Приложение №1

к бюджетному прогнозу городского

округа ЗАТО город Фокино на

долгосрочный период до 2025-го года

Основные параметры бюджета городского округа ЗАТО город Фокино

на долгосрочный период до 2025-го года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Отчетный год | | | Плановый период | | | Прогнозный период | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Доходы, всего, в т. ч.: | консерватив. |  |  |  | 816739 | 846142 | 877449 | 915179 | 954532 | 997486 | 1043370 | 1091365 |
| базовый | 923696 | 861846 | 901880 | 880000 | 915200 | 953638 | 987969 | 1023536 | 1060384 | 1098557 | 1138105 |
| целевой |  |  |  | 920000 | 956800 | 996029 | 1025910 | 1056687 | 1088388 | 1121039 | 1154670 |
| 1.1. Налоговые и неналоговые доходы | консерватив. |  |  |  | 346503 | 358977 | 372259 | 388266 | 404962 | 423185 | 442652 | 463014 |
| базовый | 332447 | 304827 | 352635 | 354000 | 368160 | 383623 | 397433 | 411741 | 426543 | 441920 | 457829 |
| целевой |  |  |  | 371000 | 385840 | 401659 | 413709 | 426120 | 438904 | 452071 | 465633 |
| 1.2. Безвозмездные поступления | консерватив. |  |  |  | 470236 | 487165 | 505190 | 526913 | 549570 | 574301 | 600718 | 628351 |
| базовый | 591249 | 557019 | 549245 | 526000 | 547040 | 570015 | 590536 | 611795 | 633841 | 656637 | 680276 |
| целевой |  |  |  | 549000 | 570960 | 594370 | 612201 | 630657 | 649484 | 668968 | 689037 |
| 2. Расходы | консерватив. |  |  |  | 835925 | 866018 | 898061 | 936678 | 976955 | 1020918 | 1067880 | 1117002 |
| базовый | 900251 | 877254 | 891752 | 900000 | 936000 | 975312 | 1010423 | 1046798 | 1084488 | 1123525 | 1163971 |
| целевой |  |  |  | 940000 | 977600 | 1017682 | 1048212 | 1079658 | 1112048 | 1145410 | 1179772 |
| 3. Дефицит / профицит | консерватив. |  |  |  | -19186 | -19876 | -20612 | -21499 | -22423 | -23432 | -24510 | - 25637 |
| базовый | +23445 | -15678 | + 10128 | -20000 | -20800 | -21674 | -22454 | -23262 | -24104 | -24968 | -25866 |
| целевой |  |  |  | -20000 | -20800 | -21653 | -22302 | -22971 | -23660 | -24371 | -25102 |
| 4. Муниципальный долг на 01-ое января очередного года | консерватив. |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| базовый | 7500 | 26000 | 17500 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| целевой |  |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |

Приложение №2

к бюджетному прогнозу городского

округа ЗАТО город Фокино на

долгосрочный период до 2022-го года

Показатели

финансового обеспечения муниципальных программ городского округа ЗАТО город Фокино

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Отчетный год | | | Плановый период | | | Прогнозный период | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Расходы, всего | консерв. |  |  |  | 816739 | 846142 | 877449 | 915179 | 954532 | 997486 | 1043370 | 1091365 |
| базовый | 900251 | 877524 | 891752 | 880000 | 915200 | 953638 | 987969 | 1023536 | 1060384 | 1098557 | 1138105 |
| целевой |  |  |  | 920000 | 956800 | 996029 | 1025910 | 1056687 | 1088388 | 1121039 | 1154670 |
| из них, расходы, осуществляемые за счет средств местного бюджета | консерв. |  |  |  | 605433 | 627239 | 650447 | 678416 | 707588 | 739429 | 773443 | 809021 |
| базовый | 596713 | 590299 | 599106 | 630000 | 655200 | 682718 | 707296 | 732759 | 759138 | 786467 | 814780 |
| целевой |  |  |  | 645000 | 670800 | 698303 | 719252 | 740829 | 763054 | 785946 | 809524 |
| 1. Программные расходы | консерв. |  |  |  | 460002 | 476652 | 497054 | 518428 | 540720 | 565052 | 591045 | 618233 |
| базовый | 322590 | 442451 | 488942 | 484000 | 503360 | 524501 | 543383 | 562945 | 583211 | 604207 | 625958 |
| целевой |  |  |  | 498000 | 517920 | 539155 | 555329 | 571989 | 589149 | 606823 | 625028 |
| Удельный вес в расходах, осуществляемых за счет средств местного бюджета, (%) | консерв. |  |  |  | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
| базовый | 54,1 | 74,9 | 81,6 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 |
| целевой |  |  |  | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
| 2. Непрограммные  расходы | консерв. |  |  |  | 145341 | 150587 | 153393 | 159988 | 166868 | 174377 | 182398 | 190788 |
| базовый | 274123 | 147848 | 110164 | 146000 | 151840 | 158217 | 163913 | 169814 | 175927 | 182260 | 189182 |
| целевой |  |  |  | 147000 | 152880 | 159148 | 163923 | 168840 | 173905 | 179123 | 184496 |
| Удельный вес (%) | консерв. |  |  |  | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| базовый | 45,9 | 25,1 | 18,4 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| целевой |  |  |  | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |