**ПРОЕКТ**



АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От №**

Об утверждении бюджетного прогноза Гатчинского муниципального района на период до 2023 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, Уставом МО «Город Гатчина»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить бюджетный прогноз Гатчинского муниципального района на период до 2023 года (далее - Прогноз) согласно приложению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации Гатчинского муниципального района, при осуществлении своей деятельности руководствоваться утвержденным Прогнозом.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 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 Любушкина Е.В.

Исп.: Орехова Л.И. 2-13-48

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от №

**Бюджетный прогноз Гатчинского муниципального района**

**на период до 2023 года**

**1. Условия формирования Бюджетного прогноза Гатчинского муниципального района до 2023 года.**

Бюджетный прогноз Гатчинского муниципального района на период до 2023 года разработан с использованием показателей социально-экономического развития Гатчинского муниципального района утвержденных постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 24.11.2017 № 5037 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2022 года», исходя из анализа сложившейся в Гатчинском муниципальном районе ситуации, на базе статистических данных, включая итоги социально-экономического развития за отчетный период текущего года, а также, 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.

Период быстрого экономического роста, начавшийся в 1999 году и кратковременно прерывавшийся в период глобального финансового кризиса 2008 - 2009 годов, завершился в 2013 году. За это время валовой региональный продукт Ленинградской области вырос в реальном выражении в 3,24 раза, увеличиваясь ежегодно в среднем на 8,8%.

Переломным стал период 2013 - 2015 годов, по итогам которого физический объем валового регионального продукта Ленинградской области практически не изменился, оставшись на уровне 2012 года. В значительной степени данная динамика отражает общероссийские тенденции.

Ключевыми причинами замедления экономического роста являлись:

* исчерпание резервов прежней модели экономического роста, в первую очередь, вследствие роста затрат, опережающего рост производительности;
* значительное ухудшение внешних условий в 2014-2015 годах, связанное с падением цен на мировых рынках углеводородного сырья, ростом геополитической напряженности и введением международных экономических санкций против отдельных российских компаний и секторов экономики, затруднивших доступ к мировым рынкам капитала и технологиям.

Произошедшая в 2014-2015 годах девальвация рубля в значительной степени скомпенсировала ожидаемое падение доходов бюджета, вызванное сокращением объемов валютной выручки предприятий-экспортеров, а также положительно отразилась на конкурентоспособности производимой продукции. В среднесрочном периоде ограничение темпов роста оплаты труда, снижение инфляции и процентных ставок при ограниченном укреплении национальной валюты будут поддерживать рентабельность и инвестиционную привлекательность предприятий, способствовать восстановлению экономического роста. В долгосрочном периоде дополнительную поддержку росту окажет улучшение конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, а также реализация проектов, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Гатчинского муниципального района до 2030 года.

Прогнозируется ежегодное замедление инфляции: в 2017 году – на 1,7 процентных пункта, в 2018 году – на 0,7 процентных пункта, в последующие годы – в среднем на 0,2 процентных пункта. К 2028 году среднегодовой темп роста потребительских цен будет составлять 3,6 процента.

В период до 2024 года ожидается постепенное наращивание соотношения объемов инвестиций и валового регионального продукта Ленинградской области. Данный показатель возрастет с 26,6 процентов в 2016 году до 29,6 процентов в 2024 году.

Численность населения Гатчинского муниципального района составит к 2023 году 244,73 тыс.человек. Прирост численности населения будет обусловлен миграционным фактором. Благодаря данному фактору, а также реализуемым мерам по поддержке рождаемости, Гатчинский муниципальный район сможет с минимальными потерями преодолеть «демографическую яму», продемонстрировав устойчивую положительную динамику численности населения младше трудоспособного возраста.

Численность населения в трудоспособном возрасте к 2023 году составит 140,45 тыс.человек.

Проводимая в Гатчинском районе бюджетная политика отличалась, с одной стороны, осторожным подходом к планированию доходов и расходов бюджета, с другой стороны – постоянным поиском механизмов и альтернатив более эффективного использования бюджетных средств. Это позволило не допустить бесконтрольного наращивания дефицита бюджета и муниципального долга, избежать использования профицита бюджета Гатчинского муниципального района для резкого наращивания объема "постоянных" расходов, которые впоследствии требовали бы ежегодного воспроизведения.

Бюджетный прогноз сформирован с учетом следующих допущений и установок:

* стабильности федерального налогового законодательства;
* не повышения пенсионного возраста населения;
* сохранения преимущественно существующих технологий оказания услуг населению государственными учреждениями;
* проведения консервативной бюджетной политики органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Гатчинского муниципального района, одним из атрибутов которой является недопущение роста дефицита бюджета и наращивания долговой нагрузки;
* постоянной реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов местных бюджетов Гатчинского муниципального района;
* последовательного сокращения неэффективных налоговых льгот.

# Прогноз основных параметров консолидированного и районного бюджетов Гатчинского муниципального района на период до 2023 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 2022 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, 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 7 ноября 2012 года № 81-оз «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Ленинградской области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения». При прогнозировании данного налога учитывается ожидаемое исполнение за текущий год с применением индекса роста промышленного производства.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности зачисляется в бюджет Гатчинского муниципального района по нормативу 100% на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации (Глава 9, статья 61.1, п.2).

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (глава 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации), согласно пункту 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса РФ и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» с 01.01.2021 применяться не будет.

При прогнозировании данного налога учитывается ожидаемое исполнение за текущий год с применением индекса роста промышленного производства.

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 22 декабря 2014 года № 97-оз «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты поселений и городских округов Ленинградской области от налога на доходы физических лиц и единого сельскохозяйственного налога» 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.

С 1 января 2015 года федеральным законом от 21.07.2014г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (редакция от 29.06.2015 г.) предусмотрена индексация размеров государственной пошлины по отдельным юридически значимым действиям в среднем в 1,5 раза.

В бюджет Гатчинского муниципального района в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации поступают различные виды государственной пошлины:

- 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 – комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района).

- государственная пошлина за выдачу разрешения на движение по автомобильной дороге опасных и тяжеловесных грузов (главный администратор – администрация Гатчинского муниципального района).

При прогнозировании данного налога учитывается ожидаемое исполнение за текущий год с применением индекса-дефлятора по платным услугам.

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 2018-2020 годов.

Основные параметры бюджета Гатчинского муниципального района на период до 2023 года представлены в Приложении 2.

1. Структура и динамика доходной части бюджета Гатчинского муниципального района за период 2018-2023 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2018 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2023 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2018-2023 годы |
| **Доходы** | **4 927 039,2** | **100,0** | **7 667 424,0** | **100,0** | **155,6** |
| **1. Налоговые и неналоговые доходы** | **1 914 458,3** | **38,9** | **2 829 279,4** | **36,9** | **147,8** |
| 1.1. Налоговые доходы | 1 541 267,7 | 31,3 | 2 338 564,3 | 30,5 | 151,7 |
| 1.2. Неналоговые доходы | 373 190,6 | 7,6 | 490 715,1 | 6,4 | 131,5 |
| **2. Безвозмездные поступления** | **3 012 580,9** | **61,1** | **4 838 144,6** | **63,1** | **160,6** |

В доходной части бюджета Гатчинского муниципального района в период 2018-2023 годов основной удельный вес (от 61,1% до 63,1%) занимают безвозмездные поступления.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов снизится с 38,9% в 2018 году до 36,9% в 2023 году.

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Гатчинского муниципального района не ожидается – основной удельный вес (82%) будут составлять налоговые доходы.

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 налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 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 81%.

Рост поступлений по налоговым доходам за период 2018-2023 годы с учетом утвержденных макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития Гатчинского муниципального района составит 151,7%.

В структуре неналоговых доходов бюджета Гатчинского муниципального района основной удельный вес (около 76%) 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 рост поступлений по неналоговым доходам ожидается к 2023 году в размере 131,5%.

Объем безвозмездных поступлений в консолидированный и районный бюджеты Гатчинского муниципального района планируется с ростом, начиная с 2020 года.

2. Структура и динамика расходной части бюджета Гатчинского муниципального района за период 2018-2023 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2018 год | Удельный вес в общей сумме расходов | 2023 год | Удельный вес в общей сумме расходов | Динамика за период 2018-2023 годы |
| **Расходы** | **5 063 405,2** | **100,0** | **7 813 116,0** | **100,0** | **154,3** |
| 1. Межбюджетные трансферты предоставляемые в бюджеты поселений Гатчинского муниципального района | 290 829,0 | 5,7 | 486 429,3 | 6,2 | 167,3 |
| 2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов предоставленных в бюджеты поселений Гатчинского муниципального района | 4 772 576,2 | 94,3 | 7 325 686,7 | 93,8 | 153,5 |

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре расходов бюджета Гатчинского муниципального района не ожидается: расходы без учета межбюджетных трансфертов в среднем составят 93,8%, а доля межбюджетных трансфертов – 6,2%.

Рост расходов бюджета Гатчинского муниципального района за период 2018-2023 годы с учетом утвержденных макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития Гатчинского муниципального района составит 154,3%. 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 2018 году дефицит бюджета Гатчинского муниципального района составит 7% от величины годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и дополнительного норматива по НДФЛ. В последующие годы размер дефицита будет возрастать в номинальном выражении и сокращаться относительно объема доходов бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и дополнительного норматива по НДФЛ). Ожидается, что к 2023 году дефицит бюджета Гатчинского муниципального района будет составлять 5% 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 2023 года представлены в Приложении 3.

1. Структура и динамика доходной части консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района за период 2018-2023 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2018 год | Удельный вес в общей сумме доходов | 2023 год | Удельный вес в общей сумме доходов | Динамика за период 2018-2023 годы |
| **Доходы** | **7 568 433,9** | **100,0** | **8 337 654,2** | **100,0** | **110,2** |
| **1. Налоговые и неналоговые доходы** | **3 196 631,9** | **42,2** | **3 752 837,0** | **45,0** | **117,4** |
| 1.1. Налоговые доходы | 2 551 719,6 | 33,7 | 3 084 932,1 | 37,0 | 120,9 |
| 1.2. Неналоговые доходы | 644 912,3 | 8,5 | 667 904,9 | 8,0 | 103,6 |
| **2. Безвозмездные поступления** | **4 371 802,0** | **57,8** | **4 584 817,2** | **55,0** | **104,9** |

В структуре доходной части консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района в период 2018-2023 годов основной удельный вес (от 57,8% до 55,0%) занимают безвозмездные поступления.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов увеличится с 42,2% в 2018 году до 45,0% в 2023 году.

В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета основной удельный вес в долгосрочной перспективе будут занимать налоговые доходы – их удельный вес к 2023 году составит 37,0%.

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 налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 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 в консолидированном бюджете Гатчинского муниципального района в среднем 80%.

Рост поступлений по налоговым доходам за период 2018-2023 годы с учетом утвержденных макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития Гатчинского муниципального района составит 120,9%.

В структуре неналоговых доходов консолидированного бюджета основной удельный вес (около 80%) 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 рост поступлений по неналоговым доходам консолидированного бюджета ожидается к 2028 году в размере 103,6%.

2. Рост расходов консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района за период 2018-2023 годы с учетом утвержденных макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития Гатчинского муниципального района составит 110,4%. Общий объем расходов увеличится с 7 843 729,2 тыс. руб. в 2018 году до 8 662 438,7 тыс. руб. в 2023 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 64,5 – 90,2%.

3. В 2018 году дефицит консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района составит 8,6% от величины годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и дополнительного норматива по НДФЛ. В последующие годы размер дефицита будет возрастать в номинальном выражении и составит 8,7% 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 2023 года.

Исходя из показателей прогноза, доходы бюджета Гатчинского муниципального района увеличатся к 2023 году на 2 740 384,8 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом.

Расходы бюджета Гатчинского муниципального района увеличатся в 2023 году на 2 749 710,8 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом.

Дефицит бюджета Гатчинского муниципального района увеличится с 136 366,0 тыс.руб. в 2018 году до 145 692,0 тыс.руб. в 2023 году.

Увеличение муниципального долга Гатчинского муниципального района к 2023 году по сравнению с 2018 годом прогнозируется в размере 130 000,0 тыс.руб.

В соответствии с прогнозом основных параметров консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района ожидается увеличение доходов консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района к 2023 году по сравнению с 2018 годом на 769 220,3 тыс.руб.

Рост расходов консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района в 2023 году по сравнению с 2018 годом составит 818 709,5 тыс.руб.

Дефицит консолидированного бюджета в долгосрочном периоде останется на уровне 2018 года.

# Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Гатчинского муниципального района на период до 2023 года.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Гатчинского муниципального района на период до 2023 года представлены в Приложении 4.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов в рамках муниципальных программ Гатчинского муниципального района на 2018 год составят 4 465 227,7 тыс.руб. (или 88,2% от общего объема запланированных расходов), на непрограммные расходы –598 177,5 тыс.руб. (или 11,8% от общего объема запланированных расходов).

В Гатчинском муниципальном районе с 2018 года будут реализовываться 10 муниципальных программ, которые утверждены постановлениями администрации Гатчинского муниципального района и имеют срок действия с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года, что говорит об ограниченности существующего горизонта планирования. Утверждение Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района до 2030 года позволяет расширить этот горизонт. В 2020 году будет запущен новый цикл разработки муниципальных программ Гатчинского муниципального района на период 2021-2023 годов с учетом дальнейшей реализации задач, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Гатчинского муниципального района до 2030 года. Планируется уровень программных расходов в структуре областного бюджета сохранить в размере 90,8%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | | Приложение 1  к бюджетному прогнозу  Гатчинского  муниципального  района на  период до 2023 года | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | | |
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | |
| прогноза социально-экономического развития | | | | | | | | | | | | |
| Гатчинского муниципального района на долгосрочный период | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | | |
| Показатель | **2018 год** | | **2019 год** | | **2020 год** | **2021 год** | | **2022 год** | | **2023 год** | | | |
| 1. Численность населения (среднегодовая), тыс.человек | 244,82 | | 244,49 | | 244,41 | 244,41 | | 244,53 | | 244,73 | | | |
| в том числе: |  | |  | |  |  | |  | |  | | | |
| младше трудоспособного возраста | 35,35 | | 35,37 | | 35,41 | 35,43 | | 35,45 | | 35,50 | | | |
| в трудоспособном возрасте | 140,32 | | 140,35 | | 140,37 | 140,39 | | 140,41 | | 140,45 | | | |
| старше трудоспособного возраста | 69,15 | | 68,77 | | 68,63 | 68,59 | | 68,67 | | 68,78 | | | |
| 2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), млн.руб. | 54 298,10 | | 57 961,70 | | 62 796,20 | 68 259,47 | | 74 402,82 | | 81 322,28 | | | |
| 3. Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. | 8 063,60 | | 8 746,70 | | 9 505,90 | 10 361,43 | | 11 397,57 | | 12 651,31 | | | |
| 4. Численность занятых в экономике, тыс.чел. | 84,56 | | 84,64 | | 84,77 | 84,94 | | 85,12 | | 85,28 | | | |
| 5. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб. | 44 339,00 | | 48 240,00 | | 52 582,00 | 55 736,90 | | 59 638,50 | | 64 409,60 | | | |
| 6. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, чел. | 38 628,00 | | 39 864,00 | | 41 673,00 | 42 923,00 | | 44 210,90 | | 45 537,20 | | | |
| 7. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | 0,31 | | 0,31 | | 0,30 | 0,30 | | 0,29 | | 0,29 | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  |  | Приложение 2  к бюджетному прогнозу  Гатчинского муниципального  района на период до 2023 года | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | | |  | | |
| ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ | | | | | | | | | | | |
| бюджета Гатчинского муниципального района (млн.руб.) | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | | |  | | |
| **Показатель** | **2018 год** | **2019 год** | | **2020 год** | **2021 год** | | **2022 год** | | **2023 год** | | |
| Доходы | 4 927,0 | 5 284,2 | | 5 584,3 | 7 369,7 | | 7 517,1 | | 7 667,4 | | |
| 1. Налоговые доходы | 1 541,3 | 1 624,9 | | 1 713,3 | 2 247,7 | | 2 292,7 | | 2 338,6 | | |
| 2. Неналоговые доходы | 373,2 | 367,1 | | 370,9 | 471,7 | | 481,1 | | 490,7 | | |
| 3. Безвозмездные поступления | 3 012,6 | 3 292,3 | | 3 500,1 | 4 650,3 | | 4 743,3 | | 4 838,1 | | |
| Расходы | 5 063,4 | 5 418,0 | | 5 723,5 | 7 509,7 | | 7 659,9 | | 7 813,1 | | |
| Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года | 35,0 | 265,0 | | 165,0 | 165,0 | | 165,0 | | 165,0 | | |
| Дефицит / профицит | -136,4 | -133,8 | | -139,2 | -140,0 | | -142,8 | | -145,7 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 3  к бюджетному прогнозу  Гатчинского  муниципального района  на период до 2023 года | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ | | | | | | |
| консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района (млн.руб.) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Доходы | 7 568,4 | 7 702,2 | 7 856,8 | 8 013,9 | 8 174,2 | 8 337,6 |
| 1. Налоговые доходы | 2 551,7 | 2 709,7 | 2 879,0 | 2 965,1 | 3 024,4 | 3 084,9 |
| 2. Неналоговые доходы | 644,9 | 620,6 | 605,9 | 625,9 | 646,6 | 667,9 |
| 3. Безвозмездные поступления | 4 371,8 | 4 371,8 | 4 371,8 | 4 422,8 | 4 503,2 | 4 584,8 |
| Расходы | 7 843,7 | 7 990,5 | 8 162,8 | 8 326,1 | 8 492,6 | 8 662,4 |
| Дефицит / профицит | -275,3 | -288,3 | -306,0 | -312,2 | -318,4 | -324,8 |
| % | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 4  к бюджетному прогнозу  Гатчинского  муниципального района  на период до 2023 года | |
| ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | |
| финансового обеспечения муниципальных программ | | | | | | |
| Гатчинского муниципального района (млн.руб.) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Расходы, всего | 5 063,4 | 5 418,0 | 5 723,5 | 7 509,7 | 7 659,9 | 7 813,1 |
| 1. Программные расходы, всего | 4 465,2 | 4 878,5 | 5 188,2 | 6 815,4 | 6 952,6 | 7 092,7 |
| Удельный вес (%) | 88,2 | 90,0 | 90,6 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| 1.1. Современное образование в Гатчинском муниципальном районе | 3 581,4 | 3 960,3 | 4 271,4 | 5 681,0 | 5 742,4 | 5 806,4 |
| 1.2. Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе | 11,0 | 11,0 | 12,1 | 14,4 | 14,9 | 15,5 |
| 1.3. Развитие сферы культуры в Гатчинском муниципальном районе | 274,2 | 301,6 | 319,6 | 402,6 | 414,7 | 427,2 |
| 1.4. Создание условий для обеспечения определенных категорий  граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе | 112,4 | 95,5 | 69,9 | 101,4 | 103,4 | 105,5 |
| 1.5. Безопасность Гатчинского муниципального района | 13,1 | 13,3 | 15,4 | 19,3 | 19,7 | 20,1 |
| 1.6. Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе | 42,0 | 41,5 | 36,5 | 45,6 | 46,5 | 47,4 |
| 1.7. Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 20,4 | 20,8 |
| 1.8. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе | 107,7 | 119,6 | 114,7 | 132,0 | 134,6 | 137,3 |
| 1.9. Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга  Гатчинского муниципального района | 287,9 | 300,1 | 312,6 | 375,1 | 431,3 | 487,4 |
| 1.10. Устойчивое общественное развитие в  Гатчинском муниципальном районе | 19,4 | 19,6 | 20,0 | 24,0 | 24,5 | 25,0 |
| 2. Непрограммные расходы, всего | 598,2 | 539,5 | 535,3 | 694,3 | 707,3 | 720,5 |
| Удельный вес (%) | 11,8 | 10,0 | 9,4 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |