|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  (к бюджетному прогнозу  Крапивинского муниципального округа  на долгосрочный период до 2035 года) |

ПРОГНОЗ

Основных характеристик бюджета Крапивинского муниципального округа, млн.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **1** | **Общий объем доходов** | **1221,67** | **1506,43** | **1651,21** | **1819,61** | **2224,2** | **1568,7** | **1677,4** | **1561,6** | **1607,4** | **1654,5** | **1703** | **1753,1** | **1804,6** | **1857,7** | **1912,3** | **1968,6** |
| доп.норматив | *76,9* | *86,9* | *110,5* | *130,9* | *133,3* | *145,0* | *157,2* | *127,8* | *134,2* | *140,9* | *148,0* | *155,4* | *163,1* | *171,3* | *179,9* | *188,9* |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 188,05 | 261,44 | 346,28 | 294,95 | 284,7 | 305,0 | 324,0 | 266,5 | 273,4 | 280,5 | 287,8 | 295,4 | 303,2 | 311,2 | 319,4 | 327,9 |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые доходы | 142,22 | 170,94 | 219,77 | 237,85 | 244,2 | 262,6 | 281,9 | 230,1 | 237,0 | 244,1 | 251,4 | 259,0 | 266,8 | 274,8 | 283,0 | 291,5 |
| неналоговые доходы | 45,83 | 90,5 | 126,51 | 57,1 | 40,5 | 42,4 | 42,1 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
| Безвозмездные поступления в т.ч.: | 1033,62 | 1244,99 | 1304,93 | 1524,66 | 1939,5 | 1263,7 | 1353,4 | 1295,1 | 1334,0 | 1374,0 | 1415,2 | 1457,7 | 1501,4 | 1546,5 | 1592,9 | 1640,7 |
| Дотация | 456,37 | 436,10 | 357,56 | 525,64 | 375,0 | 289,6 | 267,3 | 417,1 | 430,0 | 443,0 | 456,0 | 469,0 | 483,0 | 497,0 | 512,0 | 527,0 |
| Субсидии | 105,54 | 271,39 | 332,48 | 258,98 | 730,9 | 143,7 | 249,7 | 130,3 | 134,2 | 138,3 | 142,9 | 148,0 | 152,7 | 157,9 | 162,7 | 168,2 |
| Субвенции | 464,01 | 520,30 | 596,4 | 718,76 | 794,0 | 802,8 | 808,8 | 724,1 | 745,8 | 768,1 | 791,2 | 814,9 | 839,4 | 864,5 | 890,5 | 917,2 |
| Иные МБТ | 7,36 | 16,7 | 17,26 | 16,26 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 18,6 | 19,0 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,4 | 22,0 | 22,7 | 23,4 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления | 1,02 | 0,90 | 0,91 | 5,56 | 22,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | -0,68 | -0,40 | 0,0 | -0,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Общий объем расходов** | **1226,08** | **1487,15** | **1661,32** | **1817,12** | **2231,7** | **1576,6** | **1685,7** | **1568,1** | **1613,9** | **1660,5** | **1709,0** | **1759,1** | **1810,1** | **1863,2** | **1917,8** | **1973,6** |
| **3** | **Дефицит(-) /профицит(+)** | **-4,41** | **19,28** | **-10,11** | **2,49** | **-7,5** | **-7,95** | **-8,3** | **-6,5** | **-6,5** | **-6,0** | **-6,0** | **-6,0** | **-5,5** | **-5,5** | **-5,5** | **-5,0** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2  (к бюджетному прогнозу  Крапивинского муниципального округа  на долгосрочный период до 2035 года) |

ПОКАЗАТЕЛИ

Финансового обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

Крапивинского муниципального округа на период их действия, млн.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы Крапивинского муниципального округа | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | МП «Организация местного самоуправления в Крапивинском муниципальном округе» | 84,62 | 93,897 | 98,71 | 123,5 | 103,81 | 95,89 | 95,03 | 108,67 | 110,02 | 112,56 | 115,05 | 116,65 | 117,14 | 122,03 | 123,78 | 126,67 |
| 2 | МП «Развитие образования Крапивинского муниципального округа» | 570,4 | 610,277 | 646,52 | 739,03 | 773,42 | 736,66 | 733,06 | 724,0 | 746,0 | 768,0 | 791,0 | 815,0 | 840,0 | 865,0 | 891,0 | 917,0 |
| 3 | МП «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» | 122,21 | 101,261 | 122,93 | 166,72 | 148,84 | 147,70 | 147,02 | 130,0 | 134,0 | 138,0 | 142,0 | 147,0 | 151,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 |
| 4 | МП «Культура Крапивинского муниципального округа» | 165,99 | 154,313 | 161,75 | 201,99 | 156,65 | 148,92 | 148,67 | 165,0 | 170,0 | 174,0 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 195,0 | 202,0 | 206,0 |
| 5 | МП «Информационная обеспеченность жителей Крапивинского муниципального округа» | 2,87 | 3,368 | 3,55 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 3,05 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
| 6 | МП «Имущественный комплекс Крапивинского муниципального округа» | 10,03 | 10,634 | 12,71 | 15,48 | 11,18 | 10,07 | 9,77 | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17,1 | 17,6 | 18,1 |
| 7 | МП «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» | 20,09 | 25,428 | 25,49 | 28,38 | 22,75 | 20,12 | 19,12 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 32,5 |
| 8 | МП «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского муниципального округа» | 150,05 | 362,663 | 430,91 | 275,25 | 755,63 | 281,91 | 414,03 | 236,0 | 243,0 | 250,0 | 258,0 | 266,0 | 274,0 | 282,0 | 290,0 | 300,0 |
| 9 | МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Крапивинского муниципального округа» | 4,23 | 5,426 | 8,02 | 52,56 | 41,3 | 31,13 | 8,01 | 10,0 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,7 | 12 | 12,4 | 12,8 |
| 10 | МП «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства Крапивинского округа» | 2,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 11 | МП «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» | 11,44 | 13,236 | 22,82 | 19,51 | 9,98 | 3,10 | 3,10 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 |
| 12 | МП «Развитие информационного общества» в Крапивинском муниципальном округе | 2,3 | 3,12 | 4,07 | 3,40 | 3,20 | 2,50 | 2,00 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| 13 | МП «Развитие муниципальной службы Крапивинского муниципального округа» | 0,08 | 0,005 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 14 | МП «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Крапивинского муниципального округа» | 1,79 | 1,517 | 2,39 | 2,32 | 1,64 | 1,59 | 1,34 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| 15 | МП «Жилище Крапивинского муниципального округа» | 9,22 | 5,532 | 14,81 | 7,77 | 1,04 | 4,21 | 4,21 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 9,4 |
| 16 | МП «Благоустройство и дорожное хозяйство» на территории Крапивинского муниципального округа | 59,72 | 56,978 | 60,6 | 45,31 | 23,23 | 11,52 | 11,02 | 21,0 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
| 17 | МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | 0,46 | 0,457 | 0,56 | 0,57 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 18 | МП «Улучшение условий и охраны труда в Крапивинском муниципальном округе» | 0,77 | 1,298 | 1,33 | 1,66 | 1,86 | 1,42 | 1,42 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| 19 | МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Крапивинском муниципальном округе» | 0,02 | 0,313 | 0,73 | 0,83 | 0,94 | 0,81 | 0,81 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| 20 | МП «Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном округе» | 7,63 | 8,588 | 7,71 | 29,26 | 13,43 | 0,50 | 0,50 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 |
| 21 | МП «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном округе» | 0,1 | 1,701 | 0,16 | 3,07 | 0,56 | 0,51 | 0,51 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,95 | 1,0 | 1,0 |
| 22 | МП «Профилактика экстремизма» на территории Крапивинского муниципального округа | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 23 | МП «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории Крапивинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса» | 0,0 | 3,19 | 7,17 | 13,49 | 13,88 | 9,99 | 2,98 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 24 | МП «Развитие физической культуры и спорта Крапивинского муниципального округа» | 0,0 | 22,846 | 24,78 | 32,73 | 25,89 | 20,03 | 20,03 | 21,2 | 21,9 | 22,5 | 23,2 | 23,9 | 24,6 | 25,3 | 26,1 | 26,9 |
| 25 | МП «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных на территории Крапивинского муниципального округа» | 0,0 | 1,1 | 2,96 | 4,9 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| 26 | МП «Чистая вода» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | МП «Дорожное хозяйство и национальная экономика на территории Крапивинского муниципального округа» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,10 | 33,46 | 26,5 | 26,5 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 45,0 |
| 28 | МП «Государственная национальная политика в Крапивинском муниципальном округе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 29 | Непрограммное направление деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,52 | 2,33 | 1,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Условно утвержденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,55 | 30,75 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
|  | **ВСЕГО** | **1226,08** | **1487,15** | **1661,32** | **1817,12** | **2231,7** | **1576,6** | **1685,7** | **1568,1** | **1613,9** | **1660,5** | **1709,0** | **1759,1** | **1810,1** | **1863,2** | **1917,8** | **1973,6** |