Ленинского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2023 годов (далее – бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом стратегических целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, постановлением администрации Ленинского муниципального района от 29.02.2016 № 92 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Ленинского муниципального района на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз Ленинского муниципального района на период 2018-2023 годов содержит информацию об основных параметрах варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района, определенных в качестве базовых для целей долгосрочного бюджетного планирования, прогноз основных характеристик бюджета Ленинского муниципального района, а также основные подходы к формированию бюджетной политики в указанном периоде.

Анализ показателей исполнения консолидированного и районного бюджетов Ленинского муниципального района в ретроспективе 2014-2016 годов, приведен в Приложении 1.

На период 2018-2019 годов параметры бюджетного прогноза сформированы с учетом проекта решения о бюджете Ленинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

При долгосрочном планировании предусматриваются параметры бездефицитного бюджета, с учетом формирования расходов под уровень доходных источников с запланированным ростом доходов и расходов в среднем на 102,3% ежегодно и увеличением к 2023 году на 112,0%. С учетом роста за счет индекса инфляции параметры по налоговым и неналоговым доходам вырастут к 2023 году на 47853,1 тыс. рублей.

Бюджетный прогноз приведен в соответствие с принятым решением о бюджете и скорректированы параметрами финансового обеспечения муниципальных программ Ленинского муниципального на период их действия.

Бюджетный прогноз Ленинского муниципального района на период 2018-2023 годов может быть изменен с учетом принятия документов стратегического планирования на федеральном и областном уровне, а также уточнения показателей прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на долгосрочный период и принятого решения о бюджете Ленинского муниципального района о соответствующем бюджете без продления периода его действия в соответствии со статьей 170<sup>1</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации.

## **2. Основные подходы к формированию бюджетной политики Ленинского муниципального района на период 2018-2023 годов**

Бюджетный прогноз Ленинского муниципального района на период 2018-2023 годы разработан на основе перечня и состава отдельных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на долгосрочный период до 2023 года.

При расчете прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов учитывались изменения в законодательстве о налогах и сборах Российской Федерации и Волгоградской области и бюджетном законодательстве Российской Федерации, ожидаемые в прогнозном периоде.

Расчет прогнозных показателей дефицита (профицита), источников его финансирования осуществлен исходя из ограничений по размеру дефицита, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также с учетом нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Бюджетная политика Ленинского муниципального района на долгосрочный период будет направлена на обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития Ленинского муниципального района при одновременном обеспечении устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.

### ***Основные подходы в части собственных (налоговых и неналоговых) доходов***

Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития Ленинского района на период до 2023 года.

Прогнозирование на долгосрочную перспективу осуществлялось в условиях позитивных тенденций, сложившихся в предыдущие годы с учетом роста индекса сельскохозяйственного производства, инвестиций, оборота малых и средних предприятий, розничной торговли, фонда заработной платы и т.д.

В 2018-2023 годах меры органов местного самоуправления будут направлены на создание условий по обеспечению устойчивых темпов роста в реальном секторе экономики и повышение жизненного уровня населения района.

В прогнозируемом периоде по данным долгосрочного прогноза социально-экономического развития Ленинского района на период до 2023 года ожидается рост объемов сельскохозяйственного и обрабатывающего производства, инвестиций за счет всех источников финансирования, оборота розничной торговли, малого и среднего предпринимательства, общественного питания, объема платных услуг населению. Продолжится увеличение реальной заработной платы и денежных доходов населения.

### ***Основные подходы в части расходов***

Эффективная бюджетная политика является неременным условием адаптации экономики к новым реалиям.

Важной задачей в бюджетной сфере является определение баланса между необходимостью жить по средствам и созданием бюджетных стимулов для возобновления роста.

В предстоящие годы будет продолжена оптимизация расходов бюджета с учетом сокращения менее эффективных расходов и в силу доходных возможностей наращивания более эффективных, в том числе тех, которые будут обеспечивать повышение производительности экономики Ленинского муниципального района.

В соответствии с федеральными подходами определены основные стратегические направления на долгосрочную перспективу.

В социальном секторе необходима ориентация на результат. Не увеличивая расходы, следует существенно повышать качество и доступность социальных услуг.

Также необходимо поддерживать уровень заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, установленный программными указами Президента России, ориентированный на среднюю заработную плату по Волгоградской области. Таким образом, при её повышении будет продолжаться расти зарплата педагогов и работников учреждений культуры.

В числе приоритетных направлений по-прежнему остаётся на предстоящие годы образование и социальная политика.

В большей степени нужно сосредоточиться на доступности качественного школьного образования. Также требуется расширить доступность дополнительного образования.

На период до 2023 года в районе будут реализовываться приоритетные проекты по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и Волгоградской области.

### **3. Прогноз основных характеристик и иных показателей районного и консолидированного бюджетов на долгосрочный период (с учетом положений законодательства, действующих на день разработки бюджетного прогноза)**

Бюджетный прогноз сформирован в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ленинского муниципального района на долгосрочный период до 2023 года.

Прогнозные данные основных характеристик районного и консолидированного бюджета Ленинского муниципального района приведены в Приложении 2 к Проекту бюджетного прогноза на период 2018-2023 годов.

#### **4. Подходы к прогнозированию и показатели финансового обеспечения муниципальных программ Ленинского муниципального района на период их действия**

Подходы к прогнозированию финансового обеспечения муниципальных программ Ленинского муниципального района заключаются в определении:

- объемов финансового обеспечения муниципальных программ Ленинского муниципального района на период 2018-2023 годов, рассчитанных в пределах бюджетных ассигнований районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в соответствии с плановым объемом выполнения муниципальных заданий (оказание муниципальных услуг и выполнения работ), показателей ожидаемого исполнения муниципальных программ Ленинского муниципального района, показателей социально-экономического развития Ленинского муниципального района и иных факторов.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Ленинского муниципального района на период их действия приведены в приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к бюджетному прогнозу Ленинского муниципального района на период 2018-2023 годов, утвержденному постановлением администрации Ленинского муниципального района от 27.12.2017 № 655

**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		
		2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
<b>ДОХОДЫ</b>	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
<b>РАСХОДЫ</b>	тыс. рублей	522805	588963	611442
Общегосударственные вопросы	тыс. рублей	85738	89266	88339
Национальная оборона	тыс. рублей	1005	826	909

Национальная безопасность и право- охранительная 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 си- стемы 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
<b>ДОХОДЫ</b>	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
<b>РАСХОДЫ</b>	тыс. рублей	440800	444594	491330
Общегосударственные вопросы	тыс. рублей	46157	50841	50958
Национальная оборона	тыс. рублей			
Национальная безопасность и право- охранительная 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 си- стемы Российской Федерации	тыс. рублей			7578
<b>ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)</b>	тыс. рублей	1869	-8484	3000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к бюджетному прогнозу Ленинского муниципального района на период 2018-2023 годов, утвержденному постановлением администрации Ленинского муниципального района от 27.12.2017 № 655

**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				
		2017 год (оценка)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ДОХОДЫ</b>	тыс. рублей	571148	270151	265193	265306	458872,8
Налоговые и неналоговые доходы	тыс. рублей	199047	199687	205796	212096	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	100,3	103,1	103	109
Безвозмездные поступления	тыс. рублей	372101	70463	59397	53210	227704,8
<b>РАСХОДЫ</b>	тыс. рублей	579879	270151	265193	265306	458872,8
Общегосударственные вопросы	тыс. рублей	84798	74748	78061	84129	108936,4
Национальная оборона	тыс. рублей	829	900	909	943	1000
Национальная безопасность и право-	без- тыс. рублей	2718	2609	2587	2560	3670

охранительная деятельность							
Национальная экономика	тыс. рублей	15987	12736	15625	15925	14638	
Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. рублей	53728	28481	17812	18138	27486,4	
Охрана окружающей среды	тыс. рублей	259	40	40	40	40	
Образование	тыс. рублей	312836	105920	104123	97118	235209	
Культура, кинематография	тыс. рублей	37627	24291	24937	25337	32560	
Здравоохранение	тыс. рублей	-	-	-	-	-	
Социальная политика	тыс. рублей	64111	15547	15353	15448	30469	
Физическая культура и спорт	тыс. рублей	3927	3603	4357	4410	3396	
Средства массовой информации	тыс. рублей	3059	1276	1389	1258	1468	
Обслуживание государственного долга	тыс. рублей						
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	тыс. рублей	-	-	-	-	-	
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-)	тыс. рублей	-8731	-	-	-	-	

Таблица 2

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам (прогноз)	
		2022 год	2023 год
1	2	3	4
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	442908	193221,6	186619,2	185973,9	354600,6
Налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	153924	158516,1	163459,9	168562,8	187261,7
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году	процентов	101,4	103	103,1	103,1	111,09
Безвозмездные поступления	млн. рублей	288984	34705,5	23159,3	17411,1	167338,9
РАСХОДЫ	млн. рублей	438961,1	193221,6	186619,2	185973,9	354600,6
Общегосударственные вопросы	млн. рублей	44880,0	52763,0	53494,0	57751,5	70247,6
Национальная оборона	млн. рублей					
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	1800,0	1863,0	1863,0	1863,0	3191
Национальная экономика	млн. рублей	6900,0	7140,7	7140,7	7140,7	6205,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. рублей	3800,0	5466,4	24,4	2014,4	2340,4
Охрана окружающей среды	млн. рублей	259,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Образование	млн. рублей	312611	105811,6	104015,2	97012,4	238133,1
Культура, кинематография	млн. рублей	6553,0	3690,0	3690,0	3690,0	3227
Здравоохранение	млн. рублей					
Социальная политика	млн. рублей	59595	14949,9	14854,9	14949,9	30318
Физическая культура и спорт	млн. рублей	520,0	647,0	647,0	662,0	248

Средства массовой информации	млн. рублей	2043,1	850,0	850,0	850,0	650
Обслуживание государственного долга	млн. рублей					
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	млн. рублей					
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-)	млн. рублей	3946,9	-	-	-	-

Таблица 4

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам (прогноз)	
		2022 год	2023 год
1	2	3	4
<b>ДОХОДЫ</b>	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
<b>РАСХОДЫ</b>	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		
<b>ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-)</b>	млн. рублей	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к бюджетному прогнозу Ленинского муниципального района на период 2018-2023 годов, утвержденному постановлением администрации Ленинского муниципального района от 27.12.2017 № 655

Объем финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия за счет средств бюджета Ленинского муниципального района и за счет средств целевых безвозмездных поступлений

Наименование муниципальной программы	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ленинском муниципальном районе"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района"	126,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Ленинского муниципального района"	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления Ленинского муниципального района"	37,0	45,0	45,0				
Муниципальная программа "Молодой семье - доступное жилье"	4259,5	1 045,0	950,0	1045,0	1045,0	1045,0	1045,0
Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в каникулярное время"	58,9	200,7	200,7				
Муниципальная программа "Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Ленинского муниципального района"	2476,5	2181,0	1925,7	1910,3	2102,9	1958,8	1879,0

Муниципальная программа "Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района"	7585,3	300,0	1990,0	1990,0	2500,0	2500,0	2500,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинского муниципального района"	1730,0	250,0	250,0	250,0	700,0	905,0	1200,0
Муниципальная программа "Духовно-нравственное воспитание граждан в Ленинском муниципальном районе"	13,0	13,0	13,0	13,0	35,0	37,0	40,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Ленинского муниципального района"	14,0	14,0	14,0	14,0	32,0	32,0	32,0
Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района"	900,0	900,0	900,0	900,0	1 695,0	1 560,0	1 560,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе"	1850,2	4512,0	4720,0	4790,0	5184,7	5309,6	5439,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского муниципального района"	87,6	5,0	5,0	20,0			
Муниципальная программа "Развитие туризма в Ленинском муниципальном районе"	20,0	20,0	20,0	30,0	35,0	37,0	40,0
итого	19262,0	9689,7	11237,4	11166,3	13533,6	13588,4	13939,6