**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 2021-2025 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 2020 году объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг по организациям района оценивается в объеме 81,4 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 снижения темпов развития промышленного производства, темп роста отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг организациями района по всем видам экономической деятельности в 2020 году составит 90,0% к уровню 2019 года (в действующих ценах).

В среднесрочной перспективе рост объемов отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг по организациям района производства в действующих ценах составит 7-10% в год.

По оценке 2020 года объем производства продукции сельского хозяйства составит 27,4 млрд руб., индекс производства составит 103,5% к 2019 году. Ежегодно до 2025 года прогнозируется индекс производства на уровне 104%.

Основным фактором, определяющим динамику объема инвестиций в период с 2021 по 2025 годы, станет реализация инвестиционных проектов крупных предприятий района, по которым объем инвестиций составит 9-12 млрд руб. ежегодно. Экономический рост будет обеспечен, прежде всего, реализацией проектов в сфере промышленного производства.

# По данным Минэкономразвития инфляция по итогам 2020 года составит 4,2% к 2019 году. В 2021 -2025 годах планируется ежегодно на уровне 4%.

В демографической ситуации в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2021-2025 годах ожидается рост численности населения (в среднем ежегодно на 0,1%), который будет обусловлен незначительным сокращением естественной убыли населения и увеличением миграционного прироста.

Среднегодовая численность постоянного населения к 2025 году составит 106,4 тыс. человек.

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

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

Численность населения в трудоспособном возрасте к 2025 году достигнет 60,5 тыс.чел., численность населения в возрасте, старше трудоспособного, достигнет 30,1 тыс.чел. или 28,4% от общей численности населения.

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

Бюджетный прогноз сформирован с учетом следующих допущений и установок:

* стабильности федерального и областного налогового законодательства;
* проведения консервативной бюджетной политики органами местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области, одним из атрибутов которой является недопущение роста дефицита бюджета и наращивания долговой нагрузки;
* постоянной реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета.

# 

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

# до 2025 года

Расчеты объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный и районный бюджеты Кировского муниципального района Ленинградской области в рамках составления Бюджетного прогноза основаны на показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года, характеризующих как общие тенденции развития экономики (объем отгруженной продукции, динамика темпов промышленного производства, объем инвестиций в основной капитал и т.д.), так и изменение макроэкономических показателей, оказывающих непосредственное влияние на объемы поступлений по основным доходным источникам бюджета.

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

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

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

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

Объемы поступлений по остальным налоговым доходам, а также неналоговым доходам на долгосрочный период в основном рассчитаны с применением ежегодной динамики роста, учтенной при формировании доходной части консолидированного и районного бюджетов на период 2020-2025годов.

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

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

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2020 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2025 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2020-2025 годы |
| **Доходы** | **3 339 501,4** | **100,0** | **2 985 557,9** | **100,0** | **89,4** |
| **1.Налоговые и неналоговые доходы** | **996 514,9** | **29,8** | **913 031,1** | **30,6** | **91,6** |
| 1.1 Налоговые доходы | 866 196,3 | 25,9 | 779 440,0 | 26,1 | 90,0 |
| 1.2 Неналоговые доходы | 130 318,6 | 3,9 | 133 591,1 | 4,5 | 102,5 |
| **2. Безвозмездные поступления** | **2 342 986,5** | **70,2** | **2 072 526,8** | **69,4** | **88,5** |

В доходной части районного бюджета в период 2020-2025 годов удельный вес от 29,8% до 30,6% занимают налоговые и неналоговые доходы.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов незначительно снижается с 70,2% в 2020 году до 69,4% в 2025 году.

В целях формирования бюджетного прогноза темпы роста объемов поступлений безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024-2025 годы 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** | **996 514,9** | **100,0** | **913 031,1** | **100,0** | **91,6** |
| **Налоговые доходы, в том числе:** | **866 196,3** | **86,9** | **779 440,0** | **85,4** | **90,0** |
| Налог на доходы физических лиц | 634 570,0 | 63,7 | 497 110,0 | 54,4 | 78,3 |
| Налоги на совокупный доход | 216 788,3 | 21,8 | 264 128,0 | 28,9 | 121,8 |
| Акцизы | 1 789,0 | 0,2 | 2 384,0 | 0,3 | 133,3 |
| Госпошлина | 13 049,0 | 1,3 | 15 818,0 | 1,7 | 121,2 |
| **Неналоговые доходы** | **130 318,6** | **13,1** | **133 591,1** | **14,6** | **102,5** |

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 84%.

Отрицательная динамика налоговых и неналоговых доходов за период 2020-2025 годы связана с изменением норматива зачисления налога на доходы физических лиц в районный бюджет.

Советом депутатов Кировского муниципального района Ленинградкой области было принято решение №122 от 22.07.2020 об отказе замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц. В соответствии с данным решением проектом областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» дополнительный норматив отчислений от НДФЛ, заменяющий дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности для Кировского муниципального района не предусмотрен.

По остальным доходным источникам прослеживается тенденция к росту поступлений.

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 2019-2025 годы |
| **Расходы** | **3 447 213,5** | **100,0** | **2 924 119,5** | **100,0** | **84,8** |
| 1. Межбюджетные трансферты | 2 342 986,5 | 68,0 | 2 072 526,8 | 70,9 | 88,5 |
| 2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1 104 227,0 | 32,0 | 851 592,7 | 29,1 | 77,1 |

Расходы районного бюджета за период 2020-2025 годы спрогнозированы с учетом прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области. Отмечается снижение расходов (на 15%), но при этом как и в предыдущие годы сохранена социальная направленность районного бюджета. Спад расходов связан со снижением уровня безвозмездных поступлений, так как в плановых 2024 и 2025 годах не предусмотрены расходы за счет субсидий из областного бюджета Ленинградской области, а по проекту бюджета на 2021-2023 г.г. планируемые суммы субсидий включены в проект районного бюджета на основании данных проекта областного закона Ленинградской области на 2021-2023 г.г.

3. В 2020 году ожидаемое исполнение районного бюджета прогнозируется с дефицитом в размере 0,3% от утвержденного годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Источниками финансирования дефицита районного бюджета в 2021-2023 годах будут являться остатки средств на счетах по учету средств бюджетов и привлечение кредитов коммерческих организаций. При этом в данный период отмечается увеличение заимствований с 2,24% от общего объема доходов районного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) в 2021 году до 9,91% - в 2023 году. Начиная с 2024 года, привлечение кредитов коммерческих организаций не планируется.

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

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

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2020 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2025 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2020-2025 годы |
| **Доходы** | **4 562 167,3** | **100,0** | **3 835 050,4** | **100,0** | **84,1** |
| **1.Налоговые и неналоговые доходы** | **1 742 558,5** | **38,2** | **1 760 372,4** | **45,9** | **101,0** |
| 1.1 Налоговые доходы | 1 363 550,7 | 29,9 | 1 354 245,3 | 35,3 | 99,3 |
| 1.2 Неналоговые доходы | 379 007,8 | 8,3 | 406 127,1 | 10,6 | 107,2 |
| **2. Безвозмездные поступления** | **2 819 608,8** | **61,8** | **2 074 678,0** | **54,1** | **73,6** |

В структуре доходной части консолидированного бюджета в период 2020-2025 годов прослеживается увеличение доли налоговых и неналоговых доходов с 38,2% до 45,9%.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов снизится с 61,8% в 2020 году до 54,1% 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** | **1 742 558,5** | **100,0** | **1 760 372,4** | **100,0** | **101,0** |
| **Налоговые доходы, из них:** | **1 363 550,7** | **78,2** | **1 354 245,3** | **76,9** | **99,3** |
| Налог на доходы физических лиц | 906 906,8 | 52,0 | 826 758,9 | 47,0 | 91,2 |
| Налоги на совокупный доход | 216 903,7 | 12,4 | 264 229,0 | 15,0 | 121,8 |
| Акцизы | 28 283,5 | 1,6 | 31 439,5 | 1,8 | 111,2 |
| Налоги на имущество | 198 270,3 | 11,4 | 215 840,4 | 12,3 | 108,9 |
| Госпошлина | 13 186,4 | 0,8 | 15 977,5 | 0,9 | 121,2 |
| **Неналоговые доходы** | **379 007,8** | **21,8** | **406 127,1** | **23,1** | **107,2** |

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 76,9%.

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 - 47%, налогов на совокупный доход – 15%.

Снижение поступлений по налоговым доходам за период 2020-2025 годы связано с изменением с 2021 года норматива зачисления налога на доходы физических лиц в районный бюджет.

По остальным налоговым доходам наблюдается положительная динамика поступлений.

В структуре неналоговых доходов консолидированного бюджета основной удельный вес (47% в 2025 году) занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

В долгосрочном периоде рост поступлений по неналоговым доходам консолидированного бюджета к 2025 году спрогнозирован 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 19,8%. Общий объем расходов изменится с 4 708 267,7 тыс.руб. в 2020 году до 3 775 382,8 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 73,2-84,8%.

3. В 2020 году ожидаемое исполнение консолидированного бюджета прогнозируется с дефицитом в размере 0,64% от утвержденного годового объема доходов консолидированного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Источниками финансирования дефицита консолидированного бюджета в 2021-2023 годах будут являться остатки средств на счетах по учету средств бюджетов и привлечение кредитов коммерческих организаций. При этом в данный период отмечается увеличение заимствований с 2,92% от общего объема доходов районного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) в 2021 году до 5,34% - в 2023 году. Начиная с 2024 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 сократятся (за счет субсидий) к 2025 году на 353,9 млн. руб. по сравнению с 2020 годом.

Расходы районного бюджета уменьшатся в 2025 году на 137,3 млн. руб. по сравнению с 2020 годом.

При этом дефицит районного бюджета сократиться со 107,7 млн. руб. в 2020 году до профицита в размере 61,4 млн.руб. в 2025 году, который будет направлен на погашение заимствований в коммерческих организациях, соответственно, на сокращение величины муниципального долга.

До конца 2023 года структура муниципального долга Кировского муниципального района Ленинградской области не претерпит существенных изменений, основную долю в ней будут занимать:

остатки средств на счетах по учету средств бюджетов с динамикой от 86,2 % в 2021 году до 44,9% в 2023 году;

доля кредитов от кредитных организаций для покрытия дефицита районного бюджета с динамикой от 13,8 % в 2021 году до 55,1% в 2023 году.

В соответствии с прогнозом основных характеристик консолидированного бюджета ожидается сокращение доходов (за счет субсидий) к 2025 году по сравнению с 2020 годом на 727,1 млн.руб., что повлечет за собой и сокращение расходов консолидированного бюджета. В процентном отношении уменьшение расходов 2025 года к 2020 году составит 19,8%.

Дефицит консолидированного бюджета в долгосрочном периоде уменьшится со 146,1 млн. руб. в 2020 году до профицита в сумме 59,7 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 2020 год расходов в рамках муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области год составила 3 057 390,9 тыс.руб., на внепрограммные расходы – 389 822,6 тыс.руб.

В Кировском муниципальном районе Ленинградской области реализуется 11 муниципальных программ, срок реализации по которым, подходит к концу в 2023 году:

* Развитие образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области (расходы составят 100,9% от уровня 2020 года);
* Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики (расходы составят 94,2% от уровня 2020 года);
* Развитие культуры Кировского района Ленинградской области (расходы составят 105,2% от уровня 2020 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 (в 2021 году расходы составят св. 500% от уровня 2020 года, что связано с дополнением Программы новым основным мероприятием "Обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области" в сумме 55994,7 тыс.руб.);

* Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 117,9% от уровня 2020 года);
* Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области (расходы составят 112,9% от уровня 2020 года);

- Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области (расходы составят 47,0% от уровня 2020 года);

- Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 96,1% от уровня 2020 года);

- Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 12,0% от уровня 2020 года. Следует отметить, что значительный спад расходов связан с уменьшением планируемых ассигнований на бюджетные инвестиции: Завершение строительства МОУ "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург и газовой блочно-модульной котельной в п. Шум, а на строящиеся объекты запланировано софинансирование за счет средств местного бюджета без учета субсидий на бюджетные инвестиции из областного бюджета Ленинградской области);

- Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области (расходы составят 175,1% от уровня 2020 года. Положительная динамика объемов Программы связана с планированием новых основных мероприятий).

Уровень программных расходов в структуре бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области планируется сохранить в размере не ниже 89%.

Приложение 1

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

**Ленинградской области на долгосрочный период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2018 год**  **(отчет)** | **2019 год**  **(оценка)** | **2020 год**  **(прогноз)** | **2021 год**  **(прогноз)** | **2022 год**  **(прогноз)** | **2023 год**  **(прогноз)** | **2024 год**  **(прогноз)** | **2025 год**  **(прогноз)** |
| Объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, млн руб. | **69 245** | **90 491** | **81 400** | **87 100** | **93 200** | **100 190** | **110 720** | **122 300** |
| Темпы роста отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, в % к предыдущему году (в дейст. ценах) | **105,7** | **130,7** | **90,0** | **107,0** | **107,0** | **107,5** | **110,5** | **110,5** |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения,  в % к предыдущему году  (в дейст. ценах) | **100,7** | **104,5** | **102,3** | **106,4** | **106,8** | **107** | **107,2** | **107,4** |
| Инфляция, годовая в % | **4,3** | **3,8** | **4,2** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** |
| Инвестиции, в млн руб. | **6 218,0** | **9 016,7** | **8 693,3** | **9 438,0** | **11 385,5** | **12767,2** | **12 500** | **12 500** |
| Численность населения, тыс. человек на 1 января текущего года | **105,7** | **105,9** | **106,0** | **106,0** | **106,1** | **106,2** | **106,3** | **106,4** |
| **Из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Младше трудоспособного возраста* | ***15,4*** | ***15,5*** | ***15,5*** | ***15,5*** | ***15,5*** | ***15,6*** | ***15,7*** | ***15,8*** |
| *Трудоспособного возраста* | ***60,1*** | ***59,5*** | ***59,6*** | ***59,8*** | ***60,0*** | ***60,1*** | ***60,3*** | ***60,5*** |
| *Старше трудоспособного возраста* | ***30,2*** | ***30,9*** | ***30,9*** | ***30,7*** | ***30,6*** | ***30,5*** | ***30,3*** | ***30,1*** |

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области**  **на долгосрочный период** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель** | **Оценка 2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Доходы (тыс.руб.)** | **3 339 501,4** | **2 936 947,9** | **2 988 470,2** | **3 039 885,1** | **2 944 898,9** | **2 985 557,9** |
| 1.Налоговые доходы | 866 196,3 | 630 626,7 | 657 674,6 | 696 323,0 | 736 623,0 | 779 440,0 |
| *Налоги на прибыль, доходы* | 634 570,0 | 381 740,0 | 405 790,0 | 434 195,0 | 464 589,0 | 497 110,0 |
| *Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории РФ* | 1 789,0 | 2 323,2 | 2 384,0 | 2 3840,0 | 2 384,0 | 2 384,0 |
| *Налоги на совокупный доход* | 216 788,3 | 232 742,5 | 234 859,6 | 244 235,0 | 253 987,0 | 264 128,0 |
| 2. Неналоговые доходы | 130 318,6 | 140 395,5 | 139 302,2 | 137 885,9 | 135 749,1 | 133 591,1 |
| 3. Безвозмездные поступления | 2 342 986,5 | 2 165 925,7 | 2 191 493,4 | 2 205 676,2 | 2 072 526,8 | 2 072 526,8 |
| *В том числе: из областного бюджета* | 2 346 177,9 | 2 165 925,7 | 2 191 493,4 | 2 205 676,2 | 2 072 526,8 | 2 072 526,8 |
| *Дотации* | 126 080,0 | 375 559,8 | 312 445,8 | 330 017,5 | 330 017,5 | 330 017,5 |
| *Субсидии* | 475 933,1 | 108 226,8 | 116 823,7 | 129 359,6 | 0 | 0 |
| *Субвенции* | 1 730 870,1 | 1 671 586,7 | 1 760 434,1 | 1 744 509,3 | 1 742 509,3 | 1 742 509,3 |
| **Расходы (тыс.руб.)** | **3 447 213,5** | **3 061 374,0** | **3 153 297,1** | **3 189 958,9** | **2 943 925,2** | **2 924 119,5** |
| 1. Межбюджетные трансферты | 2 342 986,5 | 2 165 925,7 | 2 191 493,4 | 2 205 676,2 | 2 072 526,8 | 2 072 526,8 |
| 2.Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1 104 227,0 | 895 448,3 | 961 803,7 | 984 282,7 | 871 398,4 | 851 592,7 |
| **Дефицит/профицит** | **-107 712,1** | **-124 426,1** | **-164 826,9** | **-150 073,8** | **973,7** | **61 438,4** |
| % | **-0,3** | **2,24** | **3,95** | **9,91** | **-1,72** | **-6,73** |

Приложение 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры консолидированного бюджета Кировского муниципального района**  **Ленинградской области на долгосрочный период** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель** | **Оценка 2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Доходы (тыс.руб.)** | **4 562 167,3** | **3 866 502,3** | **3 809 324,2** | **3 880 588,5** | **3 783 302,5** | **3 835 050,4** |
| 1.Налоговые доходы | 1 363 550,7 | 1 147 706,1 | 1 201 381,7 | 1 262 287,4 | 1 300 252,4 | 1 354 245,3 |
| *Налоги на прибыль, доходы* | 906 906,8 | 663 907,4 | 709 994,0 | 756 156,6 | 784 678,3 | 826 758,9 |
| *Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ* | 28 283,5 | 30 740,3 | 31 439,5 | 31 439,5 | 31 439,5 | 31 439,5 |
| *Налоги на совокупный доход* | 216 903,7 | 232 829,0 | 234 949,2 | 244 328,0 | 254 084,0 | 264 229,0 |
| *Налоги на имущество* | 198 270,3 | 206 276,6 | 210 211,6 | 214 700,6 | 214 228,6 | 215 840,8 |
| 2. Неналоговые доходы | 379 007,8 | 414 783,1 | 409 926,6 | 411 403,7 | 408 372,1 | 406 127,1 |
| 3. Безвозмездные поступления | 2 819 608,8 | 2 304 013,1 | 2 198 015,9 | 2 206 897,4 | 2 074 678,0 | 2 074 678,0 |
| *В том числе: из областного бюджета* | 2 824 240,1 | 2 304 012,8 | 2 198 015,6 | 2 206 897,1 | 2 074 677,6 | 2 074 677,6 |
| *Дотации* | 126 080,0 | 375 559,8 | 312 445,8 | 330 017,5 | 330 017,5 | 330 017,5 |
| *Субсидии* | 948 205,8 | 249 253,7 | 117 197,7 | 129 359,6 | 0 | 0 |
| *Субвенции* | 1 737 520,0 | 1 678 339,4 | 1 767 512,2 | 1 746 660,1 | 1 744 660,1 | 1 744 660,1 |
| **Расходы (тыс.руб.)** | **4 708 267,7** | **4 032 630,1** | **4 005 551,3** | **4 052 733,1** | **3 783 730,5** | **3 775 382,8** |
| **Дефицит/профицит** | **-146 100,4** | **-166 127,8** | **-196 227,1** | **-172 144,6** | **428,0** | **-59 667,6** |
| % | -0,64 | 2,92 | 2,71 | 5,34 | -0,8 | -3,39 |

Приложение 4

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ**

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год (отчет) | 2020 год (оценка) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Расходы всего** | **2 821 136,6** | **3 447 213,5** | **3 061 374,0** | **3 121 297,1** | **3 125 958,9** | **3 783 730,5** | **3 775 382,8** |
| % к предыдущему году |  | 122,2 | 88,8 | 102,0 | 100,1 | 121,0 | 99,8 |
| 1. Программные расходы, всего\* | 2 483 949,1 | 3 057 390,9 | 2 727 119,5 | 2 814 982,3 | 2 821 677,5 | 0,0 | 0,0 |
| *Удельный вес (%)* | *88,0* | *88,7* | *89,1* | *90,2* | *90,3* | *0,0* | *0,0* |
| Развитие образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 2 012 063,7 | 2 151 618,2 | 2 170 075,3 | 2 243 783,3 | 2 219 469,6 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 1 517,2 | 1 806,0 | 2 094,9 | 2 115,9 | 2 115,9 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие культуры Кировского района Ленинградской области | 11 981,9 | 61 532,6 | 57 965,5 | 57 553,2 | 57 553,2 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 158 945,8 | 182 378,4 | 191 843,6 | 182 639,9 | 184 424,8 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | 8 783,2 | 2 050,4 | 964,0 | 983,6 | 983,6 | 0,0 | 0,0 |
| Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области | 2 445,1 | 2 594,4 | 2 493,3 | 2 696,1 | 2 707,0 | 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 | 504 826,3 | 60 811,4 | 82 934,4 | 107 154,9 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области | 8 615,8 | 10 990,6 | 75 908,2 | 72 663,7 | 72 663,7 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области | 3 317,0 | 6 648,0 | 7 504,2 | 7 746,0 | 7 746,0 | 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 | 131 584,5 | 155 075,1 | 159 947,0 | 164 939,6 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие рынка наружной рекламы в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 2 772,0 | 1 361,5 | 2 384,0 | 1 919,2 | 1 919,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Непрограммные расходы, всего | 337 187,5 | 389 822,6 | 334 254,5 | 306 314,8 | 304 281,4 | 3 783 730,5 | 3 775 382,8 |
| *Удельный вес (%)* | *12,0* | *11,3* | *10,9* | *9,8* | *9,7* | *100,0* | *100,0* |