**Бюджетный прогноз**

**Кировского муниципального района**

**Ленинградской области**

**на период до 2022 года**

1. **Условия формирования Бюджетного прогноза**

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

**на период до 2022 года**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2022 года представлены в Приложении 1.

В целом в долгосрочной перспективе на период до 2022 года прогнозируется положительная динамика социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области. В рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 на период до 2020 года предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной активности потенциальных инвесторов, улучшение жилищных условий и демографической ситуации в районе, создание и совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кировского муниципального района Ленинградской области, поэтапное повышение размера заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

В 2017 году объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг по организациям района оценивается в объеме 67,3 млрд. руб. Основная часть объема (более 80% от общего объема оборота) создается в реальном секторе экономики: промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте и связи, в оптовой и розничной торговле.

 В результате положительной динамики развития промышленного производства, индекс физического объема отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг по организациям района в 2017 году составлял 100% к уровню 2016 года.

В значительной степени данная динамика отражает общероссийские тенденции. Причинами замедления экономического роста явилось значительное ухудшение внешних условий в 2014-2015 годах, введение международных экономических санкций против отдельных российских компаний и секторов экономики.

В среднесрочном периоде снижение инфляции и процентных ставок при ограниченном укреплении национальной валюты будут поддерживать рентабельность и инвестиционную привлекательность предприятий, способствовать восстановлению экономического роста.

Одним из факторов общего экономического роста в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в долгосрочном периоде станет реализация инвестиционных проектов в 2018-2022 годах и, как следствие, рост объема инвестиционных вложений в районе (в период 2018-2022 гг. - в среднем на 1-3% ежегодно).

Таким образом, экономический рост будет обеспечен, прежде всего, реализацией проектов в сфере промышленности, стабильным ростом промышленного производства и производства сельскохозяйственной продукции, положительной динамикой темпов жилищного строительства.

К 2022 году ежегодная инфляция прогнозируется в размере 4,0 процентов.

В демографической ситуации в Кировском муниципальном районе Ленинградской области на период с 2017 года и на перспективу до 2022 года сохранится тенденция роста среднегодовой численности населения района в связи с сокращением естественной убыли населения и увеличением миграционного прироста.

В 2017 году (на конец года) численность постоянного населения Кировского муниципального района Ленинградской области вырастет по сравнению с 2016 годом на 0,6% и составит 105,7 тыс.чел. Ожидаемое увеличение численности населения на 1 января 2018 года произойдет в связи с миграционным ростом – единственным источником пополнения населения, который в 2017 году в 2,1 раза будет больше естественной убыли населения.

К 2022 году численность населения Кировского муниципального района Ленинградской области увеличится на 2,4 % и составит 108,0 тыс.чел. Прирост численности населения будет обусловлен миграционным фактором, а также реализацией демографической политики на территории Кировского муниципального района Ленинградской области в рамках Концепции демографического развития Ленинградской области до 2025 года.

Реализуемые меры по поддержке рождаемости будут способствовать устойчивой динамике численности населения младше трудоспособного возраста.

Численность населения в трудоспособном возрасте к 2022 году достигнет 61,9 тыс. чел., численность населения в возрасте, старше трудоспособного, достигнет 30,4 тыс.чел. или 28,1% от общей численности населения.

Проводимая в Кировском муниципальном районе Ленинградской области бюджетная политика будет отличаться, с одной стороны, осторожным подходом к планированию доходов и расходов бюджета, с другой стороны – постоянным поиском механизмов и альтернатив более эффективного использования бюджетных средств. Это позволит не допустить бесконтрольного наращивания дефицита бюджета и муниципального долга, избежать использования профицита районного бюджета для резкого наращивания объема «постоянных» расходов, которые впоследствии требовали бы ежегодного воспроизведения.

Бюджетный прогноз сформирован с учетом следующих допущений и установок:

* стабильности федерального и областного налогового законодательства;
* проведения консервативной бюджетной политики органами местного самоуправления, одним из атрибутов которой является недопущение роста дефицита бюджета и наращивания долговой нагрузки;
* постоянной реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета;
* последовательного сокращения неэффективных налоговых льгот.

# 2. Прогноз основных параметров консолидированного и районного бюджетов Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2022 года

Расчеты объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный и районный бюджеты Кировского муниципального района Ленинградской области в рамках составления Бюджетного прогноза основаны на показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2022 года, характеризующих как общие тенденции развития экономики (объем отгруженной продукции, динамика темпов промышленного производства, объем инвестиций в основной капитал и т.д.), так и изменение макроэкономических показателей, оказывающих непосредственное влияние на объемы поступлений по основным доходным источникам бюджета таким как темп роста фонда заработной платы.

По налогу на доходы физических лиц расчет долгосрочного прогноза поступлений осуществлен исходя из индекса-дефлятора, характеризующего темп роста фонда заработной платы, а также с учетом предполагаемого ежегодного прироста социальных и имущественных налоговых вычетов, предоставляемых физическим лицам в рамках реализации налоговой политики при проведении ежегодных декларационных кампаний.

По акцизам на нефтепродукты расчет поступлений на долгосрочный период осуществлен с учетом действующих ставок акцизов по подакцизной продукции, а также установленных бюджетным законодательством Ленинградской области нормативов распределения доходов от уплаты акцизов.

Объемы поступлений по остальным налоговым доходам, а также неналоговым доходам на долгосрочный период в основном рассчитаны с применением ежегодной динамики роста, учтенной при формировании доходной части консолидированного и районного бюджетов на период 2018-2020 годов.

Основные параметры бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – районного бюджета) на период до 2022 года представлены в Приложении 2.

1. Структура и динамика доходной части районного бюджета за период 2017-2022 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Оценка 2017 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2022 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2017-2022 годы |
| **Доходы** | **2 475 143,1** | **100,0** | **2 627 225,9** | **100,0**  | **106,1** |
| **1. Собственные доходы** | **846 532,4** | **34,2** | **1 101 323,4** | **41,9** | **130,1** |
| 1.1. Налоговые доходы | 673 854,4 | **27,2**  | 993 315,6 | **37,8**  | **147,4** |
| 1.2. Неналоговые доходы | 172 678,0 | **7,0**  | 108 007,8 | **4,1** | **62,5** |
| **2. Безвозмездные поступления**  | **1 628 610,7** | **65,8** | **1 525 902,5** | **58,1** | **93,7** |

В доходной части районного бюджета в период 2017-2022 годов удельный вес от 34,2% до 41,9% занимают собственные (налоговые и неналоговые) доходы.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов незначительно снизилась с 65,8% в 2017 году до 58,1% в 2022 году.

Структура и динамика собственных доходов районного бюджета за период 2017-2022 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Оценка 2017 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2022 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2017-2022 годы |
| **Собственные доходы** | **846 532,4** | **100,0** | **1 101 323,4** | **100,0** | **130,1** |
| **Налоговые доходы** | **673 854,4** | **79,6** | **993 315,6** | **90,2** | **147,4** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 510 833,5 | 60,3 | 769 364,0 | 69,8 | **150,6** |
| Налоги на совокупный доход | 147 043,1 | 17,3 | 208 016,0 | 18,9 | **141,5** |
| Акцизы  | 4 459,3 | 0,5 | 3 154,6 | 0,3 | **70,7** |
| Госпошлина | 11 518,5 | 1,5 | 12 781,0 | 1,2 | **110,9** |
| **Неналоговые доходы** | **172 678,0** | **20,4** | **108 007,8** | **9,8** | **62,5** |

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре собственных доходов районного бюджета не ожидается.

Основными налоговыми доходными источниками районного бюджета по-прежнему останутся налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход. Удельный вес перечисленных налогов составит в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета в среднем 83%.

Рост поступлений по налоговым доходам за период 2017-2022 годы с учетом утвержденных макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области составит 147,4%.

В структуре неналоговых доходов районного бюджета основной удельный вес (62%) занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от реализации имущества.

С учетом особенностей исчисления и уплаты указанных платежей к 2022 году ожидается сокращение поступлений по неналоговым доходам.

Структура и динамика безвозмездных поступлений районного бюджета за период 2017-2022 годов характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Оценка 2017 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2022 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2017-2022 годы |
| **Безвозмездные поступления, из них:** | **1 628 610,7** | **100,0** | **1 525 902,5** | **100,0** | **93,7** |
| Дотации | 76 114,8 | 4,7 | 31 915,0 | 2,1 | 41,9 |
| Субсидии | 98 263,5 | 6,0 | 50 073,1 | 3,3 | 50,9 |
| Субвенции | 1 335 536,1 | 82,0 | 1 433 279,6 | 93,9 | 107,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 116 548,5 | 7,2 | 10 634,8 | 0,7 | 9,1 |

В структуре безвозмездных поступлений прослеживается увеличение доли субвенций от 82% в 2017 году до 93,9% в 2022 году. Их рост к 2022 году составит 107,3%.

В целях формирования бюджетного прогноза темпы роста объемов поступлений безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021-2022 годы приняты за единицу.

2. Структура и динамика расходной части районного бюджета за период 2017-2022 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2017 год | Удельный вес в общей сумме расходов | 2022 год | Удельный вес в общей сумме расходов | Динамика за период 2017-2022 годы |
| **Расходы**  | **2 662 537,4** | **100,0** | **2 606 083,4** | **100,0** | **97,9** |
| 1. Межбюджетные трансферты | 1 628 610,7 | 65,8 | 1 525 902,5 | 58,6 | 93,7 |
| 2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1 033 926,7 | 34,2 | 1 080 180,9 | 41,4 | 104,5 |

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области не ожидается: расходы без учета межбюджетных трансфертов в среднем составят 37%, а доля межбюджетных трансфертов – 63%, кроме того, как и в предыдущие годы сохранена социальная направленность районного бюджета.

Расходы районного бюджета за период 2017-2022 годы спрогнозированы с учетом прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области. Отмечается небольшой спад расходов (на 2,1%) из-за сокращения суммы межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

3. В 2017 году дефицит районного бюджета составил 30,08% от величины годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В последующие 5 лет размер дефицита будет уменьшаться. Ожидается, что к 2022 году дефицит районного бюджета будет направлен на погашение муниципального долга.

Основные параметры консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – консолидированный бюджет) на период до 2022 года представлены в Приложении 3.

1. Структура и динамика доходной части консолидированного бюджета за период 2017-2022 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Оценка 2017 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2022 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2017-2022 годы |
| **Доходы** | **3 490 782,1** | **100,0** | **3 336 324,9** | **100,0** | **95,6** |
| **1. Собственные доходы** | **1 539 994,6** | **44,1** | **1 774 718,6** | **53,2** | **115,2** |
| 1.1. Налоговые доходы | 1 100 812,0 | 31,5 | 1 507 940,4 | 45,2 | **136,9** |
| 1.2. Неналоговые доходы | 439 182,6 | 12,6 | 266 778,2 | 8,0 | **60,7** |
| **2. Безвозмездные поступления**  | **1 950 787,5** | **55,9** | **1 561 606,3** | **46,8** | **80,0** |

В структуре доходной части консолидированного бюджета в период 2017-2022 годов прослеживается увеличение доли собственных доходов с 44,1% до 53,2%.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов снизится с 55,9% в 2017 году до 46,8% в 2022 году.

Структура и динамика собственных доходов консолидированного бюджета за период 2017-2022 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Оценка 2017 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2022 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2017-2022 годы |
| **Собственные доходы** | **1 539 994,6** | **100,0** | **1 774 718,6** | **100,0** | **115,2** |
| **Налоговые доходы, из них:** | **1 100 812,0** | **71,5** | **1 507 940,4** | **85,0** | **136,9** |
| Налог на доходы физических лиц | 717 745,2 | 46,6 | 1 062 496,0 | 59,9 | 148,0 |
| Налоги на совокупный доход | 147 059,5 | 9,5 | 208 155,0 | 11,7 | 141,5 |
| Акцизы  | 27 631,2 | 1,8 | 28 775,9 | 1,6 | 104,1 |
| Налоги на имущество | 196 534,6 | 12,8 | 195 396,0 | 11,0 | 99,4 |
| **Неналоговые доходы** | **439 182,6** | **28,5** | **266 778,2** | **15,0** | **60,7** |

В структуре собственных доходов консолидированного бюджета основной удельный вес в долгосрочной перспективе будут занимать налоговые доходы – их удельный вес к 2022 году составит 85%.

Основными налоговыми доходными источниками консолидированного бюджета по-прежнему останутся налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход. Удельный вес перечисленных налогов составит в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета к 2022 году 71,6%.

Рост поступлений по налоговым доходам за период 2017-2022 годы с учетом прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области составит 136,9%.

В структуре неналоговых доходов консолидированного бюджета основной удельный вес занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и доходы от продажи указанного имущества.

В долгосрочном периоде не ожидается роста доходов бюджета от продажи муниципального имущества.

С учетом изложенных факторов не ожидается роста поступлений по неналоговым доходам консолидированного бюджета к 2022 году.

2. Снижение расходов консолидированного бюджета за период 2017-2022 годы с учетом утвержденных макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития района составит на 12,9%. Общий объем расходов уменьшится с 3 839 077,3 тыс.руб. в 2017 году до 3 343 335,4 тыс.руб. в 2022 году.

3. В 2017 году дефицит консолидированного бюджета составлял 26,46% от величины годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Ожидается, что к 2022 году дефицит консолидированного бюджета будет составлять 0,5% от объема доходов соответствующих бюджетов (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).

Бюджетный прогноз сформирован по принципу сбалансированности бюджета: объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов.

# 3. Прогноз основных характеристик консолидированного и районного бюджетов Кировского муниципального района Ленинградской области

# на период до 2022 года

Исходя из показателей прогноза, доходы районного бюджета увеличатся к 2022 году на 152,1 млн. руб. по сравнению с 2017 годом.

Расходы районного бюджета уменьшатся в 2022 году на 56,4 млн. руб. по сравнению с 2017 годом.

При этом дефицит районного бюджета сократиться со 187,4 млн. руб. в 2017 году до профицита– 21,1 млн.руб. в 2022 году.

Увеличение муниципального долга Кировского муниципального района Ленинградской области к 2022 году по сравнению с 2017 годом не прогнозируется, напротив снижение.

До конца 2019 года структура муниципального долга Кировского муниципального района Ленинградской области не претерпит существенных изменений, основную долю в ней будут занимать доля кредитов от кредитных организаций для покрытия дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с прогнозом основных характеристик консолидированного бюджета ожидается сокращение доходов к 2022 году по сравнению с 2017 годом на 4,4%, что связано с уменьшением доли межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 20%.

Снижение расходов консолидированного бюджета в 2022 году по сравнению с 2017 годом составит 13%.

Дефицит консолидированного бюджета в долгосрочном периоде уменьшится с 348,3 млн. руб. в 2017 году до профицита в сумме 7,0 млн. руб. в 2022 году, так как планируется снижение муниципального долга по консолидированному бюджету.

# Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2022 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2022 года представлены в Приложении 4.

Оценка ожидаемого исполнения за 2017 год расходов в рамках муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области год составила 2 207 125,4 тыс. руб. (или 82,9% от общего объема запланированных расходов), на внепрограммные расходы – 455 412,0 тыс.руб. (или 17,1% от общего объема запланированных расходов).

В Кировском муниципальном районе Ленинградской области до 2018 года реализовалось 12 муниципальных программ, в 2018 году в связи с изменением законодательства была закрыта одна программа (Обеспечением жильем…) и с 2019 года прекратит свое существование еще одна программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кировского района Ленинградской области». Следует отметить, что в проект бюджета на 2019-2021 г.г. включена новая программа «Развитие рынка наружной рекламы в Кировском муниципальном районе Ленинградской области».

Так по проекту бюджета на 2019 год финансирование муниципальных программ планируется в следующих соотношениях к 2017 году:

* Развитие образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области (расходы составят 116,1% от уровня 2017 года);
* Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики (расходы составят 37,8% от уровня 2017 года);
* Развитие культуры Кировского района Ленинградской области (расходы составят 121,3% от уровня 2017 года);
* Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области (в 2019 году расходы составят 69,1% от уровня 2017 года);
* Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 101,6% от уровня 2017 года);
* Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области (расходы составят 101,5% от уровня 2017 года);

- Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области (расходы составят 36,9% от уровня 2017 года);

- Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 80,4% от уровня 2017 года);

- Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 255,2% от уровня 2017 года);

- Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 136,8% от уровня 2017 года).

Приложение 1

к Постановлению

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района**

**Ленинградской области на долгосрочный период**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, млн. руб. | **67 341** | **70 640** | **75 303** | **80 650** | **86 940** | **94 678** |
| Темпы роста отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услугв % к предыдущему году (в дейст. ценах) | **102,3** | **104,9** | **106,6** | **107,1** | **107,8** | **108,9** |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году | **103,1** | **101,0** | **101,7** | **102** | **102,3** | **102,7** |
| Инфляция, годовая в % | **2,5** | **4,,0** | **4,0** | **3,8** | **4,0** | **4,0** |
| Инвестиции, в млн. руб. | **8 032,4** | **8 030,0** | **8 515,8** | **8979,3** | **9 543,6** | **10 300,0** |
| Численность населения, тыс. человек на 1 января текущего года | **105,1** | **105,7** | **106,3** | **106,9** | **107,5** | **108,3** |
| **Из них:** |  |  |  |  |  |  |
| *Младше трудоспособного возраста* | ***15,2*** | ***15,4*** | ***15,6*** | ***15,8*** | ***15,9*** | ***16,0*** |
| *Трудоспособного возраста* | ***60,2*** | ***60,5*** | ***60,8*** | ***61,1*** | ***61,4*** | ***61,9*** |
| *Старше трудоспособного возраста* | ***29,7*** | ***29,8*** | ***29,9*** | ***30,0*** | ***30,2*** | ***30,4*** |

Приложение 2

к Постановлению

|  |
| --- |
| **Основные параметры бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель** | **Оценка 2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **Доходы (тыс.руб.)** | **2 475 143,1** | **2 737 699,1** | **2 796 198,5** | **2 543 893,1** | **2 575 550,9** | **2 627 225,9** |
| 1.Налоговые доходы | 673 854,4 | 798 859,0 | 850 806,2 | 903 553,6 | 941 640,6 | 993 315,6 |
| *Налоги на прибыль, доходы* | 510 833,5 | 586 550,0 | 631 693,0 | 678 461,0 | 725 815,0 | 769 364,0 |
| *Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории РФ* | 4 459,3 | 2 799,0 | 2 883,2 | 2 981,6 | 3 154,6 | 3 154,6 |
| *Налоги на совокупный доход* | 147 043,1 | 197 269,0 | 203 815,0 | 209 576,0 | 200 016,0 | 208 016,0 |
| 2. Неналоговые доходы | 172 678,0 | 161 291,5 | 115 462,8 | 109 135,3 | 108 007,8 | 108 007,8 |
| 3. Безвозмездные поступления | 1 628 610,7 | 1 777 548,6 | 1 829 929,5 | 1 531 204,2 | 1 525 902,5 | 1 525 902,5 |
| *В том числе: из областного бюджета* | 1 616 985,4 | 1 779 069,9 | 1 820 141,7 | 1 521 416,4 | 1 516 114,7 | 1 516 114,7 |
| *Дотации* | 76 114,8 | 80 154,1 | 51 270,1 | 33 496,9 | 31 915,0 | 31 915,0 |
| *Субсидии* | 98 263,5 | 162 183,1 | 337 127,8 | 50 966,0 | 50 073,1 | 50 073,1 |
| *Субвенции* | 1 335 536,1 | 1 469 608,9 | 1 430 896,8 | 1 436 106,5 | 1 433 279,6 | 1 433 279,6 |
| **Расходы (тыс.руб.)** | **2 662 537,4** | **2 754 770,0** | **2 842 666,3** | **2 533 639,9** | **2 556 193,8** | **2 606 083,4** |
| 1. Межбюджетные трансферты | 1 628 610,7 | 1 777 548,6 | 1 829 929,5 | 1 531 204,2 | 1 525 902,5 | 1 525 902,5 |
| 2.Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1 033 926,7 | 977 221,4 | 1 012 736,8 | 1 002 435,7 | 1 030 291,3 | 1 080 180,9 |
| **Дефицит/профицит** | **-187 394,3** | **-17 070,9** | **-46 467,8** | **10 253,2** | **19 357,1** | **21 142,5** |
| % | 30,08 | 2,44 | 6,84 | - | - | - |

Приложение 3

к Постановлению

|  |
| --- |
| **Основные параметры консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель** | **Оценка 2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **Доходы (тыс.руб.)** | **3 490 782,1** | **3 891 342,5** | **3 666 734,8** | **3 266 957,7** | **3 266 113,6** | **3 336 324,9** |
| 1.Налоговые доходы | 1 100 812,0 | 1 237 588,7 | 1 314 938,1 | 1 388 377,6 | 1 437 729,1 | 1 507 940,4 |
| *Налоги на прибыль, доходы* | 717 745,2 | 819 924,4 | 889 572,9 | 947 623,2 | 1 002 354,8 | 1 062 496,0 |
| *Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории РФ* | 27 631,2 | 24 704,2 | 26 299,6 | 27 197,4 | 28 775,9 | 28 775,9 |
| *Налоги на совокупный доход* | 147 059,5 | 197 280,1 | 203 939,0 | 209 705,0 | 200 149,0 | 208 155,0 |
| *Налоги на имущество* | 196 534,6 | 183 111,0 | 182 383,0 | 190 984,8 | 193 461,8 | 195 396,0 |
| 2. Неналоговые доходы | 439 182,6 | 371 076,5 | 350 915,9 | 267 596,7 | 266 778,2 | 266 778,2 |
| 3. Безвозмездные поступления | 1 950 787,5 | 2 282 677,3 | 2 000 880,8 | 1 610 983,4 | 1 561 606,3 | 1 561 606,3 |
| *В том числе: из областного бюджета* | 1 947 458,0 | 2 292 245,2 | 1 998 830,8 | 1 610 933,4 | 1 561 556,3 | 1 561 556,3 |
| *Дотации* | 80 894,8 | 80 154,1 | 51 270,1 | 33 496,9 | 31 915,0 | 31 915,0 |
| *Субсидии* | 402 131,4 | 660 528,2 | 510 241,3 | 134 744,2 | 94 274,3 | 94 274,3 |
| *Субвенции* | 1 342 799,8 | 1 477 560,4 | 1 436 472,4 | 1 441 845,3 | 1 434 520,0 | 1 434 520,0 |
| **Расходы (тыс.руб.)** | **3 839 077,3** | **3 635 221,5** | **3 745 615,0** | **3 284 709,4** | **3 277 777,2** | **3 343 335,4** |
| **Дефицит/профицит** | **-348 295,2** | **256 121,0** | **-78 880,2** | **-17 751,7** | **-11 663,6** | **-7 010,5** |
| % | 26,46 | - | 5,72 | 1,32 | 0,85 | 0,50 |

Приложение 4

к Постановлению

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ**

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2016 год  | 2017 год (оценка) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Расходы всего** | **2 369 515,4** | **2 662 537,4** | **2 754 770,0** | **2 842 666,3** | **2 503 639,9** | **2 501 193,8** | **2 546 083,4** |
| % к предыдущему году |   | 112,4 | 103,5 | 103,2 | 88,1 | 99,9 | 104,2 |
| 1. Программные расходы, всего\* | 1 936 243,5 | 2 207 125,4 | 2 345 088,5 | 2 532 185,8 | 2 203 774,2 | 2 206 722,6 | 153 732,4 |
| *Удельный вес (%)* | *81,7* | *82,9* | *85,1* | *89,1* | *88,0* | *88,2* | *6,0* |
| Развитие образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 1 430 366,2 | 1 587 901,2 | 1 742 515,8 | 1 844 300,1 | 1 846 374,6 | 1 844 507,1 |  0 |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кировского района Ленинградской области  | 143 623,7 | 127 182,4 | 101 180,0 | 0 | 0 | 0 |  0 |
| Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики | 9 568,5 | 28 316,6 | 10 302,4 | 10 708,9 | 10 498,9 | 10 498,9 |  0 |
| Развитие культуры Кировского района Ленинградской области  | 116 715,8 | 129 300,6 | 148 496,2 | 156 870,7 | 157 668,8 | 157 696,0 |  153 732,4 |
| Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | 36 085,8 | 23 150,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 5 623,8 | 22 216,4 | 10 324,0 | 8 199,0 | 1 191,0 | 445,0 | 0  |
| Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | 2 405,0 | 2 914,5 | 2 081,4 | 2 343,2 | 2 354,2 | 2 489,3 | 0  |
| Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области | 71 120,5 | 143 286,3 | 198 837,1 | 365 684,5 | 39 423,9 | 40 400,0 |  0 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области | 6 160,7 | 10 446,7 | 5 881,0 | 7 219,3 | 5 950,3 | 5 950,3 | 0  |
| Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области | 3 282,0 | 3 300,0 | 2 738,0 | 3 350,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 0  |
| Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области | 110 762,7 | 127 284,0 | 120 776,1 | 129 281,2 | 133 383,6 | 137 713,1 |  0 |
| Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | 528,8 | 1 826,5 | 1 956,5 | 2 498,0 | 1 662,0 | 1 662,0 | 0  |
| Развитие рынка наружной рекламы в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 1 730,9 | 1 816,9 | 1 910,9 | 0 |
| 2. Непрограммные расходы, всего | 433 271,9 | 455 412,0 | 409 681,5 | 310 480,5 | 299 865,7 | 294 471,2 | 2 392 351,0 |
| *Удельный вес (%)* | *18,3* | *17,1* | *14,9* | *10,9* | *12,0* | *11,8* | *94,0* |