**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 по итогам текущего года и в перспективе на 2022-2025 годы прогнозируется позитивная динамика социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области.

Социально-экономическое развитие района предполагается в условиях проводимой Правительством Ленинградской области и администрацией Кировского муниципального района политики, направленной на поддержку реального сектора экономики и улучшение инвестиционного климата, на повышение эффективности расходов бюджета в целях улучшения качества жизни населения, а также с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, включая реализацию Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения.

В 2021 году объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг по организациям района оценивается в объеме 95,3 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, темп роста отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг организациями района по всем видам экономической деятельности в 2021 году составит 113,8% к уровню 2020 года (в действующих ценах).

В среднесрочной перспективе рост объемов отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг по организациям района производства в действующих ценах составит 7-8% в год.

По оценке 2021 года объем производства продукции сельского хозяйства составит 32,9 млрд руб., или 122,4% к уровню 2020 года. Ежегодно до 2025 года прогнозируется рост объемов производства на уровне 6-8%.

Основным фактором, определяющим динамику объема инвестиций в период с 2022 по 2025 годы, станет реализация инвестиционных проектов крупных предприятий района, по которым объем инвестиций составит 9-10 млрд руб. ежегодно. Экономический рост будет обеспечен, прежде всего, реализацией проектов в сфере промышленного производства.

# По данным Минэкономразвития инфляция по итогам 2021 года составит 4,3% к 2020 году. В 2022 -2025 годах планируется ежегодно на уровне 4%.

В демографической ситуации в Кировском муниципальном районе Ленинградской области на конец 2021 года ожидается незначительное снижение численности населения, которое будет обусловлено ростом смертности и снижением миграционного прироста.

Свои коррективы по показателю «численность населения» внесет Всероссийская перепись населения - 2020 года, цель которой: получение обобщённых демографических, экономических и социальных сведений.

В 2022-2025 годах в результате реализации запланированных мероприятий демографической политики прогнозируется постепенное сокращение коэффициента естественной убыли населения с 8,2 человек на 1000 населения в 2022 году до 6,0 человек на 1000 населения в 2024 году. При этом будет отмечаться рост коэффициента рождаемости с 7,4 человек на 1000 населения в 2022 году до 8,1 человек на 1000 населения в 2024 году.

В 2022-2025 годах ожидается рост численности населения в среднем ежегодно на 0,1-0,2%).

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 Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года (далее – 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.

# 2. Прогноз основных параметров консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области

# на период до 2025 года

Расчеты объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области и бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – консолидированный, районный бюджет) 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 Российской Федерации, 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 городских и сельских поселений 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 2020-2025 годов.

Основные параметры 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** | **3 384 881,1** | **100,0** | **3 489 884,9** | **100,0** | **103,1** |
| **1.Налоговые и неналоговые доходы** | **1 086 926,6** | **32,1** | **1 408 514,8** | **40,4** | **129,6** |
| 1.1 Налоговые доходы | 901 961,2 | 26,6 | 1 269 774,1 | 36,4 | 140,8 |
| 1.2 Неналоговые доходы | 184 965,4 | 5,5 | 138 740,7 | 4,0 | 75,0 |
| **2. Безвозмездные поступления** | **2 297 954,5** | **67,9** | **2 081 370,1** | **59,6** | **90,6** |

В доходной части районного бюджета в период 2020-2025 годов удельный вес от 32,1% до 40,4% занимают налоговые и неналоговые доходы.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов незначительно снижается с 67,9% в 2020 году до 59,6% в 2025 году.

В целях формирования бюджетного прогноза темпы роста объемов поступлений безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025 год приняты за единицу за исключением субсидий, суммы по которым не запланированы.

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** | **1 086 926,6** | **100,0** | **1 408 514,8** | **100,0** | **129,6** |
| **Налоговые доходы, в том числе:** | **901 961,2** | **83,0** | **1 269 774,1** | **90,1** | **140,8** |
| Налог на доходы физических лиц | 622 235,8 | 57,2 | 836 509,0 | 59,4 | 134,4 |
| Налоги на совокупный доход | 263 059,3 | 24,2 | 413 910,0 | 29,4 | 157,3 |
| Акцизы | 1 827,2 | 0,2 | 2 396,1 | 0,3 | 131,1 |
| Госпошлина | 14 838,9 | 1,4 | 16 959,0 | 1,2 | 114,3 |
| **Неналоговые доходы** | **184 965,4** | **17,0** | **138 740,7** | **9,9** | **75,0** |

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 85%. По данным налогам прослеживается тенденция к росту поступлений.

Снижение поступлений по неналоговым доходам планируется за счет сокращения поступлений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов.

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

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2020 год | Удельный вес в общей сумме расходов | 2025 год | Удельный вес в общей сумме расходов | Динамика за период 2020-2025 годы |
| **Расходы**  | **3 329 401,7** | **100,0** | **3 388 944,0** | **100,0** | **101,8** |
| 1. Межбюджетные трансферты | 2 237 262,9 | 67,2 | 2 081 370,1 | 61,4 | 93,0 |
| 2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1 092 138,8 | 32,8 | 1 307 573,9 | 38,6 | 119,7 |

Расходы районного бюджета за период 2020-2025 годы спрогнозированы с учетом прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области. Отмечается увеличение расходов (на 1,8%), как и в предыдущие годы сохранена социальная направленность районного бюджета (до 84% от общей суммы расходов). При этом рост незначителен, что связано со снижением уровня безвозмездных поступлений, так как в планируемом 2025 году не предусмотрены расходы за счет субсидий из областного бюджета Ленинградской области, а по проекту бюджета на 2022-2024 г.г. планируемые суммы субсидий включены в проект районного бюджета на основании данных проекта областного закона Ленинградской области на 2022-2024 г.г.

3. В 2021 году ожидаемое исполнение районного бюджета прогнозируется с дефицитом в размере 0% от утвержденного годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Источниками финансирования дефицита районного бюджета в 2022-2024 годах будут являться заимствования в коммерческих организациях. Соответственно в данный период отмечается увеличение заимствований с 5,65% от общего объема доходов районного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) в 2022 году до 5,74% - в 2024 году. Начиная с 2025 года, привлечение кредитов коммерческих организаций не планируется. Запланировано погашение долговых обязательств и доведение величины муниципального долга до 0.

Основные параметры консолидированного бюджета 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** | **4 602 790,3** | **100,0** | **4 311 763,7** | **100,0** | **93,7** |
| **1.Налоговые и неналоговые доходы** | **1 869 540,4** | **40,6** | **2 228 108,7** | **51,7** | **119,2** |
| 1.1 Налоговые доходы | 1 433 809,0 | 31,2 | 1 830 440,5 | 42,5 | 127,7 |
| 1.2 Неналоговые доходы | 435 731,4 | 9,5 | 397 668,2 | 9,2 | 91,3 |
| **2. Безвозмездные поступления** | **2 733 249,9** | **59,4** | **2 083 655,0** | **48,3** | **76,2** |

В структуре доходной части консолидированного бюджета в период 2020-2025 годов прослеживается увеличение доли налоговых и неналоговых доходов с 40,6% до 51,7%.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов снизится с 59,4% в 2020 году до 48,3% 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** | **1 869 540,4** | **100,0** | **2 228 108,7** | **100,0** | **119,2** |
| **Налоговые доходы, из них:** | **1 433 809,0** | **76,7** | **1 830 440,5** | **82,2** | **127,7** |
| Налог на доходы физических лиц | 911 961,5 | 48,8 | 1 151 215,5 | 51,7 | 126,2 |
| Налоги на совокупный доход | 263 178,2 | 14,1 | 414 078,0 | 18,6 | 157,3 |
| Акцизы | 26 147,9 | 1,4 | 32 237,6 | 1,4 | 123,3 |
| Налоги на имущество | 217 612,5 | 11,6 | 215 836,0 | 9,7 | 99,2 |
| Госпошлина | 14 908,9 | 0,8 | 17 073,4 | 0,8 | 114,5 |
| **Неналоговые доходы** | **435 731,4** | **23,3** | **397 668,2** | **17,8** | **91,3** |

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 82,2%.

Основными налоговыми доходными источниками консолидированного бюджета по-прежнему останутся налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход. Удельный вес НДФЛ составит в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета к 2025 году – 51,7%, налогов на совокупный доход – 18,6%.

В структуре неналоговых доходов консолидированного бюджета основной удельный вес (48,2% в 2025 году) занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

В долгосрочном периоде снижение поступлений по неналоговым доходам консолидированного бюджета к 2025 году спрогнозировано за счет доходов от продажи материальных и нематериальных активов.

2. Отмечается снижение расходов консолидированного бюджета за период с 2020 года по 2025 год с учетом утвержденных макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития района на 6,9%. Общий объем расходов изменится с 4 521 282,2 тыс.руб. в 2020 году до 4 384 839,5 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 76,2-80,5%.

3. В 2021 году ожидаемое исполнение консолидированного бюджета прогнозируется с дефицитом в размере 0,28% от утвержденного годового объема доходов консолидированного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Источниками финансирования дефицита консолидированного бюджета в 2022-2024 годах будут являться остатки средств на счетах по учету средств бюджетов и привлечение кредитов коммерческих организаций. При этом в данный период отмечается уменьшение заимствований с 4,9% от общего объема доходов районного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) в 2022 году до 2,4% - в 2024 году. Начиная с 2025 года – возврат кредитов коммерческих организаций планируется в большем объеме чем привлечение.

Структура источников финансирования дефицита консолидированного бюджета будет повторять структуру источников финансирования дефицита районного бюджета.

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 105,0 млн. руб. по сравнению с 2020 годом. Соответственно за счет увеличения доходной части районного бюджета произойдет рост расходов на 59,5 млн руб.

Профицит районного бюджета увеличится с 55,5 млн. руб. в 2020 году до размера 100,9 млн.руб. в 2025 году, который будет направлен на погашение заимствований в коммерческих организациях, соответственно, на сокращение величины муниципального долга.

До конца 2024 года структура муниципального долга Кировского муниципального района Ленинградской области не претерпит существенных изменений, основную долю в ней будут занимать кредиты от кредитных организаций для покрытия дефицита районного бюджета.

В соответствии с прогнозом основных характеристик консолидированного бюджета ожидается сокращение доходов (за счет субсидий) к 2025 году по сравнению с 2020 годом на 291,0 млн.руб., что повлечет за собой и сокращение расходов консолидированного бюджета. В процентном отношении уменьшение расходов 2025 года к 2020 году составит 6,9%.

Профицит консолидированного бюджета в долгосрочном периоде увеличится с 81,5 млн. руб. в 2020 году до 100,4 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 2021 год расходов в рамках муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области год составит 3213030,2 тыс.руб., на внепрограммные расходы – 461365,1 тыс.руб.

В Кировском муниципальном районе Ленинградской области реализуется 11 муниципальных программ, срок реализации по которым, подходит к концу в 2024 году:

* Развитие образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области (расходы составят 100,9% от уровня 2021 года);
* Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики (расходы составят 107,6% от уровня 2021 года);
* Развитие культуры Кировского района Ленинградской области (расходы составят 110,9% от уровня 2021 года);
* Развитие рынка наружной рекламы в Кировском муниципальном районе Ленинградской области (расходы составят 106,0% от уровня 2021 года);
* Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 70,9% от уровня 2021 года);
* Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 126,6% от уровня 2021 года);
* Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области (расходы составят 110,9% от уровня 2021 года);

- Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области (расходы составят 203,9% от уровня 2021 года);

- Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 119,1% от уровня 2021 года);

- Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 47% от уровня 2021 года. Следует отметить, что значительный спад расходов связан с завершением реновации организаций общего образования, строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Кировск, кроме того не предусмотрены расходы за счет субсидий из областного бюджета Ленинградской области на софинансирование строительства основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое);

- Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 162,6% от уровня 2021 года. Положительная динамика объемов Программы связана с потребностью в индексации планируемых мероприятий).

Уровень программных расходов в структуре бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области планируется сохранить в размере не ниже 91%.

Приложение 1

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

**Ленинградской области на долгосрочный период**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2020 год****(отчет)** | **2021 год****(оценка)** | **2022 год****(прогноз)** | **2023 год****(прогноз)** | **2024 год****(прогноз)** | **2025 год****(прогноз)** |
| Объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, млн руб. | **83 734** | **95 300** | **101 900** | **109 500** | **118 400** | **128 100** |
| Темпы роста отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, в % к предыдущему году (в дейст. ценах) | **92,3** | **113,8** | **106,9** | **107,4** | **108,1** | **108,2** |
| Темп роста фонда заработной платы работников организаций, в % к предыдущему году (в дейст. ценах) | **103,3** | **105,5** | **103,8** | **104,2** | **104,2** | **105,3** |
| Инфляция, годовая в % | **4,2** | **4,3** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** |
| Инвестиции, в млн руб. | **8 348,7** | **9 542,6** | **9 000,0** | **9 200,2** | **9 600,0** | **10 000,0** |
| Численность населения, тыс. человек на 1 января текущего года (без учета ВПН-2020) | **106,0** | **106,1** | **105,8** | **105,9** | **106,1** | **106,4** |
| **Из них:** |  |  |  |  |  |  |
| *Младше трудоспособного возраста* | ***15,5*** | ***15,6*** | ***15,5*** | ***15,6*** | ***15,7*** | ***15,8*** |
| *Трудоспособного возраста* | ***59,6*** | ***59,8*** | ***60,0*** | ***60,1*** | ***60,2*** | ***60,3*** |
| *Старше трудоспособного возраста* | ***30,9*** | ***30,7*** | ***30,3*** | ***30,2*** | ***30,2*** | ***30,3*** |

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.)** | **3 384 881,1** | **3 561 438,1** | **3 455 842,1** | **3 469 499,7** | **3 451 115,1** | **3 489 884,9** |
| 1.Налоговые доходы | 901 961,2 | 799 064,0 | 757 484,5 | 798 915,9 | 1 197 670,5 | 1 269 774,1 |
| *Налоги на прибыль, доходы* | 622 235,8 | 413 930,0 | 371 128,6 | 397 478,7 | 780326,0 | 836 509,0 |
| *Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории РФ* | 1 827,2 | 2 299,0 | 2 215,4 | 2 304,0 | 2 396,1 | 2 396,1 |
| *Налоги на совокупный доход* | 263 059,3 | 367 245,0 | 368 164,5 | 382 683,2 | 397 989,4 | 413 910,0 |
| 2. Неналоговые доходы | 184 965,4 | 188 255,7 | 142 030,0 | 139 851,1 | 140 066,4 | 138 740,7 |
| 3. Безвозмездные поступления | 2 297 954,5 | 2 574 118,4 | 2 556 327,6 | 2 530 732,7 | 2 113 378,2 | 2 081 370,1 |
| *В том числе: из областного бюджета* | 2 291 454,5 | 2 568 152,5 | 2 544 736,9 | 2 530 732,7 | 2 113 378,2 | 2 081 370,1 |
| *Дотации* | 132 120,0 | 415 081,4 | 493 495,8 | 416 869,8 | 74 684,8 | 74 684,8 |
| *Субсидии* | 396 860,7 | 264 784,7 | 117 294,9 | 112 281,2 | 30 008,1 | 0 |
| *Субвенции* | 1 756 195,9 | 1 882 443,5 | 1 933 078,5 | 2 000 714,0 | 2 007 817,6 | 2 005 817,6 |
| **Расходы (тыс.руб.)** | **3 329 401,7** | **3 674 395,3** | **3 506 633,7** | **3 563 184,1** | **3 507 439,0** | **3 388 944,0** |
| 1. Межбюджетные трансферты | 2 237 262,9 | 2 577 484,2 | 2 556 327,6 | 2 530 732,7 | 2 113 378,2 | 2 081 370,1 |
| 2.Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1 092 138,8 | 1 096 911,1 | 950 306,1 | 1 032 451,4 | 1 394 060,8 | 1 307 573,9 |
| **Дефицит/профицит** | **55 479,4** | **112 957,2** | **-50 791,6** | **-93 684,5** | **-56 323,9** | **100 940,9** |
| % | **-** | **-** | **5,65** | **9,98** | **5,74** | **-** |

|  |
| --- |
| 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.)** | **4 602 790,3** | **4 966 560,0** | **4 376 679,1** | **4 323 670,7** | **4 278 596,1** | **4 311 763,7** |
| 1.Налоговые доходы | 1 433 809,0 | 1 385 061,0 | 1 290 377,9 | 1 347 928,7 | 1 753 162,5 | 1 830 440,5 |
| *Налоги на прибыль, доходы* | 911 961,5 | 758 649,7 | 666 611,5 | 705 036,9 | 1 091 835,8 | 1 151 215,5 |
| *Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ* | 26 147,9 | 30 716,1 | 29 805,6 | 30 997,8 | 32 237,6 | 32 237,6 |
| *Налоги на совокупный доход* | 263 178,2 | 367 735,0 | 368 314,0 | 382 838,4 | 398 150,8 | 414 078,0 |
| *Налоги на имущество* | 217 612,5 | 212 272,8 | 209 550,7 | 212 493,6 | 213 865,9 | 215 836,0 |
| 2. Неналоговые доходы | 435 731,4 | 521 860,0 | 441 254,2 | 435 507,5 | 399 926,6 | 397 668,2 |
| 3. Безвозмездные поступления | 2 733 249,9 | 3 059 639,0 | 2 645 047,0 | 2 540 234,5 | 2 125 507,0 | 2 083 655,0 |
| *В том числе: из областного бюджета* | 2 737 309,8 | 3 057 304,3 | 2 642 573,0 | 2 537 760,5 | 2 125 407,0 | 2 083 555,0 |
| *Дотации* | 132 120,0 | 415 081,4 | 493 495,8 | 416 869,8 | 74 684,8 | 74 684,8 |
| *Субсидии* | 811 243,1 | 742 895,1 | 208 149,7 | 112 281,2 | 39 852,0 | 0 |
| *Субвенции* | 1 763 333,8 | 1 889 347,3 | 1 940 059,8 | 2 007 741,8 | 2 010 002,5 | 2 008 002,5 |
| **Расходы (тыс.руб.)** | **4 521 282,2** | **4 881 064,9** | **4 514 280,4** | **4 419 594,3** | **4 333 241,8** | **4 211 361,6** |
| **Дефицит/профицит** | **81 508,1** | **85 495,1** | **-137 601,3** | **-95 923,7** | **-54 645,7** | **100 402,1** |
| % | - | - | 7,95 | 5,38 | 3,04 | - |

Приложение 4

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ**

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год (отчет) | 2020 год (Отчет) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Расходы всего** | **2 821 136,6** | **3 329 401,7** | **3 674 395,3** | **3 506 633,7** | **3 523 184,1** | **3 432 439,0** | **3 388 944,0** |
| % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программные расходы, всего\* | 2 483 949,1 | 2 968 098,3 | 3 213 030,2 | 3 152 087,0 | 3 194 177,5 | 3 110 390,8 | 0,0 |
| *Удельный вес (%)* | *88,0* | *89,1* | *87,4* | *89,9* | *90,7* | *90,6* | *0,0* |
| Развитие образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 2 012 063,7 | 2 154 811,0 | 2 434 574,2 | 2 456 696,0 | 2 518 594,3 | 2 535 166,3 | 0,0 |
| Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 1 517,2 | 57 038,0 | 68 007,0 | 73 207,1 | 72 998,2 | 73 139,7 | 0,0 |
| Развитие культуры Кировского района Ленинградской области  | 11 981,9 | 179 119,1 | 198 235,8 | 219 937,9 | 223 069,5 | 230 718,9 | 0,0 |
| Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 158 945,8 | 1 666,7 | 1 340,5 | 2 733,6 | 1 558,1 | 1 558,6 | 0,0 |
| Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | 8 783,2 | 2 594,4 | 2 310,5 | 2 751,2 | 2 791,3 | 2 909,6 | 0,0 |
| Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области | 2 445,1 | 419 128,6 | 231 083,0 | 108 531,3 | 112 372,9 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области | 145 181,6 | 11 482,2 | 111 247,4 | 78 820,3 | 77 820,3 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области | 8 615,8 | 7 630,3 | 7 677,3 | 8 512,0 | 9 039,8 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области | 3 317,0 | 131 509,5 | 154 775,1 | 195 938,2 | 171 975,9 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | 128 325,8 | 1 312,5 | 1 684,5 | 2 739,2 | 1 745,7 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие рынка наружной рекламы в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 2 772,0 | 1 806,0 | 2 094,9 | 2 220,2 | 2 211,5 | 2 211,5 | 0,0 |
| 2. Непрограммные расходы, всего | 337 187,5 | 361 303,4 | 461 365,1 | 354 546,7 | 329 006,6 | 322 048,2 | 3 388 944,0 |
| *Удельный вес (%)* | *12,0* | *10,9* | *12,6* | *10,1* | *9,3* | *9,4* | *100,0* |