**Проект бюджетного прогноза**

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

**на период до 2025 года**

**Бюджетный прогноз**

**Кировского муниципального района**

**Ленинградской области**

**на период до 2025 года**

1. **Условия формирования Бюджетного прогноза**

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

**на период до 2025 года**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года представлены в Приложении 1.

В целом в среднесрочной перспективе прогнозируется развитие экономики в условиях стабильных инфляционных процессов с сохранением консервативных изменений внешних условий. Будет учитываться реализация комплекса мер на достижение целевого уровня показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В 2019 году объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг по организациям района оценивается в объеме 78,8 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, темп роста отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг организациями района по всем видам экономической деятельности в 2019 году составит 114,1% к уровню 2018 года (в действующих ценах).

По оценке 2019 года объем производства продукции сельского хозяйства составит 26 млрд руб., индекс производства составит 101% к 2018 году. Существенных колебаний в развитии АПК Кировского района на 2020-2025 годы не прогнозируется (индекс производства ежегодно останется на уровне 101%).

Основным фактором, определяющим динамику объема инвестиций в период с 2018 по 2025 годы, станет реализация инвестиционных проектов крупных предприятий района, по которым объем инвестиций составит 6-9 млрд руб. ежегодно. Экономический рост будет обеспечен, прежде всего, реализацией проектов в сфере промышленности.

# По данным Минэкономразвития инфляция по итогам 2019 года составит 3,8% к 2018 году. В 2020 году планируется на уровне 3%, далее к 2025 году ежегодная инфляция прогнозируется в размере 4%.

В демографической ситуации в Кировском муниципальном районе Ленинградской области на период с 2019 года и до 2021 года прогнозируется незначительное снижение численности населения, обусловленное снижением интенсивности миграционного прироста, который полностью не будет компенсировать естественную убыль населения.

В 2022-2025 годах в Кировском районе Ленинградской области ожидается рост численности населения (в среднем ежегодно на 0,1%), в связи с сокращением естественной убыли населения и увеличением миграционного прироста.

Среднегодовая численность постоянного населения к 2025 году составит 106,1 тыс. человек.

Обеспечить рост численности населения можно только в комплексе, развивая все социально-экономические сферы.

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

Численность населения в трудоспособном возрасте к 2025 году достигнет 59,9 тыс.чел., численность населения в возрасте, старше трудоспособного, достигнет 30,5 тыс.чел. или 28,7% 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 Кировского муниципального района Ленинградской области, 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 2025 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 2025 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.

При формировании бюджетного прогноза учитывались положения Бюджетного кодекса РФ, нормы налогового законодательства, действующие на момент составления бюджетного прогноза, а также планируемые изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации.

По отдельным источникам доходов в расчетах использованы показатели, прогнозируемые главными администраторами доходов бюджетов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области, данные налоговой отчетности.

По налогу на доходы физических лиц расчет долгосрочного прогноза поступлений осуществлен исходя из индекса-дефлятора, характеризующего темп роста фонда заработной платы.

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 2020-2025годов.

Основные параметры бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – районного бюджета) на период до 2025 года представлены в Приложении 2.

1. Структура и динамика доходной части районного бюджета за период 2020-2025 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2020 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2025 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2020-2025 годы |
| **Доходы** | **2 827 754,7** | **100,0** | **3 180 387,7** | **100,0** | **112,5** |
| **1.Налоговые и неналоговые доходы** | **1 062 766,0** | **37,6** | **1 320 110,2** | **41,5** | **124,2** |
| 1.1 Налоговые доходы | 933 341,2 | 33,0 | 1 200 131,2 | 37,7 | 128,6 |
| 1.2 Неналоговые доходы | 129 424,8 | 4,6 | 119 979,0 | 3,8 | 92,7 |
| **2. Безвозмездные поступления** | **1 764 988,7** | **62,4** | **1 860 277,5** | **58,5** | **105,4** |

В доходной части районного бюджета в период 2020-2025 годов удельный вес от 37,6% до 41,5% занимают налоговые и неналоговые доходы.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов незначительно снижается с 62,4% в 2020 году до 58,5% в 2025 году. Структура и динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за период 2020-2025 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2020 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2025 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2020-2025 годы |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **1 062 766,0** | **100,0** | **1 320 110,2** | **100,0** | **124,2** |
| **Налоговые доходы, в том числе:** | **933 341,2** | **87,8** | **1 200 131,2** | **90,9** | **128,6** |
| Налог на доходы физических лиц | 674 570,0 | 63,5 | 917 318,0 | 69,5 | 136,0 |
| Налоги на совокупный доход | 243 185,0 | 22,9 | 266 559,0 | 20,2 | 109,6 |
| Акцизы | 2 883,2 | 0,2 | 2 883,2 | 0,2 | 100,0 |
| Госпошлина | 12 703,0 | 1,2 | 13 371,0 | 1,0 | 105,3 |
| **Неналоговые доходы** | **129 424,8** | **12,2** | **119 979,0** | **9,1** | **92,7** |

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре налоговых и неналоговых 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 88%.

Рост поступлений по налоговым доходам за период 2020-2025 годы с учетом утвержденных макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области составит 128,6%.

По неналоговым доходам наблюдается тенденция к снижению объема платежей к 2025 году на 7,3% за счет сокращения поступлений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов. Их удельный вес в неналоговых доходах к 2025 году сократится на 1,2 % и составит 2,5%.

Структура и динамика безвозмездных поступлений районного бюджета за период 2020-2025 годов характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2020 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2025 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2020-2025 годы |
| **Безвозмездные поступления, в том числе:** | **1 764 988,7** | **100,0** | **1 860 277,5** | **100,0** | **105,4** |
| Дотации | 75 696,8 | 4,3 | 64 832,2 | 3,5 | 85,6 |
| Субсидии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Субвенции | 1 677 826,9 | 95,1 | 1 793 650,9 | 96,4 | 106,9 |
| Иные межбюджетные трансферты | 11 465,0 | 0,6 | 1 794,4 | 0,1 | 15,7 |

В структуре безвозмездных поступлений прослеживается увеличение доли субвенций от 95,1% в 2020 году до 96,4% в 2025 году. Их рост к 2025 году составит 106,9%.

В целях формирования бюджетного прогноза темпы роста объемов поступлений безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023-2025 годы приняты за единицу.

2. Структура и динамика расходной части районного бюджета за период 2019-2025 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год | Удельный вес в общей сумме расходов | 2025 год | Удельный вес в общей сумме расходов | Динамика за период 2019-2025 годы |
| **Расходы** | **3 062 506,8** | **100,0** | **3 180 387,7** | **100,0** | **103,8** |
| 1. Межбюджетные трансферты | 1 972 774,0 | 64,4 | 1 860 277,5 | 58,5 | 94,3 |
| 2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1 089 732,8 | 35,6 | 1 320 110,2 | 41,5 | 121,1 |

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области не ожидается: расходы без учета межбюджетных трансфертов в среднем составят 36%, а доля межбюджетных трансфертов – 64%, кроме того, как и в предыдущие годы сохранена социальная направленность районного бюджета.

Расходы районного бюджета за период 2020-2025 годы спрогнозированы с учетом прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области. Отмечается увеличение расходов (на 3,8%).

3. В 2020 году дефицит районного бюджета запланирован в размере 4,38% от величины годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В последующие 2 года (2021 и 2022 г.г.) размер дефицита будет уменьшаться, а с 2023 по 2025 годы спланирован профицит бюджета.

Основные параметры консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – консолидированный бюджет) на период до 2025 года представлены в Приложении 3.

1. Структура и динамика доходной части консолидированного бюджета за период 2020-2025 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2020 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2025 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2020-2025 годы |
| **Доходы** | **3 572 701,3** | **100,0** | **3 982 835,2** | **100,0** | **111,5** |
| **1.Налоговые и неналоговые доходы** | **1 808 775,0** | **50,6** | **2 119 219,0** | **53,2** | **117,2** |
| 1.1 Налоговые доходы | 1 437 207,3 | 40,2 | 1 770 632,8 | 44,5 | 123,2 |
| 1.2 Неналоговые доходы | 371 567,7 | 10,4 | 348 586,2 | 8,8 | 93,8 |
| **2. Безвозмездные поступления** | **1 763 926,3** | **49,4** | **1 863 616,2** | **46,8** | **105,7** |

В структуре доходной части консолидированного бюджета в период 2020-2025 годов прослеживается увеличение доли налоговых и неналоговых доходов с 50,6% до 53,2%.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов снизится с 49,4% в 2020 году до 46,8% в 2025 году.

Структура и динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета за период 2020-2025 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2020 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2025 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2020-2025 годы |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **1 808 775,0** | **100,0** | **2 119 219,0** | **100,0** | **117,2** |
| **Налоговые доходы, из них:** | **1 437 207,3** | **79,5** | **1 770 632,8** | **83,6** | **123,2** |
| Налог на доходы физических лиц | 956 533,8 | 52,9 | 1 253 811,5 | 59,2 | 131,1 |
| Налоги на совокупный доход | 243 203,5 | 13,4 | 266 580,0 | 12,6 | 109,6 |
| Акцизы | 27 194,8 | 1,5 | 29 525,1 | 1,4 | 108,6 |
| Налоги на имущество | 197 325,2 | 10,9 | 207 084,2 | 9,8 | 104,9 |
| Госпошлина | 12 950,0 | 0,7 | 13 632,0 | 0,6 | 105,3 |
| **Неналоговые доходы** | **371 567,7** | **20,5** | **348 586,2** | **16,4** | **93,8** |

В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета основной удельный вес в долгосрочной перспективе будут занимать налоговые доходы – их удельный вес к 2025 году составит 83,6%.

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 2025 году 71,7%.

Рост поступлений по налоговым доходам за период 2020-2025 годы с учетом прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области составит 123,2%.

В структуре неналоговых доходов консолидированного бюджета основной удельный вес (57,8% в 20205 году) занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

В долгосрочном периоде не ожидается роста поступлений по неналоговым доходам консолидированного бюджета к 2025 году за счет снижения поступлений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов.

2. Рост расходов консолидированного бюджета за период 2020-2025 годы с учетом утвержденных макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития района составит на 10,2%. Общий объем расходов увеличится с 3 623 719,8 тыс.руб. в 2020 году до 3 994 918,6 тыс.руб. в 2025 году.

Динамика расходов консолидированного бюджета будет повторять динамику объема расходов районного бюджета, доля которого в расходах консолидированного бюджета в 2020-2025 годах будет стабильно держаться в диапазоне 79,0-79,6%.

3. В 2020 году дефицит консолидированного бюджета составит 3,39% от величины годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Ожидается, что к 2025 году дефицит консолидированного бюджета составит 0,7% 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 2025 года

Исходя из показателей прогноза, доходы районного бюджета увеличатся к 2025 году на 352,6 млн. руб. по сравнению с 2020 годом.

Расходы районного бюджета увеличатся в 2025 году на 319,3 млн. руб. по сравнению с 2020 годом.

При этом дефицит районного бюджета сократиться с 33,3 млн. руб. в 2020 году до нулевого значения в 2025 году. Соответственно, сокращается и величина муниципального долга к 2025 году до нуля.

До конца 2024 года структура муниципального долга Кировского муниципального района Ленинградской области не претерпит существенных изменений, основную долю в ней будет занимать доля кредитов от кредитных организаций для покрытия дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (заимствование и возврат средств).

В соответствии с прогнозом основных характеристик консолидированного бюджета ожидается увеличение доходов к 2025 году по сравнению с 2020 годом на 410,1 млн.руб.

Увеличение расходов консолидированного бюджета в 2025 году по сравнению с 2020 годом составит 10,2%.

Дефицит консолидированного бюджета в долгосрочном периоде уменьшится с 51,0 млн. руб. в 2020 году до 12,1 млн. руб. в 2025 году, так как планируется снижение муниципального долга по консолидированному бюджету.

# Показатели финансового обеспечения муниципальных программ

# Кировского муниципального района Ленинградской области на период

# до 2025 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года представлены в Приложении 4.

Оценка ожидаемого исполнения за 2019 год расходов в рамках муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области год составила 2 694 198,3 тыс.руб., на внепрограммные расходы – 368 308,5 тыс.руб.

В Кировском муниципальном районе Ленинградской области реализуется 11 муниципальных программ, срок реализации по которым, подходит к концу в 2022 году:

* Развитие образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области (расходы составят 105,8% от уровня 2019 года);
* Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики (расходы составят 83,5% от уровня 2019 года);
* Развитие культуры Кировского района Ленинградской области (расходы составят 107,2% от уровня 2019 года);
* Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных

дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области (в 2020 году расходы составят 93,1% от уровня 2019 года);

* Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 102,0% от уровня 2019 года);
* Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области (расходы составят 103,0% от уровня 2019 года за счет средств местного бюджета);

- Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области (расходы составят 18,3% от уровня 2019 года);

- Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 57,9% от уровня 2019 года);

- Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 16,3% от уровня 2019 года);

- Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 60,4% от уровня 2019 года).

Спад расходов по ряду муниципальных программ к уровню 2019 года объясняется тем, что на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов не включены расходы за счет субсидий из областного бюджета в рамках софинансирования мероприятий государственных программ Ленинградской области.

Уровень программных расходов в структуре бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области планируется сохранить в размере не ниже 87%.

Приложение 1

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

**Ленинградской области на долгосрочный период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2018 год**  **(отчет)** | **2019 год**  **(оценка)** | **2020 год**  **(прогноз)** | **2021 год**  **(прогноз)** | **2022 год**  **(прогноз)** | **2023 год**  **(прогноз)** | **2024 год**  **(прогноз)** | **2025 год**  **(прогноз)** |
| Объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, млн руб. | **69 044** | **78 760** | **84 590** | **91 100** | **98 390** | **106 650** | **118 000** | **130 900** |
| Темпы роста отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, в % к предыдущему году (в дейст. ценах) | **105,7** | **114,1** | **107,4** | **107,7** | **108,0** | **108,4** | **110,6** | **110,9** |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения,  в % к предыдущему году | **100,7** | **100,4** | **102,0** | **102,3** | **102,7** | **103,2** | **103,5** | **104,0** |
| Инфляция, годовая в % | **4,3** | **3,8** | **3,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** |
| Инвестиции, в млн руб. | **6 218,0** | **6 535,1** | **6 864,5** | **7 217,4** | **7 603,4** | **8 018,1** | **8 496,9** | **9 030,0** |
| Численность населения, тыс. человек на 1 января текущего года | **105,7** | **105,9** | **105,8** | **105,8** | **105,8** | **105,9** | **106,0** | **106,1** |
| **Из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Младше трудоспособного возраста* | ***15,4*** | ***15,5*** | ***15,4*** | ***15,5*** | ***15,5*** | ***15,6*** | ***15,6*** | ***15,7*** |
| *Трудоспособного возраста* | ***60,1*** | ***59,5*** | ***59,6*** | ***59,7*** | ***59,7*** | ***59,8*** | ***59,9*** | ***59,9*** |
| *Старше трудоспособного возраста* | ***30,2*** | ***30,9*** | ***30,8*** | ***30,6*** | ***30,6*** | ***30,5*** | ***30,5*** | ***30,5*** |

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области**  **на долгосрочный период** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Доходы (тыс.руб.)** | **2 827 754,7** | **2 888 779,5** | **2 992 841,7** | **3 050 583,7** | **3 113 234,7** | **3 180 387,7** |
| 1.Налоговые доходы | 933 341,2 | 961 054,2 | 1 005 138,2 | 1 066 082,2 | 1 130 991,2 | 1 200 131,2 |
| *Налоги на прибыль, доходы* | 674 570,0 | 706 467,0 | 748 467,0 | 801 221,0 | 857 306,0 | 917318,0 |
| *Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории РФ* | 2 883,2 | 2 883,2 | 2 883,2 | 2 883,2 | 2 883,2 | 2 883,2 |
| *Налоги на совокупный доход* | 243 185,0 | 238 850,0 | 240 469,0 | 248 868,0 | 257 562,0 | 266 559,0 |
| 2. Неналоговые доходы | 129 424,8 | 128 093,6 | 127 426,0 | 124 224,0 | 121 966,0 | 119 979,0 |
| 3. Безвозмездные поступления | 1 764 988,7 | 1 799 631,7 | 1 860 277,5 | 1 860 277,5 | 1 860 277,5 | 1 860 277,5 |
| *В том числе: из областного бюджета* | 1 755 166,2 | 1 798 701,8 | 1 859 347,6 | 1 859 347,6 | 1 859 347,6 | 1 859 347,6 |
| *Дотации* | 75 696,8 | 61 925,0 | 64 832,2 | 64 832,2 | 64 832,2 | 64 832,2 |
| *Субсидии* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Субвенции* | 1 677 826,9 | 1 735 912,3 | 1 793 650,9 | 1 793 650,9 | 1 793 650,9 | 1 793 650,9 |
| **Расходы (тыс.руб.)** | **2 861 077,2** | **2 898 884,5** | **3 000 842,3** | **3 040 708,6** | **3 099 539,0** | **3 180 387,7** |
| 1. Межбюджетные трансферты | 1 764 988,7 | 1 799 631,7 | 1 860 277,5 | 1 860 277,5 | 1 860 277,5 | 1 860 277,5 |
| 2.Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1 096 088,5 | 1 099 252,8 | 1 140 564,8 | 1 180 431,1 | 1 239 261,5 | 1 320 110,2 |
| **Дефицит/профицит** | **-33 322,5** | **-10 105,0** | **-8 000,6** | **9 875,1** | **13 695,7** | **0,0** |
| % | 4,38 | 1,3 | 0,99 | 1,17 | 1,55 | - |

Приложение 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры консолидированного бюджета Кировского муниципального района**  **Ленинградской области на долгосрочный период** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Доходы (тыс.руб.)** | **3 572 701,3** | **3 642 522,9** | **3 764 028,9** | **3 834 733,6** | **3 911 464,2** | **3 982 835,2** |
| 1.Налоговые доходы | 1 437 207,3 | 1 479 578,8 | 1 545 054,4 | 1 619 729,8 | 1 697 031,4 | 1 770 632,8 |
| *Налоги на прибыль, доходы* | 956 533,8 | 1 000 043,0 | 1 061 094,6 | 1 123 865,9 | 1 190 136,1 | 1 253 811,5 |
| *Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории РФ* | 27 194,8 | 27 969,3 | 28 319,9 | 28 772,5 | 29 192,1 | 29 525,1 |
| *Налоги на совокупный доход* | 243 203,5 | 238 869,5 | 240 489,5 | 248 889,0 | 257 583,0 | 266 580,0 |
| *Налоги на имущество* | 197 325,2 | 199 596,0 | 201 917,4 | 204 831,4 | 206 619,2 | 207 084,2 |
| 2. Неналоговые доходы | 371 567,7 | 355 239,6 | 355 358,3 | 351 387,6 | 350 816,6 | 348 586,2 |
| 3. Безвозмездные поступления | 1 763 926,3 | 1 807 704,5 | 1 863 616,2 | 1 863 616,2 | 1 863 616,2 | 1 863 616,2 |
| *В том числе: из областного бюджета* | 1 761 781,3 | 1 805 559,5 | 1 861 471,2 | 1 861 471,2 | 1 861 471,2 | 1 861 471,2 |
| *Дотации* | 75 696,8 | 61 925,0 | 64 832,2 | 64 832,2 | 64 832,2 | 64 832,2 |
| *Субсидии* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Субвенции* | 1 684 442,0 | 1 742 770,0 | 1 795 774,5 | 1 795 774,5 | 1 795 774,5 | 1 795 774,5 |
| **Расходы (тыс.руб.)** | **3 623 719,8** | **3 664 982,3** | **3 778 237,3** | **3 833 911,6** | **3 909 690,7** | **3 994 918,6** |
| **Дефицит/профицит** | **-51 018,5** | **-22 459,4** | **-14 208,4** | **822,0** | **1 773,5** | **-12 083,4** |
| % | 3,39 | 1,47 | 0,90 | 0,05 | 0,11 | 0,70 |

Приложение 4

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ**

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Расходы всего** | **3 062 506,8** | **2 861 077,2** | **2 868 884,5** | **2 940 842,3** | **2 980 708,6** | **3 004 539,0** | **3 050 387,7** |
| % к предыдущему году |  | 93,4 | 100,3 | 102,5 | - | - | - |
| 1. Программные расходы, всего\* | 2 694 198,3 | 2 491 149,7 | 2 536 449,9 | 2 613 774,5 | 0 | 0 | 0 |
| *Удельный вес (%)* | *88,0* | *87,1* | *88,3* | *88,9* |  |  |  |
| Развитие образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 1 981 032,1 | 2 095 810,2 | 2 159 609,4 | 2 228 255,1 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики | 12 603,6 | 10 520,2 | 9 939,9 | 9 939,9 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие культуры Кировского района Ленинградской области | 156 808,4 | 168 153,0 | 171 831,0 | 177 813,6 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 11 499,1 | 2 102,0 | 964,0 | 983,6 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | 2 593,2 | 1 501,6 | 1 348,6 | 1 348,6 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области | 383 006,2 | 62 395,9 | 40 400,0 | 40 185,3 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области | 9 168,7 | 8 538,1 | 6 143,2 | 4 943,2 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области | 3 350,0 | 6 282,0 | 6 282,0 | 6 847,0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области | 129 281,2 | 131 884,5 | 136 074,9 | 140 407,3 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | 3 124,9 | 1 888,0 | 1 762,0 | 935,0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие рынка наружной рекламы в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 1 730,9 | 2 074,2 | 2 094,9 | 2 115,9 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Непрограммные расходы, всего | 368 308,5 | 369 927,5 | 332 434,6 | 327 067,8 | **345 947,9** | **346 529,0** | **363 268,4** |
| *Удельный вес (%)* | *12,0* | *12,9* | *11,6* | *11,1* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |