

16.02.2023 655-па

О внесении изменений в бюджетный прогноз

муниципального образования Тосненский

муниципальный район Ленинградской области

на период до 2026 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.06.2022 № 2172-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на долгосрочный период» администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Бюджетный прогноз муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на период до 2026 года, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 03.10.2022 № 3424-па, изложить в новой редакции (приложение).

2. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С.И.

## Глава администрации А.Г. Клементьев

Иванова Ирина Владимировна, 8(81361)29406

4 га

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

16.02.2023 655-па

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бюджетный прогноз муниципального образования

Тосненский муниципальный район Ленинградской области

на период до 2026 года

1. Условия формирования бюджетного прогноза муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области

на период до 2026 года

Бюджетный прогноз муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на период до 2026 года (далее – бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.06.2022 № 2172-па, на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области (далее – муниципальное образование) предусматривает развитие муниципального образования в условиях проводимой Правительством Ленинградской области и органами местного самоуправления муниципального образования политики, направленной на реализацию стратегических целей Тосненского района Ленинградской области – формирование комфортной и безопасной среды проживания, повышение уровня экономического развития и конкурентоспособности района на рынке труда, развития инвестиций и капитала.

При разработке прогноза проведен анализ итогов социально-экономического развития муниципального образования за полугодие 2022 года, 2021 и предшествующие годы с учетом намерений субъектов хозяйственной деятельности на прогнозируемый период 2023-2025 годов.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования характеризует развитие экономики и социальной сферы поселений Тосненского района Ленинградской области в условиях реализации активной государственной политики Ленинградской области, направленной на стимулирование экономического роста и на повышение эффективности бюджетных расходов.

Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Тосненского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование раздела, показателя | Единица  измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Численность населения (на 1 января года) | Человек | 123 557 | 120 734 | 136 200 | 136 000 | 135 820 |
| 1.1 | В том числе: городское | Человек | 90 808 | 88 605 | 89 958 | 89 760 | 89 641 |
| 1.2 | сельское | Человек | 32 749 | 32 129 | 46 242 | 46 240 | 46 179 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) | Человек | 80 084,0 | 77 929,0 | 87 849,0 | 87 720,0 | 87 603,0 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) | Человек | 26 799,0 | 26 715,0 | 29 964,0 | 29 920,0 | 29 882,0 |
| 4 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), всего | Млн руб. | 57 902,3 | 59 085,3 | 62 834,5 | 68 654,4 | 74 613,8 |
| 5 | Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 107,9 | 107,7 | 104,8 | 104,4 | 104,5 |
| 6 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,7 | 94,8 | 101,4 | 104,6 | 104,0 |
| 7 | Инвестиции в основной капитал (без учета объема инвестиций по областным организациям, зарегистрированным в Тосненском районе Ленинградской области) | Млн руб. | 10 589,6 | 11 336,7 | 12 240,8 | 14 127,0 | 16 226,4 |
| 8 | Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 104,9 | 111,4 | 106,8 | 105,3 | 104,8 |
| 9 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 92,0 | 96,1 | 101,1 | 109,6 | 109,6 |
| 10 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | Человек | 42 403,0 | 42 488,0 | 42 800,0 | 43 000,0 | 43 000,0 |
| 11 | Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) | Человек | 23 460,0 | 23 460,0 | 23 577,0 | 23 695,0 | 23 814,0 |
| 12 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию | Рублей | 54 374,5 | 58 996,3 | 64 397,8 | 68 946,9 | 73 473,2 |
| % к предыдущему году | 109,5 | 108,5 | 109,2 | 107,1 | 106,6 |

По оценке в 2022 году среднегодовая численность постоянного населения в муниципальном образовании сокращается по сравнению с 2021 годом и составляет 120 734 человека.

В 2023-2025 годах прогнозируется постепенное сокращение коэффициента естественной убыли населения с 6,6 человека на 1000 населения в 2022 году до 6,0 человек на 1000 населения в 2025 году.

В 2022 году индекс промышленного производства по полному кругу предприятий прогнозируется по итогам года на уровне 94,8%. В 2023-2025 годах намечается тенденция умеренного роста объемов промышленного производства.

Объем инвестиций, направленных в экономику муниципального образования за 1 полугодие 2022 года (инвестиции предприятий и организаций в основной капитал по крупным и средним организациям-инвесторам, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по официальным данным статистики), составил 2 983,5 млн рублей, что соответствует 56,7% от объема инвестиций аналогичного периода прошлого года.

Наибольший удельный вес составляют инвестиции в следующие отрасли: деятельность государственного и муниципального управления в социальной сфере (45,8%), на отрасли обрабатывающей промышленности (20,6%), торговля оптовая и розничная (7,5%), сельское хозяйство (8,9%). В 2021 году на территории муниципального образования продолжена реализация основных крупнейших инвестиционных проектов.

В 2021 году численность занятых в экономике муниципального образования составила 42403 человека. В прогнозном периоде ожидается небольшое увеличение численности занятых и к 2025 году составит 43000 человек.

Уровень заработной среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника по крупным и средним предприятиям в 2021 году по данным Петростата составил 54,4 тыс. рублей (109,5% к уровню 2020 года), по ожидаемой оценке 2022 года – 59 тыс. рублей. В 2023 году и на период до 2025 года на территории муниципального образования прогнозируется тенденция роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (2023 год – 64,4 тыс. рублей, 2024 год – 68,9 тыс. рублей, 2025 год – 73,5 тыс. рублей). Среднемесячная заработная плата демонстрирует устойчивый рост на прогнозируемый период до 2025 года.

Бюджетная политика на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в области расходов бюджета муниципального образования отвечает принципам консервативного бюджетного планирования на основе Прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2023-2025 годы. Базовый вариант характеризует развитие экономики муниципального образования в условиях стабильных инфляционных процессов при сохранении консервативных тенденций изменения таких фактов, как:

- замедление темпов экономического роста;

- необходимость достижения целей, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Долгосрочным ориентиром в бюджетной политике должен выступать уровень бюджетных расходов, соответствующий реальным доходам бюджета муниципального образования в целях обеспечения сбалансированности.

Основными целями бюджетной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов являются:

1. Расходование средств бюджета в соответствии с приоритетными направлениями и развитие принципов проектного управления.

2. Повышение эффективности управления бюджетными расходами.

3. Увеличение доходной базы консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области.

4. Поддержание сбалансированности бюджетов поселений.

Долговая политика муниципального образования в 2023-2025 годах, как и ранее, будет исходить из целей сбалансированности бюджета муниципального образования.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования обеспечат экономическую стабильность и необходимые условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах на территории муниципального района, увеличению их доступности и качества.

1. Прогноз основных параметров консолидированного и районного бюджетов муниципального образования Тосненский муниципальный район

Ленинградской области

2.1. Расчеты объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный и районный бюджеты муниципального образования в рамках составления бюджетного прогноза основаны на показателях Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года.

При формировании бюджетного прогноза учитывались положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормы налогового законодательства, действующие на момент составления бюджетного прогноза.

По отдельным источникам доходов в расчетах использованы показатели, прогнозируемые главными администраторами доходов бюджетов муниципальных образований.

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 по неналоговым доходам на долгосрочный период в основном рассчитаны с применением ежегодной динамики роста, учтенной при формировании доходной части консолидированного и районного бюджета муниципального образования в среднесрочный период.

2.2. Основные параметры бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на период до 2026 года представлены в приложении 1 к бюджетному прогнозу.

Структура и динамика доходной части бюджета муниципального образования на период 2021-2026 годов характеризуется следующими показателями:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2021 год | Удельный вес в общей сумме доходов, % | 2026 год | Удельный вес в общей сумме доходов, % | Динамика за период 2021-2026 годов, % |
| Доходы | 3 901 475,7 | 100,0 | 3 982 030,3 | 100,0 | 102,1 |
| 1. Налоговые доходы | 1 199 950,7 | 30,7 | 1 612 740,0 | 40,5 | 134,4 |
| 2. Неналоговые доходы | 233 173,9 | 6,0 | 161 445,1 | 4,1 | 69,2 |
| 3. Безвозмездные поступления | 2 468 351,1 | 63,3 | 2 207 845,2 | 55,4 | 89,4 |

В доходной части бюджета муниципального образования на период 2021-2026 годов удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 36,7% в 2021 году, 44,6% в 2026 году. Доля безвозмездных поступлений планируется с незначительным снижением с 63,3% в 2021 году до 55,4% к 2026 году.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования на период 2021-2026 годов характеризуется следующими показателями:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2021 год | Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, % | 2026 год | Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, % | Динамика за период 2021-2026 годов, % |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 433 124,6 | 100,0 | 1 774 185,1 | 100,0 | 123,8 |
| 1. Налоговые доходы | 1 199 950,7 | 83,7 | 1 612 740,0 | 90,9 | 134,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Налоги на прибыль, доходы | 753 950,5 | 62,8 | 1 071 188,8 | 66,4 | 142,1 |
| Налоги на совокупный доход | 426 215,3 | 35,5 | 519 172,3 | 32,2 | 121,8 |
| Государственная пошлина | 19 784,9 | 1,6 | 22 378,8 | 1,4 | 113,1 |
| 2. Неналоговые доходы | 233 173,9 | 16,3 | 161 445,1 | 9,1 | 69,2 |

В долгосрочной перспективе ожидается некоторое изменение в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования в сторону увеличения доли налоговых доходов с 83,7% в 2021 году до 90,9% в 2026 году.

Основными налоговыми доходными источниками бюджета муниципального образования по-прежнему останутся налог на доходы физических лиц и налоги на совокупный доход. Удельный вес данных доходных источников в общей сумме налоговых и неналоговых доходов планируется на уровне 89,6% в 2026 году.

Снижение поступлений по неналоговым доходам прогнозируется на счет сокращения поступлений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов, а также доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства, связанных с изменением типа образовательных учреждений с казенного на бюджетный.

Структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования на период 2021-2026 годов характеризуется следующими показателями:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2021 год | Удельный вес в общей сумме безвозмездных поступлений, % | 2026 год | Удельный вес в общей сумме безвозмездных поступлений, % | Динамика за период 2021-2026 годов |
| Безвозмездные поступления | 2 468 351,1 | 100,0 | 2 207 845,2 | 100,0 | 89,4 |
| В том числе: из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 468 351,1 | 100,0 | 2 207 845,2 | 100,0 | 89,4 |
| Дотации | 152 698,5 | 6,2 | 97 033,7 | 4,4 | 63,5 |
| Субсидии | 302 778,8 | 12,3 | 38 058,4 | 1,7 | 12,6 |
| Субвенции | 1 996 924,7 | 80,9 | 2 071 726,4 | 93,8 | 103,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 15 949,1 | 0,6 | 1 026,7 | 0,0 | 6,4 |

В структуре безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования наибольший удельный вес занимают субвенции из областного бюджета Ленинградской области, федерального бюджета на исполнение отдельных переданных государственных полномочий: в 2021 году – 80,9%, в 2026 – 93,8%. При формировании бюджетного прогноза объем безвозмездных поступлений на 2026 год рассчитан без учета индексации.

Структура и динамика расходной части бюджета муниципального образования на период 2021-2026 годов характеризуется следующими показателями:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2021 год | Удельный вес в общей сумме расходов, % | 2026 год | Удельный вес в общей сумме расходов, % | Динамика за период 2021-2026 годов |
| Расходы | 3 810 502,6 | 100,0 | 3 992 375,5 | 100,0 | 104,8 |
| 1. Межбюджетные трансферты | 2 335 522,5 | 61,3 | 2 110 811,5 | 52,9 | 90,4 |
| 2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1 474 980,1 | 38,7 | 1 881 564,0 | 47,1 | 127,6 |

Расходы бюджета муниципального образования на период 2021-2026 годов спрогнозированы с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования, сохранена социальная направленность бюджета муниципального образования.

В долгосрочной перспективе существенных изменений в расходной части бюджета муниципального образования не ожидается: расходы без учета межбюджетных трансфертов составят 38,7% в 2021 году, 47,1% в 2026 году от общей суммы планируемых расходов бюджета муниципального образования. Доля расходов бюджета муниципального образования за счет межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней в 2021 году – 61,3%, в 2026 году планируется на уровне 52,9%.

В 2021-2022 годах бюджет муниципального образования исполнен с профицитом. Начиная с 2023 года исполнение бюджета муниципального образования прогнозируется с дефицитом, который не планируется более 4% от общего объема доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений). Источниками финансирования дефицита бюджета муниципального образования в 2023-2026 годах будут являться остатки средств на счетах по учету средств бюджета. Привлечение заимствованных средств в данный период не планируется.

2.3. Основные параметры консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области (далее – консолидированный бюджет) на период до 2026 года представлены в приложении 2 к бюджетному прогнозу.

Структура и динамика доходной части консолидированного бюджета на период 2021-2026 годов характеризуется следующими показателями:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2021 год | Удельный вес в общей сумме доходов, % | 2026 год | Удельный вес в общей сумме доходов, % | Динамика за период 2021-2026 годов |
| Доходы | 5 323 572,1 | 100,0 | 5 096 088,5 | 100,0 | 95,7 |
| 1. Налоговые доходы | 1 906 635,2 | 35,8 | 2 518 108,5 | 49,4 | 132,1 |
| 2. Неналоговые доходы | 456 220,1 | 8,6 | 314 853,4 | 6,2 | 69,0 |
| 3. Безвозмездные поступления | 2 960 716,8 | 55,6 | 2 263 126,5 | 44,4 | 76,4 |

В структуре доходной части консолидированного бюджета на период 2021-2026 годов прогнозируется увеличение доли налоговых доходов с 35,8% в 2021 году до 49,4% в 2026 году.

Доля безвозмездных поступлений снизится с 55,6% в 2021 году до 44,4% в 2026 году.

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на период 2021-2026 годов характеризуется следующими показателями:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2021 год | Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, % | 2026 год | Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, % | Динамика за период 2021-2026 годов |
| Налоговые и неналоговые доходы | 2 362 855,3 | 100,0 | 2 679 553,6 | 100,0 | 113,4 |
| 1. Налоговые доходы | 1 906 635,2 | 80,7 | 2 518 108,5 | 88,9 | 132,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Налоги на прибыль, доходы | 1 085 188,2 | 56,9 | 1 524 216,2 | 60,5 | 140,5 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 38 393,1 | 2,0 | 45 523,7 | 1,8 | 118,6 |
| Налоги на совокупный доход | 427 250,7 | 22,4 | 511 394,4 | 20,3 | 119,7 |
| Налоги на имущество | 335 988,6 | 17,6 | 385 346,9 | 15,3 | 114,7 |
| 2. Неналоговые доходы | 456 220,1 | 19,3 | 314 853,4 | 11,1 | 69,0 |

В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в долгосрочной перспективе наибольший удельный вес будут занимать налоговые доходы, их удельный вес в 2026 году планируется на уровне 94,0%.

Основными налоговыми доходными источниками консолидированного бюджета останутся поступления налога на доходы физических лиц, на его долю планируется 60,5% в 2026 году, и налоги на совокупный доход – 20,3% к 2026 году.

В долгосрочном периоде ожидается снижение неналоговых доходов консолидированного бюджета, в основном за счет снижения поступлений от продажи материальных и нематериальных активов, а также доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства.

Динамика расходов консолидированного бюджета на период 2021-2026 годов имеет стабильный характер, некоторое снижение связано со снижением расходов за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней. Расходы консолидированного бюджета за счет собственных источников в 2026 году прогнозируются с ростом на 18,8% к 2021 году, что повторяет динамику расходов бюджета муниципального образования, доля которого в расходах консолидированного бюджета в 2021-2026 годах прогнозируется в диапазоне 70,0-77,8%.

В 2021-2022 годах консолидированный бюджет исполнен с профицитом. Источником финансирования дефицита консолидированного бюджета будут являться остатки на счетах по учету средств бюджетов. Привлечение заимствованных средств в прогнозируемый период не планируется.

1. Прогноз основных характеристик консолидированного и районного

бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области

Исходя из показателей бюджетного прогноза, доходы бюджета муниципального образования к 2026 году увеличатся на 80 554,6 тыс. рублей по сравнению с 2021 годом. Расходная часть бюджета муниципального образования прогнозируется с увеличением на 181 872,9 тыс. рублей.

К 2026 году прогнозируется дефицит бюджета муниципального образования на уровне 10 345,3 тыс. рублей, при этом размер дефицита не будет превышать 4% от общего объема доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).

В соответствии с прогнозом основных параметров консолидированного бюджета ожидается сокращение доходов в 2026 году к 2021 на 227 483,6 тыс. рублей или на 4,3% (за счет снижения поступлений межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней), что повлечет за собой соответствующее уменьшение расходов консолидированного бюджета. В то же время в долгосрочной перспективе прогнозируется рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет в 2026 году к 2021 году на 32,1%.

Начиная с 2023 года, исполнение консолидированного бюджета планируется с дефицитом в размере 2,7% общего объема консолидированного бюджета (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) до 1,7% к 2026 году.

1. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ

муниципального образования Тосненский муниципальный район

Ленинградской области

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования на период до 2026 года представлены в приложении 3 к бюджетному прогнозу.

В 2022 году в рамках муниципальных программ муниципального образования запланированы расходы в объеме 3 673 077,9 тыс. рублей, исполнено 3 455 230,2 тыс. рублей, что составляет 94,1%, доля программных расходов – 87,5% от общего объема фактических расходов бюджета за 2022 год.

В муниципальном образовании действуют 13 муниципальных программ, большинство из них имеют срок реализации до 2026 года.

По четырем муниципальным программам срок реализации подходит к концу в 2025 году:

- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»;

- «Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»;

- «Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области».

Уровень программных расходов бюджета муниципального образования на протяжении прогнозируемого периода планируется сохранить на уровне не ниже 88,0% от общего объема расходов бюджета муниципального образования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | | Приложение 1  к бюджетному прогнозу | |
| Основные параметры бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области  на период до 2026 года | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | тыс. рублей | | |
| Показатель | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год |
| Доходы | 3 901 475,7 | | 4 122 998,8 | | 3 943 536,7 | | 3 964 689,3 | | 3 892 816,0 | | 3 982 030,3 |
| 1. Налоговые доходы | 1 199 950,7 | | 1 397 935,7 | | 1 346 674,8 | | 1 402 654,8 | | 1 524 328,9 | | 1 612 740,0 |
| Налоги на прибыль, доходы | 753 950,5 | | 860 936,3 | | 873 060,3 | | 910 286,8 | | 1 012 465,8 | | 1 071 188,8 |
| Налоги на совокупный доход | 426 215,3 | | 516 101,2 | | 452 867,5 | | 471 425,0 | | 490 711,1 | | 519 172,3 |
| Государственная пошлина | 19 784,9 | | 20 898,2 | | 20 747,0 | | 20 943,0 | | 21 152,0 | | 22 378,8 |
| 2. Неналоговые доходы | 233 173,9 | | 220 890,1 | | 160 882,0 | | 160 348,7 | | 160 641,9 | | 161 445,1 |
| 3. Безвозмездные поступления | 2 468 351,1 | | 2 504 173,0 | | 2 435 979,9 | | 2 401 685,8 | | 2 207 845,2 | | 2 207 845,2 |
| В том числе: из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 468 351,1 | | 2 504 173,0 | | 2 435 979,9 | | 2 401 685,8 | | 2 207 845,2 | | 2 207 845,2 |
| Дотации | 152 698,5 | | 177 222,6 | | 183 088,3 | | 109 094,1 | | 97 033,7 | | 97 033,7 |
| Субсидии | 302 778,8 | | 248 564,2 | | 67 845,2 | | 113 685,7 | | 38 058,4 | | 38 058,4 |
| Субвенции | 1 996 924,7 | | 2 061 868,2 | | 2 170 680,3 | | 2 177 879,3 | | 2 071 726,4 | | 2 071 726,4 |
| Иные межбюджетные трансферты | 15 949,1 | | 16 518,0 | | 14 366,1 | | 1 026,7 | | 1 026,7 | | 1 026,7 |
| Расходы | 3 810 502,6 | | 3 946 695,6 | | 3 982 272,6 | | 3 992 984,5 | | 3 909 629,9 | | 3 992 375,5 |
| 1. Межбюджетные трансферты | 2 335 522,5 | | 2 321 778,5 | | 2 239 552,2 | | 2 292 591,7 | | 2 110 811,5 | | 2 110 811,5 |
| 2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1 474 980,1 | | 1 624 917,1 | | 1 742 720,4 | | 1 700 392,8 | | 1 798 818,4 | | 1 881 564,0 |
| Дефицит/профицит | 90 973,1 | | 176 303,2 | | -38 735,9 | | -28 295,2 | | -16 813,9 | | -10 345,3 |
| % | 8,3 | | 14,2 | | -3,5 | | -2,4 | | -1,4 | | -0,8 |
| Муниципальный долг | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | | Приложение 2  к бюджетному прогнозу | |
| Основные параметры консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области  на период до 2026 года | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | тыс. рублей | | |
| Показатель | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год |
| Доходы | 5 323 572,1 | | 6 072 991,4 | | 5 556 231,1 | | 5 063 525,7 | | 4 947 513,8 | | 5 096 088,5 |
| 1. Налоговые доходы | 1 906 635,2 | | 2 203 387,6 | | 2 136 417,8 | | 2 218 963,3 | | 2 371 100,3 | | 2 518 108,5 |
| Налоги на прибыль, доходы | 1 085 188,2 | | 1 247 961,5 | | 1 253 725,3 | | 1 312 216,6 | | 1 440 658,0 | | 1 524 216,2 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 38 393,1 | | 46 269,9 | | 43 396,7 | | 43 998,6 | | 44 500,2 | | 45 523,7 |
| Налоги на совокупный доход | 427 250,7 | | 516 739,9 | | 453 864,9 | | 472 436,8 | | 491 725,4 | | 511 394,4 |
| Налоги на имущество | 335 988,6 | | 371 511,5 | | 364 659,1 | | 369 343,4 | | 373 036,7 | | 385 346,9 |
| 2. Неналоговые доходы | 456 220,1 | | 441 144,8 | | 395 904,1 | | 314 782,4 | | 313 287,0 | | 314 853,4 |
| 3. Безвозмездные поступления | 2 960 716,8 | | 3 428 459,0 | | 3 023 909,2 | | 2 529 780,0 | | 2 263 126,5 | | 2 263 126,5 |
| В том числе: из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 956 214,8 | | 3 426 777,9 | | 3 023 909,2 | | 2 529 780,0 | | 2 263 126,5 | | 2 263 126,5 |
| Дотации | 152 698,5 | | 177 222,6 | | 183 088,3 | | 109 094,1 | | 97 033,7 | | 97 033,7 |
| Субсидии | 772 879,2 | | 1 163 500,5 | | 661 065,8 | | 233 345,5 | | 85 424,0 | | 85 424,0 |
| Субвенции | 2 013 329,6 | | 2 081 792,8 | | 2 178 728,4 | | 2 186 313,7 | | 2 079 642,1 | | 2 079 642,1 |
| Иные межбюджетные трансферты | 17 307,5 | | 4 262,0 | | 1 026,7 | | 1 026,7 | | 1 026,7 | | 1 026,7 |
| Расходы | 5 150 074,5 | | 5 856 136,9 | | 5 613 960,9 | | 5 125 637,4 | | 4 997 128,2 | | 5 134 610,2 |
| Дефицит/профицит | 173 497,6 | | 216 854,5 | | -57 729,8 | | -62 111,7 | | -49 614,4 | | -38 521,8 |
| % | 8,6 | | 9,6 | | -2,7 | | -2,9 | | -2,2 | | -1,7 |
| Муниципальный долг | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | | | Приложение 3  к бюджетному прогнозу | | |
| Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | тыс. рублей | |
| Показатель | | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | 2026 год |
| Расходы, всего | | | 3 810 502,6 | | 3 946 695,6 | | 3 982 272,6 | 3 924 968,9 | | 3 729 748,0 | 3 992 375,5 |
| 1. Программные расходы, всего | | | 3 370 074,9 | | 3 455 230,2 | | 3 467 440,6 | 3 466 173,2 | | 3 295 130,4 | 2 752 732,0 |
| Удельный вес (%) | | | 88,4 | | 87,5 | | 87,1 | 88,3 | | 88,3 | 68,9 |
| 1.1. Муниципальная программа «Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области» | | | 13 451,6 | | 14 202,8 | | 22 106,4 | 22 106,4 | | 22 106,4 | 22 637,0 |
| 1.2. Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | | | 2 588 011,3 | | 2 680 385,8 | | 2 684 242,1 | 2 738 733,6 | | 2 557 416,7 | 2 540 685,7 |
| 1.3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | | | 314,8 | | 375,0 | | 409,4 | 425,8 | | 442,9 | 460,6 |
| 1.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области» | | | 57 345,1 | | 58 176,7 | | 61 588,8 | 61 624,4 | | 63 504,0 | 58 964,9 |
| 1.5. Муниципальная Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | | | 1 975,5 | | 2 919,1 | | 2 712,7 | 3 512,1 | | 3 269,0 | 0,0 |
| 1.6. Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области» | | | 122 613,3 | | 88 648,4 | | 89 439,8 | 63 386,8 | | 60 958,9 | 78 280,9 |
| 1.7. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | | | 335 848,5 | | 362 420,4 | | 303 867,5 | 273 580,5 | | 275 234,7 | 0,0 |
| 1.8. Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | | | 7 787,3 | | 7 358,8 | | 20 008,4 | 9 766,4 | | 9 508,1 | 0,0 |
| 1.9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | | | 219 495,2 | | 195 517,3 | | 230 508,1 | 241 423,7 | | 249 701,1 | 251 956,1 |
| 1.10. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | | | 1 839,5 | | 2 048,0 | | 2 026,7 | 2 026,7 | | 2 226,7 | 0,0 |
| 1.11. Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | | | 21 392,8 | | 23 973,3 | | 27 015,3 | 27 015,3 | | 28 125,3 | 29 281,0 |
| 1.12. Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | | | - | | 17 549,7 | | 20 304,5 | 20 365,6 | | 20 365,6 | 20 377,4 |
| 1.13. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области» | | | - | | 1 654,9 | | 3 210,9 | 2 205,9 | | 2 271,0 | 2 044,5 |
| 2. Непрограммные расходы, всего | | | 440 427,7 | | 491 465,4 | | 514 832,0 | 458 795,7 | | 434 617,6 | 1 239 643,5 |
| Удельный вес (%) | | | 11,6 | | 12,5 | | 12,9 | 11,7 | | 11,7 | 31,1 |