

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От №**

Об утверждении бюджетного прогноза Гатчинского муниципального района на период до 2026 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 27.07.2015 № 82-оз «О стратегическом планировании в Ленинградской области», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 25.09.2015 № 91 «Об утверждении «Основных положений стратегического планирования в Гатчинском муниципальном районе», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 07.10.2016 № 4812 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Гатчинского муниципального района на долгосрочный период», Уставом Гатчинского муниципального района,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить бюджетный прогноз Гатчинского муниципального района на период до 2026 года (далее – бюджетный прогноз) согласно приложению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации Гатчинского муниципального района при осуществлении своей деятельности руководствоваться утвержденным бюджетным прогнозом.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по финансовой политике И.В. Носкова.

Глава администрации Гатчинского

муниципального района Л.Н. Нещадим

Исп.: Орехова Л.И. 2-13-48

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от №

**Бюджетный прогноз Гатчинского муниципального района**

**на период до 2026 года**

1. **Условия формирования бюджетного прогноза Гатчинского муниципального района до 2026 года**

Бюджетный прогноз Гатчинского муниципального района на период до 2026 года разработан с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Гатчинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, на основе показателей прогноза социально-экономического развития Гатчинского муниципального района до 2026 года, на базе статистических данных, включая предварительные итоги социально-экономического развития Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Гатчинского муниципального района Ленинградской областиза 2020 год, на основании стратегических направлений развития Гатчинского муниципального района закрепленных в Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 18 декабря 2015 года № 115, а также с учетом новых экономических условий, складывающихся на фоне ситуации вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и принятием мер по устранению ее последствий.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Гатчинском муниципальном районе является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета Гатчинского муниципального района, что позволяет оценивать факторы, влияющие на изменение объема доходов и расходов.

Основная зада долгосрочного бюджетного планирования состоит во взаимоувязке проводимой бюджетной политики с задачами по обеспечению устойчивого экономического роста, обеспечению эффективности управления и развития гражданского общества.

При формировании бюджетного прогноза были реализованы следующие мероприятия:

* сформулированы основные направления бюджетной и налоговой политики Гатчинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
* определены предельные объемы расходов бюджета Гатчинского муниципального района на долгосрочный период до 2026 года, в том числе по муниципальным программам Гатчинского муниципального района;
* определены приоритетные расходы бюджета Гатчинского муниципального района;
* проведена оценка основных рисков и угроз сбалансированности бюджета Гатчинского муниципального района, выработаны механизмы по их минимизации.

# Прогноз основных параметров консолидированного и районного бюджетов Гатчинского муниципального района на период до 2026 года.

Расчеты объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный и районный бюджеты Гатчинского муниципального района в рамках составления Бюджетного прогноза основаны на показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2026 года, характеризующих как общие тенденции развития экономики (объем валового регионального продукта, динамика индекса 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:

* темп роста прибыли прибыльных организаций;
* темп роста фонда заработной платы;
* темп роста амортизационных отчислений.

Из основных доходных источников бюджета является налог на доходы физических лиц. Долгосрочный прогноз по данному доходному источнику рассчитан исходя из индекса-дефлятора, характеризующего темп роста фонда заработной платы, темпа роста численности занятых в экономике по прогнозу социально – экономического развития Ленинградской области, рост недоимки, а также с учетом предполагаемого ежегодного прироста социальных и имущественных налоговых вычетов, предоставляемых физическим лицам в рамках реализации налоговой политики Российской Федерации при проведении ежегодных декларационных кампаний.

 Поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации рассчитываются исходя из индекса-дефлятора, характеризующего производство нефтепродуктов, изменений бюджетного законодательства и нормативов отчислений в бюджеты.

 Проектом областного закона Ленинградской области Об областном бюджете Ленинградской области устанавливается норматив отчислений с учетом дифференцированного норматива в бюджеты муниципальных районов акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения зачисляется в бюджет Гатчинского муниципального района по нормативу 100% на основании областного закона Ленинградской области от 14 октября 2019 года № 75-оз «О межбюджетных отношениях в Ленинградской области».

При прогнозировании налога учтено индекс-дефлятор, характеризующий индекс роста потребительских цен, также в связи с распространением COVID–19 и принятием мер по устранению последствий коронавирусной инфекции учтено снижение налоговой ставки с 6% до 1% по некоторым видам деятельности в связи с внесением изменений в областной закон № 78-оз «Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на территории Ленинградской области», действующих по 31 декабря 2020 года, также учтено поступление доходов с налогоплательщиков, перешедших с единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с пунктом 8 статьи 5Федерального закона от 29 июня 2012 года N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" положения главы 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" части второй Налогового кодекса Российской Федерации не будет применяться с 1 января 2021 года.

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации (Глава 9, статья 61.1, п.2) единый сельскохозяйственный налог в бюджет Гатчинского муниципального района зачисляется по нормативу:

от городских поселений - 50%,

от сельских поселений - 70%.

На основании Областного закона Ленинградской области от 14 октября 2019 года № 75-оз «О межбюджетных отношениях в Ленинградской области» 20% от единого сельскохозяйственного налога, поступающего в бюджет Гатчинского муниципального района от сельских поселений подлежат зачислению в бюджет сельских поселений Гатчинского муниципального района.

Таким образом, норматив отчисления в бюджет Гатчинского муниципального района данного налога составляет 50%.

 При прогнозировании данного налога учитывается ожидаемое исполнение за текущий год с применением индекса-дефлятора, характеризующего продукцию сельского хозяйства.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения зачисляется в бюджет Гатчинского муниципального района по нормативу 100% на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации (Глава 9, статья 61.1, п.2).

При прогнозировании данного налога учитывается ожидаемое исполнение за текущий год с применением индекса роста промышленного производства, а также поступление доходов с налогоплательщиков, перешедших с единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

При расчете прогнозируемых поступлений государственной пошлины учитывается ожидаемое исполнение за текущий год с применением индекса-дефлятора по платным услугам.

В бюджет Гатчинского муниципального района зачисляется государственная пошлина по нормативу 100 процентов в соответствии с перечнем, установленным ст.61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (главный администратор - Федеральная налоговая служба);

 - государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (главный администратор – администрация Гатчинского муниципального района).

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 2021-2023 годов.

Основные параметры бюджета Гатчинского муниципального района на период до 2026 года представлены в Приложении 2.

1. Структура и динамика доходной части бюджета Гатчинского муниципального района за период 2021-2026 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2021 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2026 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2021-2026 годы |
| **Доходы** | **6 691 300,0** | **100,0** | **7 410 200,0** | **100,0** | **110,8** |
| **1. Налоговые и неналоговые доходы** | **2 590 000,0** | **38,7** | **3 499 000,0** | **47,2** | **135,1** |
| 1.1. Налоговые доходы | 2 305 000,0 | 34,5 | 3 227 900,0 | 43,6 | 140,0 |
| 1.2. Неналоговые доходы | 285 000,0 | 4,2 | 271 100,0 | 3,6 | 95,1 |
| **2. Безвозмездные поступления**  | **4 101 300,0** | **61,3** | **3 911 200,0** | **52,8** | **95,4** |

В доходной части бюджета Гатчинского муниципального района в период 2021-2026 годов основной удельный вес (от 61,3% до 52,8%) занимают безвозмездные поступления.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов увеличится с 38,7% в 2021году до 47,2% в 2026 году.

Основными налоговыми доходными источниками бюджета Гатчинского муниципального района по-прежнему останутся налог на доходы физических лиц, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, государственная пошлина и акцизы. Удельный вес перечисленных налогов составит в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Гатчинского муниципального района в среднем 89%.

Рост поступлений по налоговым доходам за период 2021-2026 годы с учетом утвержденных макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития Гатчинского муниципального района составит 140,0%.

В структуре неналоговых доходов бюджета Гатчинского муниципального района основной удельный вес занимают доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от продажи земельных участков, а также доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

С учетом особенностей исчисления и уплаты указанных платежей снижение роста поступлений по неналоговым доходам ожидается к 2026 году в размере 95,1%.

Объем безвозмездных поступлений в районный бюджет Гатчинского муниципального района планируется снижение роста, в размере 95,4%.

2. Структура и динамика расходной части бюджета Гатчинского муниципального района за период 2021-2026 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2021 год | Удельный вес в общей сумме расходов | 2026 год | Удельный вес в общей сумме расходов | Динамика за период 2020-2026 годы |
| **Расходы**  | **6 777 800,0** | **100,0** | **7 495 000,0** | **100,0** | **110,6** |
| 1. Межбюджетные трансфертыпредоставляемые в бюджеты поселений Гатчинского муниципального района | 554 069,9 | 8,2 | 561 680,2 | 7,5 | 101,4 |
| 2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов предоставленных в бюджеты поселений Гатчинского муниципального района | 6 223 730,1 | 91,8 | 6 933 319,8 | 92,5 | 111,4 |

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре расходов бюджета Гатчинского муниципального района не ожидается: расходы без учета межбюджетных трансфертов в среднем составят 92,5%, а доля межбюджетных трансфертов – 7,5%.

Рост расходов бюджета Гатчинского муниципального района за период 2021-2026 годы с учетом утвержденных макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития Гатчинского муниципального района составит 110.6%. Долгосрочный прогноз бюджета Гатчинского муниципального района по расходной части рассчитан исходя из:

* индекса потребительских цен;
* сохранение расходов инвестиционного характера на уровне не более 9,6% от общего объема расходов бюджета Гатчинского муниципального района;
* объемов дорожного фонда с поэтапным приростом расходов за счет средств областного бюджета Ленинградской области начиная с 2020 года;
* уровня безвозмездных поступлений.

3. В 2021 году дефицит бюджета Гатчинского муниципального района составит 5% от величины годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и дополнительного норматива по НДФЛ. В последующие годы размер дефицита будет уменьшаться в номинальном выражении и сокращаться относительно объема доходов бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и дополнительного норматива по НДФЛ). Ожидается, что к 2026 году дефицит бюджета Гатчинского муниципального района будет составлять 3% от объема доходов бюджета Гатчинского муниципального района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и дополнительного норматива по НДФЛ).

Основные параметры консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района на период до 2026 года представлены в Приложении 3.

1. Структура и динамика доходной части консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района за период 2021-2026 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2021 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2026 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2021-2026 годы |
| **Доходы** | **8 976 560,7** | **100,0** | **9 517 057,2** | **100,0** | **106,0** |
| **1. Налоговые и неналоговые доходы** | **4 122 300,1** | **45,9** | **5 104 595,4** | **53,6** | **123,8** |
| 1.1. Налоговые доходы | 3 499 932,8 | 39,0 | 4 533 341,5 | 47,6 | 129,5 |
| 1.2. Неналоговые доходы | 622 367,3 | 6,9 | 571 253,9 | 6,0 | 91,8 |
| **2. Безвозмездные поступления**  | **4 854 260,6** | **54,1** | **4 412 461,8** | **46,4** | **90,9** |

В структуре доходной части консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района в период 2021-2026 годов основной удельный вес (от 54,1% до 46,4%) занимают безвозмездные поступления.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов увеличится с 45,9% в 2021году до 53,6% в 2026 году.

В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета основной удельный вес в долгосрочной перспективе будут занимать налоговые доходы – их удельный вес к 2026 году составит 47,6%.

Основными налоговыми доходами консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района по-прежнему останутся налог на доходы физических лиц, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, государственная пошлина, земельный налог, налог на имущество физических лиц и акцизы. Удельный вес перечисленных налогов составит в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в консолидированном бюджете Гатчинского муниципального района в среднем 88,8%.

Рост поступлений по налоговым доходам за период 2021-2026 годы с учетом утвержденных макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития Гатчинского муниципального района составит 129,5%.

В структуре неналоговых доходов консолидированного бюджета основной удельный вес занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от продажи указанного имущества, платежи за негативное воздействие на окружающую среду, а также доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

В долгосрочном периоде с учетом выкупа в собственность земельных участков ожидается тенденция к снижению объемов арендной платы в связи с переходом собственников на уплату земельного налога.

Кроме того, не ожидается роста доходов бюджета от продажи муниципального имущества.

С учетом изложенных факторов ожидается снижение роста поступлений по неналоговым доходам консолидированного бюджета к 2026 году в размере 91,8%.

2. Рост расходов консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района за период 2021-2026 годы с учетом утвержденных макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития Гатчинского муниципального района составит 105.5%. Общий объем расходов увеличится с 9 291 800,0 тыс. руб. в 2021 году до 9 803 780,4 тыс. руб. в 2026 году.

Динамика расходов консолидированного бюджета будет повторять динамику объема расходов бюджета Гатчинского муниципального района, доля которого в расходах консолидированного бюджета в 2018 – 2023 годах будет держаться в диапазоне 72,9 – 80,7%.

3. В 2021 году дефицит консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района составит 7,6% от величины годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и дополнительного норматива по НДФЛ. В последующие годы размер дефицита будет уменьшаться в номинальном выражении и составит 5,6% от величины годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и дополнительного норматива по НДФЛ.

# 3. Прогноз основных характеристик консолидированного и районного бюджетов Гатчинского муниципального района на период до 2026 года.

Исходя из показателей прогноза, доходы бюджета Гатчинского муниципального района увеличатся к 2026 году на 718 900,0 тыс. руб. по сравнению с 2021 годом.

Расходы бюджета Гатчинского муниципального района увеличатся в 2026 году на 717 200,0 тыс. руб. по сравнению с 2021 годом.

Дефицит бюджета Гатчинского муниципального района уменьшится с 86 500,0 тыс.руб. в 2021 году до 84 800,0 тыс.руб. в 2026 году.

Уменьшение муниципального долга Гатчинского муниципального района к 2026 году по сравнению с 2021 годом прогнозируется в размере 115 200,0 тыс.руб.

В соответствии с прогнозом основных параметров консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района ожидается увеличение доходов консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района к 2026 году по сравнению с 2021 годом на 540 496,5 тыс.руб.

Рост расходов консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района в 2026 году по сравнению с 2021 годом составит 511 980,4 тыс.руб.

Дефицит консолидированного бюджета в долгосрочном периоде уменьшится с 315 239,3 в 2021 годом до 286 723,2 в 2026 году.

# Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Гатчинского муниципального района на период до 2026 года.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Гатчинского муниципального района на период до 2026 года представлены в Приложении 4.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов в рамках муниципальных программ Гатчинского муниципального района на 2021 год составят6 210 311,2тыс.руб. (или 91,6% от общего объема запланированных расходов), на непрограммные расходы – 567 467,0тыс.руб. (или 8,4% от общего объема запланированных расходов).

В Гатчинском муниципальном районе с 2021 года будут реализовываться 10 муниципальных программ, которые утверждены постановлениями администрации Гатчинского муниципального района и имеют срок действия с 01 января 2021 года по 31 декабря 2025 года, что говорит об ограниченности существующего горизонта планирования. УтвержденаяСтратегия социально-экономического развития Гатчинского муниципального района до 2030 года позволяет расширить этот горизонт. Планируется уровень программных расходов в структуре бюджета Гатчинского муниципального района сохранить в размере 93,0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| прогноза социально-экономического развития |
| Гатчинского муниципального района на долгосрочный период |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| 1. Численность населения (среднегодовая), тыс.человек | 233,7 | 235,2 | 236,3 | 237,5 | 238,7 | 239,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста | 33,9 | 34,0 | 34,7 | 35,7 | 36,8 | 37,4 |
| в трудоспособном возрасте | 132,5 | 134,4 | 135,3 | 136,0 | 136,6 | 137,2 |
| старше трудоспособного возраста | 67,3 | 66,8 | 66,3 | 65,8 | 65,3 | 65,3 |
| 2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), млн.руб. |  123 030,0 | 135 333,0 | 148 866,0  | 163 753,0  |  180 128,0 | 198 141,0  |
| 3. Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. | 10 032,0  | 10 062,0  | 10 102,0  | 10 153,0  | 10 204,0  | 10 255,0  |
| 4. Численность занятых в экономике, тыс.чел. |  115,1 | 115,3  | 115,5  | 115,8  | 116,0  | 116,2  |
| 5. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб. |  54 830,0 | 59 216,0  | 63 953,0  | 69 069,0  | 74 595,0  | 80 563,0  |
| 6. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, чел. | 44 784  | 46 128  | 47 512  | 48 937  | 50 405  | 51 917  |
| 7. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,2  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ |
| бюджета Гатчинского муниципального района (тыс.руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Доходы | 6 691 300,0 | 6 956 600,0 | 6 810 800,0 | 6 994 900,0 | 7 195 300,0 | 7 410 200,0 |
| 1. Налоговые доходы | 2 305 000,0 | 2 446 800,0 | 2 627 100,0 | 2 813 700,0 | 3 013 600,0 | 3 227 900,0 |
| 2. Неналоговые доходы | 285 000,0 | 270 200,0 | 272 500,0 | 270 000,0 | 270 500,0 | 271 100,0 |
| 3. Безвозмездные поступления | 4 101 300,0 | 4 239 600,0 | 3 911 200,0 | 3 911 200,0 | 3 911 200,0 | 3 911 200,0 |
| Расходы | 6 777 800,0 | 7 137 500,0 | 7 032 600,0 | 7 076 000,0 | 7 273 600,0 | 7 495 000,0 |
| Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года | 300 000,0 | 280 900,0 | 321 800,0 | 181 100,0 | 178 300,0 | 184 800,0 |
| Дефицит / профицит | -86 500,0 | -180 900,0 | -221 800,0 | -81 100,0 | -78 300,0 | -84 800,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ |
| консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района (тыс.руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Доходы | 8 976 560,7 | 8 858 080,8 | 8 377 535,0 | 8 740 283,9 | 9 119 858,5 | 9 517 057,2 |
| 1. Налоговые доходы | 3 499 932,8 | 3 677 641,8 | 3 893 778,4 | 4 096 255,0 | 4 309 260,0 | 4 533 341,5 |
| 2. Неналоговые доходы | 622 367,3 | 557 682,5 | 561 094,2 | 564 460,0 | 567 846,8 | 571 253,9 |
| 3. Безвозмездные поступления | 4 854 260,6 | 4 622 756,5 | 3 922 662,4 | 4 079 568,9 | 4 242 751,7 | 4 412 461,8 |
| Расходы | 9 291 800,0 | 9 203 300,0 | 8 715 525,1 | 9 064 146,1 | 9 426 711,9 | 9 803 780,4 |
| Дефицит / профицит | -315 239,3 | -345 219,2 | -337 990,1 | -323 862,2 | -306 853,4 | -286 723,2 |
| % | 7,6 | 8,2 | 7,6 | 6,9 | 6,3 | 5,6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ |
| финансового обеспечения муниципальных программ |
| Гатчинского муниципального района (тыс.руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Расходы, всего | 6 777 778,2 | 7 137 500,0 | 7 032 600,0 | 7 076 000,0 | 7 273 600,0 | 7 495 000,0 |
| 1. Программные расходы, всего | 6 210 311,2 | 6 597 342,0 | 6 505 357,0 | 6 548 800,0 | 6 746 400,0 | 6 968 000,0 |
| Удельный вес (%) | 91,6 | 92,4 | 92,5 | 92,5 | 92,8 | 93,0 |
| 1.1. Современное образование в Гатчинском муниципальном районе | 4 880 652,3 | 5 157 930,7 | 5 150 417,6 | 5 215 989,6 | 5 402 653,6 | 5 583 941,2 |
| 1.2. Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе | 63 614,4 | 64 432,0 | 67 099,6 | 63 608,2 | 63 608,2 | 65 516,4 |
| 1.3. Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе | 390 868,8 | 397 304,4 | 397 004,4 | 393 250,0 | 393 250,0 | 405 047,5 |
| 1.4. Создание условий дляобеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями вГатчинском муниципальном районе  | 71 954,3 | 70 781,2 | 69 623,3 | 33 433,1 | 31 925,1 | 32 882,9 |
| 1.5. Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района | 38 774,0 | 53 864,0 | 59 687,0 | 34 542,0 | 35 432,0 | 36 495,0 |
| 1.6. Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе | 115 161,1 | 99 415,5 | 48 193,4 | 48 776,0 | 50 690,0 | 52 210,7 |
| 1.7. Развитие сельского хозяйства вГатчинском муниципальном районе | 24 020,0 | 23 900,0 | 23 900,0 | 23 900,0 | 23 900,0 | 24 617,0 |
| 1.8. Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе | 128 519,4 | 220 139,0 | 166 100,5 | 166 100,5 | 174 690,5 | 179 931,2 |
| 1.9. Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района  | 471 206,3 | 484 114,6 | 497 230,6 | 545 270,6 | 545 320,6 | 561 680,2 |
| 1.10. Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе | 25 540,6 | 25 460,6 | 26 100,6 | 23 930,0 | 24 930,0 | 25 677,9 |
| 2. Непрограммные расходы, всего | 567 467,0 | 540 158,0 | 527 243,0 | 527 200,0 | 527 200,0 | 527 000,0 |
| Удельный вес (%) | 8,4 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 7,0 |