УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от «12» февраля 2018г. № 211

(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 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** | **2 722 489,7** | **100,0** | **110,0** |
| **1. Собственные доходы** | **846 532,4** | **34,2** | **1 080 666,3** | **39,7** | **127,6** |
| 1.1. Налоговые доходы | 673 854,4 | **27,2** | 903 109,3 | **33,2** | **134,0** |
| 1.2. Неналоговые доходы | 172 678,0 | **7,0** | 177 557,0 | **6,5** | **102,8** |
| **2. Безвозмездные поступления** | **1 628 610,7** | **65,8** | **1 641 823,4** | **60,3** | **100,8** |

В доходной части районного бюджета в период 2017-2022 годов удельный вес от 34,2% до 39,7% занимают собственные (налоговые и неналоговые) доходы.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов незначительно снизилась с 65,8% в 2017 году до 60,3% 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** | **1 080 666,3** | **100,0** | **127,6** |
| **Налоговые доходы** | **673 854,4** | **79,6** | **903 109,3** | **83,6** | **134,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 510 833,5 | 60,3 | 712 298,0 | 65,9 | **139,4** |
| Налоги на совокупный доход | 147 043,1 | 17,3 | 175 951,3 | 16,3 | **119,6** |
| Акцизы | 4 459,3 | 0,5 | 2 955,7 | 0,3 | **66,3** |
| Госпошлина | 11 518,5 | 1,5 | 11 904,3 | 1,1 | **103,3** |
| **Неналоговые доходы** | **172 678,0** | **20,4** | **177 557,0** | **16,4** | **102,8** |

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 80%.

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 134,0%.

В структуре неналоговых доходов районного бюджета основной удельный вес (68,2%) 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 увеличение поступлений по неналоговым доходам в размере 2,8%.

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** | **1 641 823,4** | **100,0** | **100,8** |
| Дотации | 76 114,8 | 4,7 | 33 262,2 | 2,0 | 43,7 |
| Субсидии | 98 263,5 | 6,0 | 25 450,3 | 1,5 | 25,9 |
| Субвенции | 1 335 536,1 | 82,0 | 1 572 385,8 | 95,8 | 117,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 116 548,5 | 7,2 | 10 725,1 | 0,7 | 9,2 |

В структуре безвозмездных поступлений прослеживается увеличение доли субвенций от 82% в 2017 году до 95,8% в 2022 году. Рост к 2022 году составит 117,7%. При этом удельный вес субсидий в общем объеме безвозмездных поступлений уменьшится с 2017 года к 2022 году на 4,5%, дотаций – на 2,7%.

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 доходов | 2022 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2017-2022 годы |
| **Расходы** | **2 662 537,4** | **100,0** | **2 736 413,5** | **100,0** | **102,8** |
| 1. Межбюджетные трансферты | 1 628 610,7 | 65,8 | 1 641 823,4 | 60,3 | 100,8 |
| 2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1 033 926,7 | 34,2 | 1 094 590,1 | 39,7 | 105,9 |

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.

Рост расходов районного бюджета за период 2017-2022 годы с учетом прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области составит 2,8%. 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 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 составлять 1,83% 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 (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** | **3 383 260,6** | **100,0** | **96,9** |
| **1. Собственные доходы** | **1 539 994,6** | **44,1** | **1 742 734,3** | **51,5** | **113,2** |
| 1.1. Налоговые доходы | 1 100 812,0 | 31,5 | 1 414 234,8 | 41,8 | **128,5** |
| 1.2. Неналоговые доходы | 439 182,6 | 12,6 | 328 499,5 | 9,7 | **74,8** |
| **2. Безвозмездные поступления** | **1 950 787,5** | **55,9** | **1 640 526,3** | **48,5** | **84,1** |

В структуре доходной части консолидированного бюджета в период 2017-2022 годов прослеживается увеличение доли собственных доходов с 44,1% до 51,5%.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов снизится с 55,9% в 2017 году до 48,5% 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** | **1 742 734,3** | **100,0** | **113,2** |
| **Налоговые доходы, из них:** | **1 100 812,0** | **71,5** | **1 414 234,8** | **81,2** | **128,5** |
| Налог на доходы физических лиц | 717 745,2 | 46,6 | 986 889,8 | 56,6 | 137,5 |
| Налоги на совокупный доход | 147 059,5 | 9,5 | 175 969,3 | 10,1 | 119,6 |
| Акцизы | 27 631,2 | 1,8 | 26 905,2 | 1,5 | 97,4 |
| Налоги на имущество | 196 534,6 | 12,8 | 212 221,4 | 12,2 | 107,9 |
| **Неналоговые доходы** | **439 182,6** | **28,5** | **328 499,5** | **18,8** | **74,8** |

В структуре собственных доходов консолидированного бюджета основной удельный вес в долгосрочной перспективе будут занимать налоговые доходы – их удельный вес к 2022 году составит 81,2%.

Основными налоговыми доходными источниками консолидированного бюджета по-прежнему останутся налог на доходы физических лиц, налоги на имущество. Удельный вес перечисленных налогов составит в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета к 2022 году 84,8%.

Рост поступлений по налоговым доходам за период 2017-2022 годы с учетом прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области составит 128,5%.

В структуре неналоговых доходов консолидированного бюджета основной удельный вес (76,3%) 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 10,3%. Общий объем расходов уменьшится с 3 839 077,3 тыс.руб. в 2017 году до 3 443 630,0 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 4,24% 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 247,3 млн. руб. по сравнению с 2017 годом.

Расходы районного бюджета увеличатся в 2022 году на 73,9 млн. руб. по сравнению с 2017 годом.

Дефицит районного бюджета уменьшится с 187,4 млн. руб. в 2017 году до 13,9 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 ожидается сокращение доходов к 2022 году по сравнению с 2017 годом на 3%, что связано с уменьшением доли межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 16%.

Снижение расходов консолидированного бюджета в 2022 году по сравнению с 2017 годом составит на 395,4 млн. руб. или на 10%.

Дефицит консолидированного бюджета в долгосрочном периоде уменьшится с 348,3 млн. руб. в 2017 году до 60,4 млн. руб. в 2022 году.

К 2022 году 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 реализуется 12 муниципальных программ, по которым срок реализации подходит к концу в 2020 году. Так по проекту бюджета финансирование муниципальных программ планируется в следующих соотношениях к 2017 году:

* Развитие образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области (расходы составят 101,6% от уровня 2017 года);
* Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики (расходы составят 35,7% от уровня 2017 года);
* Культура Кировского района Ленинградской области (расходы составят 113,3% от уровня 2017 года);
* Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области (в 2018 году расходы составят 38,2% от уровня 2017 года);
* Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 95,6% от уровня 2017 года);
* Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кировского района Ленинградской области (расходы составят 92,1% от уровня 2017 года);
* Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 11,8% от уровня 2017 года);
* Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области (расходы составят 98,5% от уровня 2017 года);

- Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области (расходы составят 41,8% от уровня 2017 года);

- Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 71,4% от уровня 2017 года);

- Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 48,1% 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 91% 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** | **72 055** | **77 890** | **84 512** | **92 118** | **100 870** |
| Темпы роста отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг  в % к предыдущему году (в дейст. ценах) | **102,3** | **107,0** | **108,1** | **108,5** | **109,0** | **109,5** |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году | **102,2** | **102,8** | **103,4** | **103,6** | **103,9** | **104,2** |
| Инфляция, годовая в % | **3,9** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** |
| Инвестиции, в млн. руб. | **8 103,4** | **8 467,0** | **9 017,4** | **9 668,7** | **10 150,0** | **10 760,0** |
| Численность населения,  тыс. человек на 1 января текущего года | **105,1** | **105,7** | **106,0** | **106,5** | **107,2** | **108,0** |
| **Из них:** |  |  |  |  |  |  |
| *Младше трудоспособного возраста* | ***15,2*** | ***15,4*** | ***15,5*** | ***15,5*** | ***15,6*** | ***15,7*** |
| *Трудоспособного возраста* | ***60,2*** | ***60,5*** | ***60,7*** | ***61,0*** | ***61,4*** | ***61,9*** |
| *Старше трудоспособного возраста* | ***29,7*** | ***29,8*** | ***29,8*** | ***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** | **2 359 419,1** | **2 461 801,0** | **2 612 870,9** | **2 667 189,6** | **2 722 489,7** |
| 1.Налоговые доходы | 673 854,4 | 713 153,5 | 753 365,6 | 798 175,5 | 849 567,2 | 903 109,3 |
| *Налоги на прибыль, доходы* | 510 833,5 | 546 575,0 | 581 525,0 | 620 988,0 | 665 699,0 | 712 298,0 |
| *Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории РФ* | 4 459,3 | 2 699,8 | 2 823,9 | 2 840,9 | 2 897,9 | 2 955,7 |
| *Налоги на совокупный доход* | 147 043,1 | 152 434,2 | 157 460,2 | 162 676,9 | 169 183,9 | 175 951,3 |
| 2. Неналоговые доходы | 172 678,0 | 176 288,7 | 175 069,0 | 174 058,8 | 175 799,0 | 177 557,0 |
| 3. Безвозмездные поступления | 1 628 610,7 | 1 469 976,9 | 1 533 366,4 | 1 640 636,6 | 1 641 823,4 | 1 641 823,4 |
| *В том числе: из областного бюджета* | 1 616 985,4 | 1 459 251,7 | 1 522 641,2 | 1 629 911,5 | 1 631 098,3 | 1 631 098,3 |
| *Дотации* | 76 114,8 | 35 920,6 | 31 840,6 | 33 262,2 | 33 262,2 | 33 262,2 |
| *Субсидии* | 98 263,5 | 44 369,7 | 25 083,7 | 25 450,3 | 25 450,3 | 25 450,3 |
| *Субвенции* | 1 335 536,1 | 1 378 961,4 | 1 465 716,9 | 1 571 199,0 | 1 572 385,8 | 1 572 385,8 |
| **Расходы (тыс.руб.)** | **2 662 537,4** | **2 440 868,7** | **2 508 826,6** | **2 632 211,7** | **2 684 233,5** | **2 736 413,5** |
| 1. Межбюджетные трансферты | 1 628 610,7 | 1 469 976,9 | 1 533 366,4 | 1 640 636,6 | 1 641 823,4 | 1 641 823,4 |
| 2.Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1 033 926,7 | 970 891,8 | 975 460,2 | 991 575,1 | 1 042 410,1 | 1 094 590,1 |
| **Дефицит/профицит** | **-187 394,3** | **-81 449,6** | **-47 025,6** | **-19 340,8** | **-17 043,9** | **-13 923,8** |
| % | 30,08 | 12,57 | 7,02 | 2,79 | 2,34 | 1,83 |

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** | **3 138 800,7** | **3 070 377,9** | **3 230 347,0** | **3 305 926,8** | **3 383 260,6** |
| 1.Налоговые доходы | 1 100 812,0 | **1 168 883,0** | **1 213 409,0** | **1 268 980,7** | 1 340 153,4 | 1 414 234,8 |
| *Налоги на прибыль, доходы* | *717 745,2* | *771 299,2* | *812 010,6* | *860 379,6* | *922 326,9* | *986 889,8* |
| *Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории РФ* | *27 631,2* | *24 605,0* | *25 743,4* | *25 860,4* | *26 377,6* | *26 905,2* |
| *Налоги на совокупный доход* | *147 059,5* | *152 445,3* | *157 476,5* | *162 693,2* | *169 200,9* | *175 969,3* |
| *Налоги на имущество* | *196 534,6* | *208 761,0* | *206 284,0* | *208 039,8* | *210 120,2* | *212 221,4* |
| 2. Неналоговые доходы | 439 182,6 | 459 886,1 | 323 340,0 | 322 026,8 | 325 247,1 | 328 499,5 |
| 3. Безвозмездные поступления | 1 950 787,5 | 1 510 031,6 | 1 533 628,9 | 1 639 339,5 | 1 640 526,3 | 1 640 526,3 |
| *В том числе: из областного бюджета* | *1 947 458,0* | *1 508 031,6* | *1 533 628,9* | *1 639 339,5* | *1 640 526,3* | *1 640 526,3* |
| *Дотации* | *80 894,8* | *35 920,6* | *31 840,6* | *33 262,2* | *33 262,2* | *33 262,2* |
| *Субсидии* | *402 131,4* | *85 755,2* | *25 275,0* | *31 345,6* | *31 345,6* | *31 345,6* |
| *Субвенции* | *1 342 799,8* | *1 386 355,8* | *1 476 513,3* | *1 574 731,7* | *1 575 918,5* | *1 575 918,5* |
| **Расходы (тыс.руб.)** | **3 839 077,3** | **3 257 424,8** | **3 170 765,6** | **3 315 979,2** | **3 371 448,9** | **3 443 630,0** |
| **Дефицит/профицит** | **-348 295,2** | **-118 624,1** | **-100 387,7** | **-85 632,2** | **-65 522,1** | **-60 369,4** |
| % | 26,46 | 8,55 | 7,85 | 6,52 | 4,79 | 4,24 |

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** | **2 440 868,7** | **2 484 257,6** | **2 579 756,7** | **2 684 233,5** | **2 736 413,5** |
| % к предыдущему году |  | 112,4 | 91,7 | 101,8 | 104,0 | 104,3 | 101,9 |
| 1. Программные расходы, всего\* | 1 936 243,5 | 2 207 125,4 | 2 107 659,6 | 2 152 856,3 | 2 248 651,8 | 0,0 | 0,0 |
| *Удельный вес (%)* | *81,7* | *82,9* | *86,3* | *86,7* | *87,2* | *0,0* | *0,0* |
| Развитие образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 1 430 366,2 | 1 587 901,2 | 1 612 611,7 | 1 689 621,6 | 1 806 800,0 |  |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кировского района Ленинградской области | 143 623,7 | 127 182,4 | 124 823,7 | 125 020,4 | 126 011,2 |  |  |
| Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики | 9 568,5 | 28 316,6 | 10 115,7 | 10 388,9 | 10 578,9 |  |  |
| Культура Кировского района Ленинградской области | 116 715,8 | 129 300,6 | 146 474,6 | 148 374,9 | 153 755,8 |  |  |
| Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | 36 085,8 | 23 150,2 | 2 725,6 | 1 562,0 | 1 562,0 |  |  |
| Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 5 623,8 | 22 216,4 | 9 289,0 | 8 199,0 | 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 | 2 182,8 | 2 194,5 |  |  |
| Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области | 71 120,5 | 143 286,3 | 68 907,3 | 33 287,0 | 10 000,0 |  |  |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области | 6 160,7 | 10 446,7 | 3 987,5 | 2 823,9 | 2 840,9 |  |  |
| Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области | 3 282,0 | 3 300,0 | 3 250,0 | 3 350,0 | 3 450,0 |  |  |
| Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области | 110 762,7 | 127 284,0 | 121 731,1 | 125 547,8 | 129 787,5 |  |  |
| Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | 528,8 | 1 826,5 | 1 662,0 | 2 498,0 | 1 662,0 |  |  |
| 2. Непрограммные расходы, всего | 433 271,9 | 455 412,0 | 333 209,1 | 331 401,3 | 331 104,9 | 2 684 233,5 | 2 736 413,5 |
| *Удельный вес (%)* | *18,3* | *17,1* | *13,7* | *13,3* | *12,8* | *100,0* | *100,0* |