

13.02.2024 483-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 утвержденииПорядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на долгосрочный период» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2023 № 1754-па) администрация муниципального образования Тосненскийрайон 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 (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.02.2023 № 655-па), изложить в новой редакции(приложение).

2. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненскийрайон Ленинградской области направить в сектор по взаимодействию с общественностью 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. Сектору по взаимодействию с общественностью 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 Тосненскийрайон Ленинградской области Мурша С.И.

## Глава администрации А.Г. Клементьев

Иванова Ирина Владимировна, 8(81361)29406

4 гв

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 13.02.2024№ 483-па

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 областина 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 (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2023 № 1754-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 Тосненского района Ленинградской области 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 2023 года, 2022 и предшествующие годы с учетом намерений субъектов хозяйственной деятельности на прогнозируемый период 2024-2026 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 2026 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование раздела, показателя | Единица  измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Численность населения (на 1 января года) | человек | 120 734 | 133 109 | 133 179 | 133 199 | 133 219 |
| 1.1 | В том числе: городское | человек | 88 605 | 87 678 | 87 764 | 87 778 | 87 791 |
| 1.2 | сельское | человек | 32 129 | 45 431 | 45 415 | 45 421 | 45 428 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) | человек | 77 929 | 86 143 | 86 166 | 86 179 | 86 192 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) | человек | 26 715 | 28 990 | 29 034 | 29 039 | 29 043 |
| 4 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), всего | млн руб. | 58 248,8 | 63 543,0 | 70 621,5 | 75 833,2 | 81 294,7 |
| 5 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 89,1 | 104,0 | 101,5 | 100,0 | 100,1 |
| 6 | Инвестиции в основной капитал | млн руб. | 13 922,3 | 14 345,7 | 17 628,7 | 20 581,0 | 23 615,9 |
| 7 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,5 | 96,3 | 116,7 | 111,4 | 109,7 |
| 8 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | человек | 42 488,0 | 42 488,0 | 42 488,0 | 43 000,0 | 43 000,0 |
| 9 | Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) | человек | 24 300,3 | 24 470,0 | 24 593,0 | 24 716,0 | 24 839,0 |
| 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию | Рублей | 59 276,1 | 65 693,2 | 70 267,0 | 74 881,6 | 80 024,7 |
| % к предыдущему году | 107,9 | 110,8 | 107,0 | 106,6 | 106,9 |

В 2024-2026 годах прогнозируется постепенное сокращение коэффициента естественной убыли населения с 6,6 человек на 1000 населения в 2024 году до 5,9 человек на 1000 населения в 2026 году.

В 2022 году индекс промышленного производства по полному кругу предприятий прогнозируется по итогам года на уровне 89%. В 2024-2026 годах намечается тенденция умеренного роста объемов промышленного производства.

По официальным данным статистики, полученным в 1 полугодии 2023 года, объем инвестиций, направленных в экономику Тосненского района за 1 полугодие 2023 года (инвестиции предприятий и организаций в основной капитал по крупным и средним организациям-инвесторам, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), составил 4 783,84 млн. рублей, что соответствует 158,6% от объема инвестиций аналогичного периода прошлого года. Частично источниками финансирования являются собственные средства предприятий – 66,7% от общего объема инвестиций, что составляет 3 192,06 млн. рублей. Доля привлеченных средств – 33,3%, что составляет 1 591,79 млн. рублей.

В 2022 году численность занятых в экономике Тосненского района составила 42488 человек. В прогнозном периоде ожидается небольшое увеличение численности занятых и к 2026 году составит 43000 человек.

Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника по крупным и средним предприятиям в 2022 году по данным Петростата составил 59,3 тыс. рублей(107,9% к уровню 2021 года), по ожидаемой оценке 2023 года – 65,7 тыс. рублей. В 2024 году и на период до 2026 года на территории муниципального образования прогнозируется тенденция роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (2024 год – 70,3 тыс. рублей, 2025 год – 74,9 тыс. рублей, 2026 год – 80,0 тыс. рублей). Среднемесячная заработная плата демонстрирует устойчивый рост на прогнозируемый период до 2026 года.

Бюджетная политика на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в области расходов бюджета муниципального образования отвечает принципам консервативного бюджетного планирования на основе Прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2024-2026 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 07.05.2018 № 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 период до 2026 года являются:

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

2. Повышение эффективности управления бюджетными расходами.

3. Обеспечение стабильных экономических условий развития муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

4. Поддержание сбалансированности бюджетов поселений.

Долговая политика муниципального образования в 2024-2026 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.

2. Прогноз основных параметров консолидированного и районного бюджетов

муниципального образования Тосненский муниципальный район

Ленинградской области

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 рассчитаны главными администраторами доходов с применением ежегодной динамики роста, учтенной при формировании доходной части консолидированного и районного бюджета муниципального образования в среднесрочный период.

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 | 4 614 434,8 | 100,0 | 118,3 |
| 1. Налоговые доходы | 1 199 950,7 | 30,8 | 1 864 756,4 | 40,4 | 155,4 |
| 2. Неналоговые доходы | 233 173,9 | 6,0 | 157 199,3 | 3,4 | 67,4 |
| 3. Безвозмездные поступления | 2 468 351,1 | 63,3 | 2 592 479,1 | 56,2 | 105,0 |

В доходной части бюджета муниципального образования на период 2021-2026 годов удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 36,7% в 2021 году, 43,8% в 2026 году. Доля безвозмездных поступлений планируется с незначительным снижением с 63,3% в 2021 году до 56,2% 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 | 2 021 955,7 | 100,0 | 141,1 |
| 1. Налоговые доходы | 1 199 950,7 | 83,7 | 1 864 756,4 | 92,2 | 155,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Налоги на прибыль, доходы | 753 950,5 | 62,8 | 1 157 510,9 | 62,1 | 153,5 |
| Налоги на совокупный доход | 426 215,3 | 35,5 | 686 870,5 | 36,8 | 161,2 |
| Государственная пошлина | 19 784,9 | 1,6 | 20 375,0 | 1,1 | 103,0 |
| 2. Неналоговые доходы | 233 173,9 | 16,3 | 157 199,3 | 7,8 | 67,4 |

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 92,2% 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 91,2% 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 | 2 592 479,1 | 100,0 | 105,0 |
| В том числе: из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 468 351,1 | 100,0 | 2 592 479,1 | 100,0 | 105,0 |
| Дотации | 152 698,5 | 6,2 | 56 763,1 | 2,2 | 37,2 |
| Субсидии | 302 778,8 | 12,3 | 128 156,8 | 4,9 | 42,3 |
| Субвенции | 1 996 924,7 | 80,9 | 2 406 554,7 | 92,8 | 120,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 15 949,1 | 0,6 | 1 004,5 | 0,0 | 6,3 |

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 – 92,8%.

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 | 4 667 214,1 | 100,0 | 122,5 |
| 1. Межбюджетные трансферты | 2 335 522,5 | 61,3 | 2 535 716,0 | 54,3 | 108,6 |
| 2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1 474 980,1 | 38,7 | 2 131 498,1 | 45,7 | 144,5 |

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, 45,7% 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 54,3%.

В 2021-2023 годах бюджет муниципального образования исполнен с профицитом. Начиная с 2023 года исполнение бюджета муниципального образования прогнозируется с дефицитом, который не планируется более 7,2% 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 2024-2026 годах будут являться остатки средств на счетах по учету средств бюджета. Привлечение заимствованных средств в данный период не планируется.

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 | 5 811 543,8 | 100,0 | 109,2 |
| 1. Налоговые доходы | 1 906 635,2 | 35,8 | 2 827 645,4 | 48,7 | 148,3 |
| 2. Неналоговые доходы | 456 220,1 | 8,6 | 314 024,5 | 5,4 | 68,8 |
| 3. Безвозмездные поступления | 2 960 716,8 | 55,6 | 2 669 873,9 | 45,9 | 90,2 |

В структуре доходной части консолидированного бюджета на период 2021-2026 годов прогнозируется увеличение доли налоговых доходов с 35,8% в 2021 году до 48,7% в 2026 году.

Доля безвозмездных поступлений снизится с 55,6% в 2021 году до 45,9% 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 | 3 141 669,9 | 100,0 | 133,0 |
| 1. Налоговые доходы | 1 906 635,2 | 80,7 | 2 827 645,4 | 90,0 | 148,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Налоги на прибыль, доходы | 1 085 188,2 | 56,9 | 1 650 706,1 | 58,4 | 152,1 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 38 393,1 | 2,0 | 99 878,8 | 3,5 | 260,1 |
| Налоги на совокупный доход | 427 250,7 | 22,4 | 687 121,6 | 24,3 | 160,8 |
| Налоги на имущество | 335 988,6 | 17,6 | 369 547,8 | 13,1 | 110,0 |
| 2. Неналоговые доходы | 456 220,1 | 19,3 | 314 024,5 | 10,0 | 68,8 |

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 90,0%.

Основными налоговыми доходными источниками консолидированного бюджета останутся поступления налога на доходы физических лиц, на его долю планируется 58,4% в 2026 году, и налоги на совокупный доход – 24,3% 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 28,8% к 2021 году, что повторяет динамику расходов бюджета муниципального образования, доля которого в расходах консолидированного бюджета в 2021-2026 годах прогнозируется в диапазоне 70,0-79,6%.

В 2021-2023 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.

3. 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 712 959,1 тыс. рублей по сравнению с 2021 годом. Расходная часть бюджета муниципального образования прогнозируется с увеличением на 856 711,5 тыс. рублей.

К 2026 году прогнозируется дефицит бюджета муниципального образования на уровне 52 779,3 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 увеличение доходов в 2026 году к 2021 на 487 971,7 тыс. рублей или на 9,2% (причем увеличение поступлений прогнозируется за счет роста налоговых доходов на 921 010,2 тыс. рублей при одновременном снижении объема безвозмездных поступлений на 290 842,9 тыс. рублей), что повлечет за собой соответствующее увеличение 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 2024 года, исполнение консолидированного бюджета планируется с дефицитом в размере, не превышающем 5,5% общего объема консолидированного бюджета (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).

4. 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 2023 году в рамках муниципальных программ муниципального образования запланированы расходы в объеме 4 467 673,1 тыс. рублей, исполнено 4 065 399,7 тыс. рублей, что составляет 91,0%, доля программных расходов – 88,7% от общего объема фактических расходов бюджета за 2023 год.

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

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 | | 4 670 090,1 | | 4 589 636,2 | | 4 486 580,5 | 4 614 434,8 |
| 1. Налоговые доходы | 1 199 950,7 | | 1 397 935,7 | | 1 596 111,7 | | 1 573 657,4 | | 1 719 958,5 | 1 864 756,4 |
| Налоги на прибыль, доходы | 753 950,5 | | 860 936,3 | | 1 020 773,9 | | 970 105,9 | | 1 064 195,0 | 1 157 510,9 |
| Налоги на совокупный доход | 426 215,3 | | 516 101,2 | | 554 230,4 | | 583 176,5 | | 635 388,5 | 686 870,5 |
| Государственная пошлина | 19 784,9 | | 20 898,2 | | 21 107,4 | | 20 375,0 | | 20 375,0 | 20 375,0 |
| 2. Неналоговые доходы | 233 173,9 | | 220 890,1 | | 273 334,9 | | 158 409,3 | | 161 889,6 | 157 199,3 |
| 3. Безвозмездные поступления | 2 468 351,1 | | 2 504 173,0 | | 2 800 643,5 | | 2 857 569,5 | | 2 604 732,4 | 2 592 479,1 |
| В том числе: из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 468 351,1 | | 2 504 173,0 | | 2 800 643,5 | | 2 857 569,5 | | 2 604 732,4 | 2 592 479,1 |
| Дотации | 152 698,5 | | 177 222,6 | | 203 645,3 | | 195 033,1 | | 51 584,8 | 56 763,1 |
| Субсидии | 302 778,8 | | 248 564,2 | | 197 952,0 | | 151 122,0 | | 60 629,4 | 128 156,8 |
| Субвенции | 1 996 924,7 | | 2 061 868,2 | | 2 383 861,6 | | 2 493 883,2 | | 2 491 513,7 | 2 406 554,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 15 949,1 | | 16 518,0 | | 15 184,6 | | 17 531,2 | | 1 004,5 | 1 004,5 |
| Расходы | 3 810 502,6 | | 3 946 695,6 | | 4 581 938,1 | | 4 680 546,5 | | 4 559 154,3 | 4 667 214,1 |
| 1. Межбюджетные трансферты | 2 335 522,5 | | 2 321 778,5 | | 2 572 133,3 | | 2 646 009,7 | | 2 553 147,6 | 2 535 716,0 |
| 2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 1 474 980,1 | | 1 624 917,1 | | 2 009 804,8 | | 2 034 536,8 | | 2 006 006,7 | 2 131 498,1 |
| Дефицит/профицит | 90 973,1 | | 176 303,2 | | 88 152,0 | | -90 910,3 | | -72 573,8 | -52 779,3 |
| % | 8,3 | | 14,2 | | 6,3 | | -7,2 | | -5,3 | -3,6 |
| Муниципальный долг | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 2  к Бюджетному прогнозу | | |
| Основные параметры консолидированного бюджета Тосненского муниципального 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 | 6 805 494,1 | 6 104 972,0 | | 5 650 857,2 | 5 811 543,8 |
| 1. Налоговые доходы | 1 906 635,2 | 2 203 387,6 | 2 465 422,2 | 2 426 873,9 | | 2 633 668,2 | 2 827 645,4 |
| Налоги на прибыль, доходы | 1 085 188,2 | 1 247 961,5 | 1 459 634,5 | 1 415 129,8 | | 1 528 711,8 | 1 650 706,1 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 38 393,1 | 46 269,9 | 47 926,4 | 41 099,9 | | 81 092,8 | 99 878,8 |
| Налоги на совокупный доход | 427 250,7 | 516 739,9 | 554 518,4 | 583 427,6 | | 635 639,6 | 687 121,6 |
| Налоги на имущество | 335 988,6 | 371 511,5 | 382 227,0 | 366 824,8 | | 367 832,9 | 369 547,8 |
| 2. Неналоговые доходы | 456 220,1 | 441 144,8 | 574 979,1 | 426 903,7 | | 318 328,5 | 314 024,5 |
| 3. Безвозмездные поступления | 2 960 716,8 | 3 428 459,0 | 3 765 092,8 | 3 251 194,4 | | 2 698 860,5 | 2 669 873,9 |
| В том числе: из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 956 214,8 | 3 426 777,9 | 3 694 852,8 | 3 230 556,1 | | 2 698 860,5 | 2 669 873,9 |
| Дотации | 152 698,5 | 177 222,6 | 203 645,3 | 195 033,1 | | 51 584,8 | 56 763,1 |
| Субсидии | 772 879,2 | 1 163 500,5 | 900 703,3 | 531 382,6 | | 144 905,6 | 195 793,0 |
| Субвенции | 2 013 329,6 | 2 081 792,8 | 2 392 061,5 | 2 503 135,9 | | 2 501 365,6 | 2 416 313,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 17 307,5 | 4 262,0 | 198 442,7 | 1 004,5 | | 1 004,5 | 1 004,5 |
| Расходы | 5 150 074,5 | 5 856 136,9 | 6 589 196,1 | 6 234 559,6 | | 5 744 865,7 | 5 862 793,6 |
| Дефицит/профицит | 173 497,6 | 216 854,5 | 216 298,0 | -129 587,6 | | -94 008,5 | -51 249,8 |
| % | 8,6 | 9,6 | 8,2 | -5,4 | | -3,9 | -2,0 |
| 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 | | 4 581 938,1 | | | 4 680 546,7 | | 4 458 853,9 | 4 368 804,4 |
| 1. Программные расходы, всего | 3 370 074,9 | 3 455 230,2 | | 4 065 399,7 | | | 4 114 379,2 | | 3 964 893,6 | 3 881 530,0 |
| Удельный вес (%) | 88,4 | 87,5 | | 88,7 | | | 87,9 | | 88,9 | 88,8 |
| 1.1. Муниципальная программа «Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области» | 13 451,6 | 14 202,8 | | 22 359,3 | | | 23 795,7 | | 23 318,0 | 23 930,3 |
| 1.2. Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | 2 588 011,3 | 2 680 385,8 | | 3 073 185,9 | | | 3 236 193,9 | | 3 108 351,2 | 3 038 208,1 |
| 1.3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | 314,8 | 375,0 | | 364,3 | | | 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 | | 97 306,5 | | | 80 722,5 | | 80 527,8 | 80 883,4 |
| 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 | | 2 709,8 | | | 3 600,0 | | 3 396,9 | 3 124,1 |
| 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 | | 118 694,5 | | | 101 746,0 | | 99 662,7 | 109 445,5 |
| 1.7. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | 335 848,5 | 362 420,4 | | 427 580,7 | | | 328 877,1 | | 306 267,7 | 308 740,4 |
| 1.8. Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | 7 787,3 | 7 358,8 | | 29 556,8 | | | 7 824,6 | | 9 887,9 | 9 887,9 |
| 1.9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | 219 495,2 | 195 517,3 | | 230 906,7 | | | 263 172,3 | | 265 824,3 | 239 836,9 |
| 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 | | | 2 004,5 | | 2 204,5 | 2 204,5 |
| 1.11. Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | 21 392,8 | 23 973,3 | | 26 614,8 | | | 27 015,3 | | 28 125,4 | 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 | | 20 962,8 | | | 22 056,0 | | 23 276,7 | 22 808,3 |
| 1.13. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области» | - | 1 654,9 | | 13 130,9 | | | 15 704,1 | | 12 926,4 | 12 719,0 |
| 1.14. Муниципальная программа «Проведение кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных участков и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области» | - | - | | - | | | 1 241,4 | | 681,2 | 0,0 |
| 2. Непрограммные расходы, всего | 440 427,7 | 491 465,4 | | 516 538,4 | | | 566 167,5 | | 493 960,3 | 487 274,4 |
| Удельный вес (%) | 11,6 | 12,5 | | 11,3 | | | 12,1 | | 11,1 | 11,2 |