УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от «13» февраля 2017г. №260

(Приложение)

**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 2016 году объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг по организациям района оценивается в объеме 70,95 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 отдельных секторов промышленного производства, сельского хозяйства и транспортной сферы индекс физического объема отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг по организациям района в 2017 году составит 104% 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 ограничение темпов роста оплаты труда, 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 2017-2022 годах, и, как следствие, рост объема инвестиционных вложений в районе (в период 2017-2022 гг. - в среднем на 1-2% ежегодно).

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

Прогнозируется ежегодное замедление инфляции. К 2022 году среднегодовой темп роста потребительских цен будет составлять 3,8 процента.

В демографической ситуации в районе на период с 2016 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 2016 году (на конец года) численность постоянного населения Кировского района вырастит по сравнению с 2015 годом на 0,6% и составит 105,2 тыс. чел. Ожидаемое увеличение численности населения на 1 января 2017 года произойдет в связи с миграционным ростом – единственным источником пополнения населения, который в 2016 году в 2,5 раза будет больше естественной убыли населения.

К 2022 году численность населения района увеличится на 4,4 % и составит 109,8 тыс. чел. Прирост численности населения будет обусловлен миграционным фактором, а также реализацией демографической политики на территории района 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 увеличится на 4,3%.

К 2022 году численность населения в возрасте, старше трудоспособного, достигнет 29,5 тыс.чел. или 26,7% 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, 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 Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2019 годов.

Основные параметры бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2022 года представлены в Приложении 2.

1. Структура и динамика доходной части бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – районный бюджет) за период 2017-2022 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2017 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2022 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2017-2022 годы |
| **Доходы** | **2 077 698,7** | **100,0** | **2 409 307,5** | **100,0** | **116,0** |
| **1. Собственные доходы** | **804 735,0** | **38,7** | **1 002 268,9** | **41,6** | **124,5** |
| 1.1. Налоговые доходы | 632 584,1 | **30,4** | 833 585,0 | **34,6** | **131,8** |
| 1.2. Неналоговые доходы | 172 150,9 | **8,3** | 168 683,9 | **7,0** | **98,0** |
| **2. Безвозмездные поступления** | **1 272 963,7** | **61,3** | **1 407 038,6** | **58,4** | **110,5** |

В доходной части районного бюджета в период 2017-2022 годов удельный вес от 38,7% до 41,6% занимают собственные (налоговые и неналоговые) доходы.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов незначительно снизится с 61,3% в 2017 году до 58,4% в 2022 году.

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

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2017 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2022 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2017-2022 годы |
| **Собственные доходы** | **804 735,0** | **100,0** | **1 002 268,9** | **100,0** | **124,5** |
| Налоговые доходы | 632 584,1 | **78,6** | 833 585,0 | **83,2** | **131,8** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 474 987,0 | 59,0 | 658 629,0 | 65,7 | **138,7** |
| Налоги на совокупный доход | 140 529,7 | 17,5 | 156 573,0 | 15,6 | **111,4** |
| Акцизы | 4 776,4 | 0,6 | 5 247,0 | 0,5 | **109,8** |
| 1.2. Неналоговые доходы | 172 150,9 | **21,4** | 168 683,9 | **16,8** | **98,0** |

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 районного бюджета в среднем 78,9%.

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 131,8%.

В структуре неналоговых доходов районного бюджета основной удельный вес (91,6%) занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от реализации имущества.

С учетом особенностей исчисления и уплаты указанных платежей снижение поступлений по неналоговым доходам ожидается к 2022 году в размере 4,6%.

Структура и динамика безвозмездных поступлений бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за период 2017-2022 годов характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2017 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2022 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика  за период  2017-2022 годы |
| **Безвозмездные поступления** | **1 272 963,7** | **100,0** | **1 407 038,6** | **100,0** | **110,5** |
| Дотации | 39 713,8 | 3,1 | 30 408,3 | 2,2 | 76,6 |
| Субсидии | 39 495,3 | 3,1 | 21 416,6 | 1,5 | 54,2 |
| Субвенции | 1 184 303,7 | 93,0 | 1 346 162,5 | 95,6 | 113,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 9 450,9 | 0,8 | 9 051,2 | 0,7 | 95,8 |

В структуре безвозмездных поступлений прослеживается увеличение доли субвенций от 93% в 2017 году до 95,6% в 2022 году. Увеличение их объема прогнозируется с темпами, соответствующими динамике потребительских цен. Рост к 2022 году составит 113,7%.

Удельный вес субсидий в общем объеме безвозмездных поступлений уменьшится с 2017 года к 2022 году на 1,6%, дотаций – на 0,9%.

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 доходов | 2022 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2017-2022 годы |
| **Расходы** | **2 127 843,1** | **100,0** | **2 440 447,2** | **100,0** | **114,7** |
| 1. Межбюджетные трансферты | 1 272 963,7 | 59,8 | 1 407 038,6 | 57,7 | 110,5 |
| 2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 854 879,4 | 40,2 | 1 033 408,6 | 42,3 | 120,9 |

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре расходов районного бюджета не ожидается: расходы без учета межбюджетных трансфертов в среднем составят 42,3%, а доля межбюджетных трансфертов – 57,7%.

Рост расходов районного бюджета за период 2017-2022 годы с учетом прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области составит 14,7%. Долгосрочный прогноз районного бюджета по расходной части рассчитан исходя из:

* индекса потребительских цен;
* прироста численности обучающихся (в отношении расходов на дошкольное и общее образование);
* объемов дорожного фонда;
* уровня безвозмездных поступлений.

3. В 2017 году дефицит районного бюджета составит 8,4% от величины годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В последующие 3 года размер дефицита будет возрастать в номинальном выражении, что в основном связано с источником дефицита – остатками средств бюджета на начало года. Ожидается, что к 2022 году дефицит районного бюджета будет составлять 4,36% от объема доходов районного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).

Основные параметры консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2022 года представлены в Приложении 3.

1. Структура и динамика доходной части консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за период 2017-2022 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2017 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2022 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2017-2022 годы |
| **Доходы** | **2 875 649,1** | **100,0** | **3 098 645,9** | **100,0** | **107,8** |
| **1. Собственные доходы** | **1 531 775,8** | **53,3** | **1 696 934,5** | **54,7** | **110,8** |
| 1.1. Налоговые доходы | 1 064 810,5 | 37,0 | 1 382 212,6 | 44,6 | 129,8 |
| 1.2. Неналоговые доходы | 466 965,3 | 16,2 | 314 721,9 | 10,2 | 67,4 |
| **2. Безвозмездные поступления** | **1 343 873,3** | **46,7** | **1 401 711,4** | **45,3** | **104,3** |

В структуре доходной части консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области в период 2017-2022 годов основной удельный вес (от 53,3% до 54,7%) занимают собственные (налоговые и неналоговые) доходы.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов снизится с 46,7% в 2017 году до 45,3% в 2022 году.

Структура и динамика собственных доходов консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за период 2017-2022 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2017 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2022 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2017-2022 годы |
| **Собственные доходы** | **1 531 775,8** | **100,0** | **1 696 934,5** | **100,0** | **110,8** |
| Налоговые доходы | **1 064 810,5** | **69,5** | **1 382 212,6** | **81,5** | **129,8** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 680 700,8 | 44,4 | 947 845,9 | 55,9 | 139,2 |
| Налоги на совокупный доход | 140 546,1 | 9,2 | 156 606,2 | 9,2 | 111,4 |
| Акцизы | 28 088,1 | 1,8 | 30 703,3 | 1,8 | 109,3 |
| Налоги на имущество | 202 851,6 | 13,2 | 233 622,4 | 13,7 | 115,2 |
| Неналоговые доходы | **466 965,3** | **30,5** | **314 721,9** | **18,5** | **67,4** |

В структуре собственных доходов консолидированного бюджета основной удельный вес в долгосрочной перспективе будут занимать налоговые доходы – их удельный вес к 2022 году составит 81,5%.

Основными налоговыми доходными источниками консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области по-прежнему останутся налог на доходы физических лиц, налоги на имущество. Удельный вес перечисленных налогов составит в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области к 2022 году 85,5%.

Рост поступлений по налоговым доходам за период 2017-2022 годы с учетом прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области составит 129,8%.

Следует отметить, что достижение прогнозируемых показателей темпа роста фонда заработной платы может позволить налогу на доходы физических лиц к 2022 году иметь лидирующее место в структуре собственных доходов консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области.

В структуре неналоговых доходов консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области основной удельный вес (96,6%) занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от продажи указанного имущества, а также доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

В долгосрочном периоде с учетом выкупа в собственность земельных участков ожидается тенденция к снижению объемов арендной платы в связи с переходом собственников на уплату земельного налога.

Кроме того, не ожидается роста доходов бюджета от продажи муниципального имущества.

С учетом изложенных факторов снижение поступлений по неналоговым доходам консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области ожидается к 2022 году в размере 32,6%.

2. Рост расходов консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за период 2017-2022 годы с учетом утвержденных макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития района составит 107,5%. Общий объем расходов увеличится с 2 969 055,0 тыс. руб. в 2017 году до 3 190 785,7 тыс. руб. в 2022 году.

3. В 2017 году дефицит консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области составит 7,06% от величины годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Ожидается, что к 2022 году дефицит консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области будет составлять 6,61% от объема доходов соответствующих бюджетов (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).

# 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 331,6 млн. руб. по сравнению с 2017 годом.

Расходы районного бюджета увеличатся в 2022 году на 312,6 млн. руб. по сравнению с 2017 годом.

Дефицит районного бюджета уменьшится с 50,1 млн. руб. в 2017 году до 31,1 млн. руб. в 2022 году.

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

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 Кировского муниципального района Ленинградской области ожидается увеличение доходов консолидированного бюджета к 2022 году по сравнению с 2017 годом на 223,0 млн. руб.

Рост расходов консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области в 2022 году по сравнению с 2017 годом составит 221,7 млн. руб.

Дефицит консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области в долгосрочном периоде уменьшится с 93,4 млн. руб. в 2017 году до 92,1 млн. руб. в 2022 году.

К 2022 году планируется снижение муниципального долга по консолидированному бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области.

# 4. 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.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов в рамках муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год составили 1823,7 млн. руб. (или 85,7% от общего объема запланированных расходов), на непрограммные расходы – 304,1 млн. руб. (или 14,3% от общего объема запланированных расходов).

В Кировском муниципальном районе Ленинградской области реализуется 12 муниципальных программ, из которых у 6 муниципальных программ срок реализации подходит к концу в 2019 году, остальные 6 – до 2020 года включительно:

* Развитие образования Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составили 101,1% от уровня 2017 года);
* Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области (расходы составили 45,5% от уровня 2017 года);
* Культура Кировского района Ленинградской области (расходы составят 91,7% от уровня 2017 года);
* Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составили 108,8% от уровня 2017 года);
* Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составили 94,9% от уровня 2017 года);
* Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кировского района Ленинградской области (расходы составили 142,2% от уровня 2017 года);
* Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составили свыше 500% от уровня 2017 года);
* Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области (расходы составили 100,0% от уровня 2017 года);

- Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области (расходы составили 67,5% от уровня 2017 года);

- Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составили 85,7% от уровня 2017 года);

- Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составили свыше 500% от уровня 2017 года);

- Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составили 31,3% от уровня 2017 года).

Объемы программных расходов запланированы на период до 2020 года, что говорит об ограниченности существующего горизонта планирования. Утверждение стратегии социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области в 2017 году на период до 2022 года позволит расширить этот горизонт. В 2017 году может быть запущен цикл разработки муниципальных программ на период 2020-2024 годов. Планируется уровень программных расходов в структуре областного бюджета сохранить в размере 83-86 %.

Приложение 1

**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. | **70 950** | **78 200** | **86 300** | **95 380** | **105 500** | **116 800** |
| Темпы роста отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг  в % к предыдущему году (в дейст. ценах) | **110** | **110,2** | **110,4** | **110,5** | **110,6** | **110,7** |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году | **103,7** | **103,8** | **104,5** | **105,0** | **105,3** | **105,5** |
| Инфляция, годовая в % | **5,2** | **4,5** | **4,3** | **4,2** | **4,0** | **3,8** |
| Инвестиции, в млн. руб. | **5 647,4** | **5 842,5** | **6 087,9** | **6 100,0** | **6 200,0** | **6 250,0** |
| Численность населения,  тыс. человек на 1 января текущего года | **105,2** | **105,9** | **106,8** | **107,7** | **108,7** | **109,8** |
| **Из них:** |  |  |  |  |  |  |
| *Младше трудоспособного возраста* | ***14,4*** | ***14,5*** | ***14,6*** | ***14,8*** | ***14,9*** | ***15,0*** |
| *Трудоспособного возраста* | ***62,6*** | ***63,0*** | ***63,5*** | ***64,0*** | ***64,7*** | ***65,3*** |
| *Старше трудоспособного возраста* | ***28,2*** | ***28,4*** | ***28,7*** | ***28,9*** | ***29,1*** | ***29,5*** |

Приложение 2

**Основные параметры бюджета Кировского муниципального района**

**Ленинградской области на долгосрочный период**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **Доходы (тыс.руб.)** | **2 077 698,7** | **2 148 995,9** | **2 277 091,7** | **2 315 321,9** | **2 360 055,5** | **2 409 307,5** |
| 1. Налоговые доходы | **632 584,1** | **658 876,5** | **703 295,2** | **742 923,0** | **786 003,0** | **833 585,0** |
| *Налоги на прибыль, доходы* | **474 987,0** | **500 143,0** | **539 154,0** | **574 199,0** | **615 541,0** | **658 629,0** |
| *Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории РФ* | **4 776,4** | **4 900,0** | **4 945,0** | **5 044,0** | **5 145,0** | **5 247,0** |
| *Налоги на совокупный доход* | **140 529,7** | **141 374,5** | **146 446,2** | **150 803,0** | **152 311,0** | **156 573,0** |
| 2. Неналоговые доходы | **172 150,9** | **162 346,5** | **162 117,9** | **165 360,3** | **167 013,9** | **168 683,9** |
| 3. Безвозмездные поступления | **1 272 963,7** | **1 327 772,9** | **1 411 678,6** | **1 407 038,6** | **1 407 038,6** | **1 407 038,6** |
| *В том числе: из областного бюджета* | **1 263 512,8** | **1 318 721,7** | **1 402 627,4** | **1 397 987,4** | **1 397 987,4** | **1 397 987,4** |
| *Дотации* | **39 713,8** | **31 440,2** | **30 408,3** | **30 408,3** | **30 408,3** | **30 408,3** |
| *Субсидии* | **39 495,3** | **35 895,0** | **21 416,6** | **21 416,6** | **21 416,6** | **21 416,6** |
| *Субвенции* | **1 184 303,7** | **1 251 386,5** | **1 350 802,5** | **1 346 162,5** | **1 346 162,5** | **1 346 162,5** |
| **Расходы** | **2 127 843,1** | **2 213 241,4** | **2 338 274,5** | **2 345 681,7** | **2 392 595,3** | **2 440 447,2** |
| 1. Межбюджетные трансферты | **1 272 963,7** | **1 327 772,9** | **1 411 678,6** | **1 407 038,6** | **1 407 038,6** | **1 407 038,6** |
| 2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов | **854 879,4** | **885 468,5** | **926 595,9** | **938 643,1** | **985 556,7** | **1 033 408,6** |
| Дефицит**/профицит** | **-50 144,4** | **-64 245,5** | **-61 182,8** | **-30 359,8** | **-32 539,8** | **-31 139,7** |
| **%** | **8,40** | **10,67** | **9,72** | **4,62** | **4,76** | **4,36** |

Приложение 3

**Основные параметры консолидированного бюджета Кировского муниципального района**

**Ленинградской области на долгосрочный период**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **Доходы (тыс.руб.)** | **2 875 649,1** | **2 744 679,0** | **2 905 632,4** | **2 959 109,0** | **3 026 211,1** | **3 098 645,9** |
| 1. Налоговые доходы | **1 064 810,5** | **1 119 212,8** | **1 188 809,3** | **1 248 876,5** | **1 312 893,3** | **1 382 212,6** |
| *Налоги на прибыль, доходы* | **680 700,8** | **719 765,0** | **775 907,0** | **826 340,9** | **885 837,1** | **947 845,9** |
| *Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории РФ* | **28 088,1** | **28 674,1** | **28 933,0** | **29 511,8** | **30 102,1** | **30 703,3** |
| *Налоги на совокупный доход* | **140 546,1** | **141 403,5** | **146 476,6** | **150 834,3** | **152 343,3** | **156 606,2** |
| *Налоги на имущество* | **202 851,6** | **216 623,2** | **224 452,7** | **229 019,6** | **231 309,0** | **233 622,4** |
| 2. Неналоговые доходы | **466 965,3** | **303 020,5** | **302 471,7** | **308 521,1** | **311 606,4** | **314 721,9** |
| 3. Безвозмездные поступления | **1 343 873,3** | **1 322 445,7** | **1 414 351,4** | **1 401 711,4** | **1 401 711,4** | **1 401 711,4** |
| *В том числе: из областного бюджета* | **1 331 373,3** | **1 322 445,7** | **1 414 351,4** | **1 401 711,4** | **1 401 711,4** | **1 401 711,4** |
| *Дотации* | **39 713,8** | **31 440,2** | **30 408,3** | **30 408,3** | **30 408,3** | **30 408,3** |
| *Субсидии* | **100 774,2** | **36 086,3** | **29 607,9** | **21 607,9** | **21 607,9** | **21 607,9** |
| *Субвенции* | **1 190 885,3** | **1 254 919,2** | **1 354 335,2** | **1 349 695,2** | **1 349 695,2** | **1 349 695,2** |
| **Расходы** | **2 969 055,0** | **2 858 923,4** | **3 018 338,0** | **3 052 947,7** | **3 120 079,3** | **3 190 785,7** |
| **Дефицит/профицит** | **-93 405,9** | **-114 244,4** | **- 112 705,6** | **-93 838,7** | **- 93 868,2** | **-92 139,8** |
| % | 7,06 | 9,49 | 8,98 | 7,18 | 6,93 | 6,61 |

Приложение 4

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ**

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | Текущий год  (2016 год) | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **Расходы всего** | **2 369,5** | **2 127,8** | **2 213,2** | **2 338,3** | **2 345,7** | **2 392,6** | **2 440,4** |
| 1. Программные расходы, всего   (млн. руб.) | **1 936,2** | **1 823,7** | **1 895,4** | **1 996,6** | **1 787,8** | **0** | **0** |
| *уд.вес (%)* | *81,7* | *85,7* | *86,5* | *87,0* | *76,2* | *-* | *-* |
| Развитие образования Кировского муниципального района Ленинградской области | **1 430,4** | **1 415,2** | **1 492,3** | **1 597,3** | **1 623,6** | **0** | **0** |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кировского района Ленинградской области | **143,6** | **101,0** | **84,2** | **86,6** | **0** | **0** | **0** |
| Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | **9,6** | **21,1** | **10,1** | **10,3** | **10,5** | **0** | **0** |
| Культура Кировского района Ленинградской области | **116,7** | **127,2** | **130,3** | **135,7** | **134,9** | **0** | **0** |
| Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | **36,1** | **6,8** | **6,8** | **6,8** | **0** | **0** | **0** |
| Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | **5,6** | **8,3** | **9,3** | **8,5** | **0** | **0** | **0** |
| Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | **2,4** | **2,8** | **1,0** | **1,1** | **1,2** | **0** | **0** |
| Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области | **71,1** | **14,0** | **30,0** | **13,0** | **14,0** | **0** | **0** |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области | **6,2** | **5,7** | **4,9** | **5,0** | **0** | **0** | **0** |
| Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области | **3,3** | **3,3** | **3,4** | **3,5** | **3,6** | **0** | **0** |
| Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области | **110,7** | **116,7** | **121,4** | **126,3** | **0** | **0** | **0** |
| Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | **0,5** | **1,6** | **1,7** | **2,5** | **0** | **0** | **0** |
| 2. Непрограммные расходы, всего | **433,3** | **304,1** | **296,3** | **297,8** | **557,9** | **2392,6** | **2440,4** |
| *уд.вес (%)* | *18,3* | *14,3* | *13,5* | *13,0* | *23,8* | *100,0* | *100,0* |
| 3.Условно-утвержденные расходы | 0 | 0 | 21,5 | 43,9 | 0 | 0 | 0 |
| *уд.вес (%)* | - | - | *2,5* | *5,0* | - | - | - |