АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 7 февраля 2023 года № 145

**Об утверждении бюджетного прогноза**

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

**на период до 2028 года**

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 14.10.2015 № 2773 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения бюджетного прогноза Кировского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период»:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 05.02.2020 № 123 «Об утверждении бюджетного прогноза Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

Заместитель главы администрации

по ЖКХ М.В. Нилова

Разослано: в дело, отдел эконом.развития и инв.деятельности, совет депутатов, КФ

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением администрации |
|  | Кировского муниципального района Ленинградской области |
|  | от 7 февраля 2023 года № 145 |
|  | (приложение) |
|  |  |

**Бюджетный прогноз**

**Кировского муниципального района**

**Ленинградской области**

**на период до 2028 года**

1. **Условия формирования Бюджетного прогноза**

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

**на период до 2028 года**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года представлены в Приложении 1.

В целом по итогам текущего года и в перспективе на 2023-2028 годы прогнозируется позитивная динамика социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области.

С конца февраля 2022 года условия для российской экономики кардинально изменились. Введенные иностранными государствами санкционные ограничения привели к проблемам, возникшим, в том числе, и у предприятий Кировского района.

По итогам 2022 года произошло замедление темпов роста основных показателей социально-экономического развития района. Годовой темп роста экономики составил 2 % в действующих ценах. Причем прирост обеспечен и в промышленном производстве, и в сельском хозяйстве.

Социально-экономическое развитие района предполагается в условиях проводимой Правительством РФ и Ленинградской области политики, направленной на поддержку реального сектора экономики и улучшение инвестиционного климата, на повышение эффективности расходов бюджета в целях улучшения качества жизни населения через повышение уровня экономического развития.

В 2022 году объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг по организациям района составил 98,7 млрд руб., или составит 102,7 % к уровню 2021 года (в действующих ценах). Основная часть объема (более 90% от общего объема отгрузки) создается в реальном секторе экономики: промышленном производстве, сельском хозяйстве, на транспорте, в оптовой и розничной торговле.

В перспективе на 2023-2028 годы рост объемов отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг по организациям района производства в действующих ценах составит 5-7 % в год.

Основным фактором, определяющим динамику объема инвестиций в период с 2023 по 2028 годы, станет реализация инвестиционных проектов крупных предприятий района, по которым объем инвестиций составит 10-12 млрд руб. ежегодно. Экономический рост будет обеспечен, прежде всего, реализацией проектов в сфере промышленного производства.

По данным Минэкономразвития инфляция по итогам 2022 года составила 11,9 % к 2021 году. В 2023 -2028 годах с учетом проводимой политики инфляция снизится до уровня 4-6 %.

В демографической ситуации в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2023-2025 годах ожидается снижение численности населения (в среднем ежегодно на 0,5 %), который будет обусловлен естественной убылью населения и незначительным увеличением миграционного прироста.

Среднегодовая численность постоянного населения к 2025 году составит 103,2 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 58,3 тыс.чел., численность населения в возрасте, старше трудоспособного, достигнет 29,9 тыс.чел., или 29 % от общей численности населения.

Свои коррективы по показателю «численность населения» внесут результаты Всероссийской переписи населения 2020 года, цель которой: получение обобщённых демографических, экономических и социальных сведений.

В 2026-2028 годах ожидается рост численности населения в среднем ежегодно на 0,4-0,5 %.

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

# до 2028 года

Расчеты объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области и бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – консолидированный и районный бюджеты) в рамках составления Бюджетного прогноза основаны на показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 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 налогу на доходы физических лиц расчет долгосрочного прогноза поступлений осуществлен исходя из показателей прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период (темп роста фонд заработной платы), динамики налоговой базы по налогу, сложившейся за предыдущие периоды, динамики фактических поступлений по налогу, а также налоговых ставок, установленных главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

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 2023-2028 годов.

Основные параметры бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – районный бюджет) на период до 2028 года представлены в Приложении 2.

1. Структура и динамика доходной части районного бюджета за период 2023-2028 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2023 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2028 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2023-2028 годы |
| **Доходы** | **3 868 064,7** | **100,0** | **4 335 139,3** | **100,0** | **112,1** |
| **1.Налоговые и неналоговые доходы** | **1 273 416,3** | **32,9** | **2 274 066,8** | **52,4** | **178,6** |
| 1.1 Налоговые доходы | 1 107 145,5 | 28,6 | 2 120 883,2 | 48,9 | 191,6 |
| 1.2 Неналоговые доходы | 166 270,8 | 4,3 | 153 183,6 | 3,5 | 92,1 |
| **2. Безвозмездные поступления** | **2 594 648,4** | **67,1** | **2 061 072,5** | **47,6** | **79,4** |

В доходной части районного бюджета в период 2023-2028 годов удельный вес от 32,9% до 52,4% занимают налоговые и неналоговые доходы.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов снижается с 67,1% в 2023 году до 47,6% в 2028 году.

Структура и динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за период 2023-2028 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2023 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2028 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2023-2028 годы |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **1 273 416,3** | **100,0** | **2 274 066,8** | **100,0** | **178,6** |
| **Налоговые доходы, в том числе:** | **1 107 145,5** | **87,0** | **2 120 883,2** | **93,3** | **191,6** |
| Налог на доходы физических лиц | 489 098,6 | 38,4 | 1 359 785,0 | 59,8 | 278,0 |
| Налоги на совокупный доход | 595 457,0 | 46,8 | 724 452,0 | 31,8 | 121,7 |
| Акцизы | 2 304,0 | 0,2 | 2 803,0 | 0,3 | 121,7 |
| Госпошлина | 20 285,9 | 1,6 | 33 843,2 | 1,4 | 166,8 |
| **Неналоговые доходы** | **166 270,8** | **13,0** | **153 183,6** | **6,7** | **92,1** |

В долгосрочной перспективе прогнозируется увеличение доли налога на доходы физических лиц с 38,4% до 59,8% за счет предоставления дополнительного норматива отчислений от НДФЛ взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Также наблюдаются опережающие темпы роста по налогу на доходы физических лиц за счет расширения налоговой базы в результате изменения налогового законодательства в части увеличения налоговой нагрузки на доходы свыше 5 млн рублей.

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 88%. По данным налогам прослеживается тенденция к росту поступлений.

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

Структура и динамика безвозмездных поступлений в районный бюджет за период 2023-2028 годов характеризуются следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2023 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2028 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2023-2028 годы |
| **Безвозмездные поступления, в том числе:** | **2 594 648,4** | **100,0** | **2 061 072,5** | **100,0** | **79,4** |
| Дотации | 542 845,4 | 20,9 | 89 233,5 | 4,3 | 16,4 |
| Субсидии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Субвенции | 2 050 948,8 | 79,0 | 1 970 984,8 | 95,6 | 96,1 |
| Иные межбюджетные трансферты | 854,2 | 0,1 | 854,2 | 0,1 | 100,0 |

В структуре безвозмездных поступлений основной удельный вес занимают субвенции, доля которых к 2028 году составит 95,6%.

В целях формирования Бюджетного прогноза начиная с 2026 года темпы роста объемов поступлений безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации приняты за единицу за исключением субсидий, суммы по которым не запланированы. Также прогнозируется снижение сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет предоставления дополнительного норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц.

2. Структура и динамика расходной части районного бюджета за период 2023-2028 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2023 год | Удельный вес в общей сумме расходов | 2028 год | Удельный вес в общей сумме расходов | Динамика за период 2023-2028 годы |
| **Расходы** | **3 868 064,7** | **100,0** | **4 335 139,3** | **100,0** | **112,1** |
| 1. Межбюджетные трансферты | 2 594 648,4 | 67,1 | 2 061 072,5 | 47,5 | 79,4 |
| 2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1 273 416,3 | 32,9 | 2 274 066,8 | 52,5 | 178,6 |

Расходы районного бюджета за период 2023-2028 годы спрогнозированы с учетом прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области. Отмечается рост расходов (на 12,1%), как и в предыдущие годы сохранена социальная направленность районного бюджета.

Спад расходов за счет межбюджетных трансфертов с 67,1% в 2023 году до 47,5% в 2028 году связан со снижением уровня безвозмездных поступлений, так как в плановых 2025, 2026, 2027 и 2028 годах не предусмотрены расходы за счет субвенций из областного бюджета Ленинградской области за счет федеральных средств. Кроме того, сумма дотации из областного бюджета в шесть раз ниже уровня 2023 года ввиду предоставления дополнительного норматива отчислений по налогу на НДФЛ. Соответственно в долгосрочной перспективе в структуре расходов районного бюджета наблюдается увеличение доли расходов без учета межбюджетных трансфертов с 32,9% в 2023 году до 52,5% в 2028 году за счет налоговых доходов районного бюджета. Информация представлена на основании данных проекта областного закона Ленинградской области на 2023-2025 г.г.

В прогнозируемом периоде планируется бездефицитное исполнение районного бюджета. Начиная с 2023 года, привлечение кредитов коммерческих организаций не планируется. При этом в 2023 году планируется привлечение бюджетного кредита из бюджета субъекта Ленинградской области для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении районного бюджета на срок до 6 месяцев в пределах 2023 года.

Основные параметры консолидированного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – консолидированный бюджет) на период до 2028 года представлены в Приложении 3.

3. Структура и динамика доходной части консолидированного бюджета за период 2023-2028 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2023 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2028 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2023-2028 годы |
| **Доходы** | **5 029 135,4** | **100,0** | **5 198 699,0** | **100,0** | **103,4** |
| **1.Налоговые и неналоговые доходы** | **2 216 888,9** | **44,1** | **3 135 320,1** | **60,3** | **141,4** |
| 1.1 Налоговые доходы | 1 688 527,3 | 33,6 | 2 802 440,1 | 53,9 | 166,0 |
| 1.2 Неналоговые доходы | 528 361,6 | 10,5 | 332 880,0 | 6,4 | 63,0 |
| **2. Безвозмездные поступления** | **2 812 246,5** | **55,9** | **2 063 378,9** | **39,7** | **73,4** |

В структуре доходной части консолидированного бюджета в период 2023-2028 годов прослеживается увеличение доли налоговых и неналоговых доходов с 44,1% до 60,3%.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов снизится с 55,9% в 2023 году до 39,7% в 2028 году.

Структура и динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета за период 2023-2028 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2023 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2028 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2023-2028 годы |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **2 216 888,9** | **100,0** | **3 135 320,1** | **100,0** | **141,4** |
| **Налоговые доходы, из них:** | **1 688 527,3** | **76,2** | **2 802 440,1** | **89,4** | **166,0** |
| Налог на доходы физических лиц | 811 790,3 | 36,7 | 1 762 396,9 | 56,2 | 217,1 |
| Налоги на совокупный доход | 596 343,6 | 26,9 | 725 614,0 | 23,2 | 121,7 |
| Акцизы | 30 823,0 | 1,4 | 35 168,7 | 1,1 | 114,1 |
| Налоги на имущество | 229 217,3 | 10,3 | 245 349,0 | 7,8 | 107,0 |
| Госпошлина | 20 353,1 | 0,9 | 33 911,5 | 1,1 | 166,6 |
| **Неналоговые доходы** | **528 361,6** | **23,8** | **332 880,0** | **10,6** | **63,0** |

В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета основной удельный вес в долгосрочной перспективе будут занимать налоговые доходы – их удельный вес к 2028 году составит 89,4%.

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 2028 году – 56,2%, налогов на совокупный доход – 23,2%.

В структуре неналоговых доходов консолидированного бюджета основной удельный вес (46,4% в 2028 году) занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

В долгосрочном периоде снижение поступлений по неналоговым доходам консолидированного бюджета к 2028 году спрогнозировано за счет доходов от продажи материальных и нематериальных активов.

4. С учетом утвержденных макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области расходы консолидированного бюджета увеличатся за период с 2023 года по 2028 год на 2,3%. Общий объем расходов изменится с 5 071 460,1 тыс.руб. в 2023 году до 5 189 399,0 тыс.руб. в 2028 году.

Динамика расходов консолидированного бюджета будет повторять динамику объема расходов районного бюджета, доля которого в расходах консолидированного бюджета в 2023-2028 годах будет стабильно держаться в диапазоне 80,47-83,49%%.

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 на период до 2028 года

Исходя из показателей прогноза, доходы районного бюджета увеличатся к 2028 году на 467,1 млн. руб. по сравнению с 2023 годом. Так как бюджет спрогнозирован без дефицита, соответственно, планируемые расходы увеличатся также на 467,1 млн.руб.

В соответствии с прогнозом основных характеристик консолидированного бюджета ожидается рост доходов к 2028 году по сравнению с 2023 годом на 169,6 млн.руб. или на 3,4%. В процентном отношении увеличение расходов 2028 года к 2023 году составит 8% или 385,6 млн.руб.

Дефицит консолидированного бюджета в долгосрочном периоде уменьшится с 42,3 млн.руб. в 2023 году до нулевого значения в 2028 году, так как планируется снижение муниципального долга по консолидированному бюджету.

# Показатели финансового обеспечения муниципальных программ

# Кировского муниципального района Ленинградской области на период

# до 2028 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года представлены в Приложении 4.

В Кировском муниципальном районе Ленинградской области реализуется 11 муниципальных программ, срок реализации по которым, подходит к концу в 2025 году:

- Развитие рынка наружной рекламы в Кировском муниципальном районе Ленинградской области,

* Развитие образования Кировского муниципального района Ленинградской области,
* Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области,
* Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области,
* Развитие культуры Кировского муниципального района Ленинградской области,
* Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области,
* Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области,
* Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области,

- 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,

- Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области,

- Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории Кировского муниципального района Ленинградской области.

Уровень программных расходов в структуре бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области планируется сохранить в размере не ниже 98%.

Приложение 1

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

**Ленинградской области на долгосрочный период**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| Объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, млн руб. | **103 963** | **111 032** | **119 359** | **125 327** | **131 594** | **140 674** |
| Темпы роста отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, в % к предыдущему году (в дейст. ценах) | **105,3** | **106,8** | **107,5** | **105,0** | **105,0** | **106,9** |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения,  в % к предыдущему году  (в дейст. ценах) | **101,0** | **103,0** | **103,4** | **104,0** | **104,0** | **104,0** |
| Инфляция, годовая в % | **6,0** | **6,0** | **4,7** | **4,0** | **4,0** | **4,0** |
| Инвестиции, в млн руб. | **11 300** | **12 100** | **13 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** |
| Численность населения, тыс. человек на 1 января текущего года | **104,1** | **103,6** | **103,2** | **103,5** | **104,0** | **104,6** |
| **Из них:** |  |  |  |  |  |  |
| *Младше трудоспособного возраста* | ***15,1*** | ***15*** | ***15*** | ***15,1*** | ***15,2*** | ***15,4*** |
| *Трудоспособного возраста* | ***58,7*** | ***58,5*** | ***58,3*** | ***58,5*** | ***58,8*** | ***59,1*** |
| *Старше трудоспособного возраста* | ***30,3*** | ***30,1*** | ***29,9*** | ***29,9*** | ***30,0*** | ***30,1*** |

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области**  **на долгосрочный период** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| **Доходы (тыс.руб.)** | **3 868 064,7** | **3 967 239,0** | **4 000 128,4** | **4 107 015,6** | **4 218 908,9** | **4 335 139,3** |
| 1.Налоговые доходы | 1 107 145,5 | 1 638 521,5 | 1 778 837,8 | 1 885 830,1 | 1 999 689,7 | 2 120 883,2 |
| *Налоги на прибыль, доходы* | 489 098,6 | 994 150,2 | 1 106 883,3 | 1 185 472,0 | 1 269 640,0 | 1 359 785,0 |
| *Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории РФ* | 2 304,0 | 2 396,1 | 2 491,9 | 2 591,5 | 2 695,2 | 2 803,0 |
| *Налоги на совокупный доход* | 595 457,0 | 619 264,9 | 644 035,7 | 669 797,0 | 696 588,0 | 724 452,0 |
| 2. Неналоговые доходы | 166 270,8 | 167 509,6 | 160 218,1 | 160 113,0 | 158 146,7 | 153 183,6 |
| 3. Безвозмездные поступления | 2 594 648,4 | 2 161 207,9 | 2 061 072,5 | 2 061 072,5 | 2 061 072,5 | 2 061 072,5 |
| *В том числе: из областного бюджета* | 2 594 648,4 | 2 161 207,9 | 2 061 072,5 | 2 061 072,5 | 2 061 072,5 | 2 061 072,5 |
| *Дотации* | 542 845,4 | 100 223,2 | 89 233,5 | 89 233,5 | 89 233,5 | 89 233,5 |
| *Субсидии* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Субвенции* | 2 050 948,8 | 2 060 130,5 | 1 970 984,8 | 1 970 984,8 | 1 970 984,8 | 1 970 984,8 |
| **Расходы (тыс.руб.)** | **3 868 064,7** | **3 967 239,0** | **4 000 128,4** | **4 107 015,6** | **4 218 908,9** | **4 335 139,3** |
| 1. Межбюджетные трансферты | 2 594 648,4 | 2 161 207,9 | 2 061 072,5 | 2 061 072,5 | 2 061 072,5 | 2 061 072,5 |
| 2.Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1 273 416,3 | 1 806 031,1 | 1 939 055,9 | 2 045 943,1 | 2 157 836,4 | 2 274 066,8 |
| **Дефицит/профицит** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |
| --- |
| Приложение 3  **Основные параметры консолидированного бюджета Кировского муниципального района**  **Ленинградской области на долгосрочный период** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| **Доходы (тыс.руб.)** | **5 029 135,4** | **4 975 434,8** | **4 921 184,9** | **4 936 815,8** | **5 063 625,7** | **5 198 699,0** |
| 1.Налоговые доходы | 1 688 527,3 | 2 234 898,0 | 2 389 451,7 | 2 510 725,9 | 2 652 452,8 | 2 802 440,1 |
| *Налоги на прибыль, доходы* | 811 790,3 | 1 325 721,5 | 1 448 113,4 | 1 536 472,5 | 1 645 562,0 | 1 762 396,9 |
| *Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ* | 30 823,0 | 31 836,1 | 32 108,9 | 33 364,5 | 34 739,0 | 35 168,7 |
| *Налоги на совокупный доход* | 596 343,6 | 620 186,2 | 644 993,0 | 670 871,0 | 697 705,0 | 725 614,0 |
| *Налоги на имущество* | 229 217,3 | 234 376,7 | 238 742,3 | 241 980,0 | 243 612,0 | 245 349,0 |
| 2. Неналоговые доходы | 528 361,6 | 432 669,0 | 395 390,8 | 362 711,0 | 347 794,0 | 332 880,0 |
| 3. Безвозмездные поступления | 2 812 246,5 | 2 307 867,8 | 2 136 342,4 | 2 063 378,9 | 2 063 378,9 | 2 063 378,9 |
| *В том числе: из областного бюджета* | 2 812 216,5 | 2 307 837,8 | 2 136 312,4 | 2 063 378,9 | 2 063 378,9 | 2 063 378,9 |
| *Дотации* | 542 845,4 | 100 223,2 | 89 233,5 | 89 233,5 | 89 233,5 | 89 233,5 |
| *Субсидии* | 210 507,5 | 139 277,5 | 72 933,6 | 0 | 0 | 0 |
| *Субвенции* | 2 058 009,5 | 2 067 483,0 | 1 973 291,2 | 1 973 291,2 | 1 973 291,2 | 1 973 291,2 |
| **Расходы (тыс.руб.)** | **5 071 460,1** | **4 989 143,1** | **4 922 116,3** | **4 927 815,8** | **5 055 625,7** | **5 189 399,0** |
| **Дефицит/профицит** | **-42 324,7** | **-13 708,3** | **-931,4** | **9 000,0** | **8 000,0** | **9 300,0** |
| % | 0,19 | - | - | - | - | - |

Приложение 4

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ**

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2022 год (оценка) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| **Расходы всего** | **3 878 565,4** | **3 868 064,7** | **3 812 239,0** | **3 750 276,4** | **4 107 015,6** | **4 218 908,9** | **4 335 139,3** |
| % к предыдущему году | 113,8 | 99,7 | 98,6 | 98,4 | 109,5 | 102,7 | 102,8 |
| 1. Программные расходы, всего\* | 3 428 149,7 | 3 357 567,6 | 3 318 972,5 | 3 253 163,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Удельный вес (%)* | *88,4* | *86,8* | *87,1* | *86,7* | *-* | *-* | *-* |
| Развитие рынка наружной рекламы в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 2 389,1 | 2 503,2 | 2 652,7 | 2 733,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие образования Кировского муниципального района Ленинградской области | 2 576 698,3 | 2 561 191,2 | 2 605 575,5 | 2 550 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области | 9 394,0 | 11 524,0 | 11 307,2 | 11 480,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 75 412,2 | 85 811,0 | 84 808,2 | 87 812,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие культуры Кировского муниципального района Ленинградской области | 224 407,0 | 228 767,8 | 249 677,0 | 259 380,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области | 241 547,7 | 136 328,9 | 14 140,5 | 6 713,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области | 196 438,2 | 231 082,4 | 260 707,8 | 282 987,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | 1 865,7 | 1 759,0 | 1 684,2 | 1 684,2 | 0,0 | 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 | 93 406,5 | 94 617,4 | 84 422,3 | 44 438,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 3 138,8 | 1 558,1 | 1 558,6 | 3 319,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области | 3 452,2 | 2 424,6 | 2 438,5 | 2 437,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Непрограммные расходы, всего | 450 415,7 | 510 497,1 | 493 266,5 | 497 112,5 | 4 107 015,6 | 4 218 908,9 | 4 335 139,3 |
| *Удельный вес (%)* | *11,6* | *13,2* | *12,9* | *13,3* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |