



АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2019 года № 184

г. Холм

**Об утверждении бюджетного прогноза Холмского городского поселения
на долгосрочный период**

В соответствии с постановлением Администрации Холмского муниципального района от 13.11.2017 № 749 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Холмского муниципального района и Холмского городского поселения на долгосрочный период», Администрация Холмского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить бюджетный прогноз Холмского городского поселения на долгосрочный период.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Холмского муниципального района от 26.01.2017 № 16 «Об утверждении бюджетного прогноза Холмского городского поселения на долгосрочный период» с 01.01.2019.
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании-бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района**

Т.А. Прокофьева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 04.04.2019 № 184

Бюджетный прогноз Холмского городского поселения на долгосрочный период

Бюджетный прогноз Холмского городского поселения на период до 2024 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Холмского муниципального района, с учетом основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики Холмского муниципального района.

Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Холмском городском поселении является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета Холмского городского поселения, что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а также выработать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности функционирования бюджетной системы муниципального района.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения Холмского городского поселения.

1. Цели и задачи долгосрочной бюджетной политики

Целью основных направлений бюджетной политики является определение подходов к формированию характеристик муниципального бюджета на долгосрочный период.

Бюджетная политика направлена на сохранение преемственности определенных ранее приоритетов и их достижение и скорректирована с учетом текущей экономической ситуации и необходимости реализации первоочередных задач.

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского поселения следует исходить из необходимости принятия бездефицитного бюджета.

Основными направлениями бюджетной политики являются:

1) формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе

с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

2) снижение рисков неисполнения первоочередных и социально значимых обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;

3) повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки достигнутых результатов;

4) достижение целевых показателей, утвержденных муниципальными программами Холмского района;

5) интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования;

6) обеспечение открытости и прозрачности финансов поселения, в том числе за счет публикации «Бюджет для граждан» к проекту решения о бюджете Холмского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период, а также к проекту решения об исполнении бюджета.

2. Условия формирования бюджетного прогноза

Холмское городское поселение находится на территории Холмского муниципального района и является его административным центром.

В состав Холмского городского поселения входит один населенный пункт: город Холм. Географическая площадь территории поселения составляет 859 га.

На 01.01.2018 численность постоянного населения муниципального района составила 5230 человек, из них в г. Холме – 3422 человека.

В городской местности проживает 65,4 % всего населения района. В прогнозный период ожидается ежегодное незначительное сокращение численности населения.

В возрастной структуре население моложе трудоспособного возраста составляет 18,7%, трудоспособное население – 50,8%, старше трудоспособного – 30,5%.

В прогнозируемом периоде сохранится тенденция сокращения численности жителей городского поселения.

К 2021 году численность населения городского поселения составит по целевому варианту – 3,27 тыс. человек.

Валовый региональный продукт

Объем валового регионального продукта (ВРП) городского поселения (в действующих ценах) по оценке в 2017 году составил 360,0 млн. рублей, по сравнению с 2016 годом увеличился на 1,1 %.

В прогнозируемом периоде планируется увеличение валового регионального продукта до 400,0 млн. рублей к 2021 году.

Промышленное производство

На территории поселения не имеется крупных предприятий.

Промышленность в городском поселении представлена 7 предприятиями: ООО «Холмская лесоторговая компания», ООО «Сигма-Холм», ООО «Холмтехлес», ООО «ТОРГЛЕСОПТ», ООО «Холм Леспром», ООО «Холмлес», ООО «ЛесДорСтрой».

Все предприятия являются субъектами малого предпринимательства.

Наиболее крупные из них: ООО «Холмская лесоторговая компания» - 57 человек (директор Макке Н.П.), ООО «Сигма-Холм» - 24 человека (директор Павлов В.Л.).

Малые предприятия занимаются, в основном, лесозаготовкой, часть предприятий - лесопереработкой.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в 2017 году составил 2032,6 тыс. рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами увеличится к 2020 году от 1,5% до 3% и составит 2,7 млн. рублей.

В городском поселении 2 предприятия имеют лицензию на право пользования недрами: ООО «Холмское дорожно-эксплуатационное предприятие», ООО «ЛесДорСтрой».

ООО «Холмское дорожно-эксплуатационное предприятие» занимается добычей песка.

Произведено строительного песка: в 2012 году-18,3 тыс. куб. м, в 2013 году-11,2 тыс. куб. м, в 2014 году-7,5 тыс. куб. м, в 2015 году 9,4 тыс. куб. м., в 2016 году 8,73 тыс. куб. м., что на 7,1 % меньше прошлого года. На уменьшение объемов добычи песка повлияло уменьшение объемов работ по ремонту и содержанию дорог.

ООО «ЛесДорСтрой» добычу песка не вело, так как земельный участок не переведен из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в 2017 году составил 2032,6 тыс. рублей.

В 2018 году в связи с прекращением выпуска пиломатериалов НОАУ «Холмский лесхоз», объем отгруженной продукции снизился на 61,1% и составит 850 тыс. рублей.

В прогнозируемом периоде планируется незначительное увеличение объема отгруженных товаров собственного производства Холмским подразделением ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» и к

2021 году в действующих ценах (по целевому варианту) увеличится на 15,3% к оценке 2018 года.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ (услуг) собственными силами в фактических ценах организациями (без субъектов малого предпринимательства) по виду экономической деятельности:

- Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха в 2017 году составил 37,7 млн. рублей, или 104 % к 2016 году в сопоставимых ценах, ожидаемый рост к 2021 году по целевому варианту составит 102,8 %;

- Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в 2017 году составил 8,6 млн. рублей, или 102,8 % к предыдущему году в сопоставимых ценах, ожидаемый рост к 2021 году по целевому варианту составит 101,6 %.

Потребление электроэнергии в 2017 году составляет 7,96 млн. кВт.ч, в 2021 году 8,0 млн. кВт.ч. по целевому варианту и сохранится на уровне оценки 2018 года.

Население района получает все льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством.

Меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, будут продолжены в 2018-2020 годах.

3. Прогноз основных характеристик местного бюджета

За 2017 год доходная часть бюджета городского поселения исполнена в сумме 10885,9 тыс. рублей, что составляет к уровню 2016 года 110,6%. По сравнению с прошлым годом доходы бюджета увеличились на 1043,2 тыс. рублей. Рост произошел в связи с увеличением безвозмездных поступлений из областного бюджета, а также за счет увеличения поступления налоговых доходов, в частности налога на доходы физических лиц.

Налоговых и неналоговых доходов поступило 5719,4 тыс. рублей или 106,9 процентов от уточненных годовых назначений. Наибольшее выполнение плановых показателей по поступлению налога на доходы физических лиц - на 466,6 тыс. рублей.

В структуре доходов бюджета городского поселения за 2017 год собственные доходы составляют 52,5 %, безвозмездные поступления – 47,5%.

В структуре налоговых и неналоговых поступлений наибольшую долю составляет налог на доходы физических лиц (51,9 %), акцизы на автомобильный бензин, моторные масла (19,2%), неналоговые доходы составляют 6,3%.

Расходная часть бюджета городского поселения в 2017 году исполнена в сумме 10004,8 тыс. рублей, что составляет 95,5 процента к уточненным плановым показателям.

Основная доля расходов в бюджете городского поселения приходится на жилищно-коммунальное хозяйство – 6557,4 тыс. рублей, или 65,5 процент от общей суммы расходов.

Вторая по величине доля в общей сумме расходов - национальная экономика (3104,5 тыс. рублей или 31,0% всех расходов поселения).

Дефицит бюджета в 2019-2021 годах не планируется.

4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Холмского городского поселения на период их действия

Муниципальные программы, являющиеся документами стратегического планирования, позволяют обеспечить выбор приоритетных направлений использования бюджетных средств, которые в первую очередь направляются на исполнение действующих расходных обязательств.

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед администрацией района и обществом.

Муниципальные программы реализуются в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к муниципальной программе).

Разработаны и реализуются следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2016 – 2018 годы и на плановый период 2021 года».

2. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-2018 годы и на период до 2021 года».

3. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016 – 2018 годы и на период до 2021 года».

4. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2018-2022 годы».

5. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмского городского поселения на 2018 - 2020 годы».

6. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие градостроительной деятельности в Холмском городском поселении на 2019-2021 годы».

5. Оценка и минимизация бюджетных рисков

Бюджетная и налоговая политика Холмского городского поселения на долгосрочный период должна в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения района.

На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать мероприятия, обеспечивающие бюджетную устойчивость и общую стабильность.

В целом долгосрочная политика по формированию доходов бюджета будет основана на следующих подходах:

1. Совершенствование налогового законодательства муниципального района в целях недопущения снижения доходов бюджета городского поселения при соблюдении паритета интересов инвесторов и бюджета;

2. Улучшение качества налогового администрирования путем координации действий органов исполнительной власти района с налоговыми органами и другими главными администраторами доходов бюджета по контролю, за достоверностью начисления налоговых и неналоговых доходов бюджета, своевременностью их перечисления.

3. Сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов за счет увеличения объемов безналичных расчетов, формирования максимально благоприятных условий для добросовестных налогоплательщиков, совершенствования порядка урегулирования задолженности по налогам и сборам;

4. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью района и увеличению доходов от ее использования.

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение основной цели - формирование бюджетных доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных обязательств, при поддержании благоприятных условий для экономического роста и притока инвестиций.

5. Приложения

1. Прогноз основных характеристик бюджета городского поселения на долгосрочный период года представлен в приложении 1 к бюджетному прогнозу.

2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ представлены в приложении 3 к бюджетному прогнозу.

Приложение 1
к Требованиям к составу и содержанию бюджетного
прогноза Холмского муниципального района и
Холмского городского поселения на долгосрочный период

Приложение 1
к бюджетному прогнозу Холмского муниципального района
и Холмского городского поселения на период до _2024 года

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития Холмского городского поселения на период до
2024 года**

№ п/п	Показатель	Год 2019	Год 2020	Год 2021	Год 2022	Год 2023	Год 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) (млн. рублей)	465,0	478,0	400,0	409,0	415,0	420,0
2.	Индекс физического объема валового регионального продукта (в % к предыдущему году)	103,3	102,6	103,7	103,9	104,1	104,2
3.	Реальные располагаемые денежные доходы населения (в % к предыдущему году)						
4.	Индекс потребительских цен (в среднем за год) (в % к предыдущему году)	104,3	103,8	104,0	104,2	104,3	104,5
5.	Объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей)	0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,026
6.	Численность населения (среднегодовая) (тыс. человек), в том числе:	3,37	3,29	3,27	3,24	3,24	3,23
6.1.	Моложе трудоспособного возраста						
6.2.	Трудоспособного возраста	2,18	2,14	2,15	2,16	2,16	2,17
6.3.	Старше трудоспособного возраста	1,54	1,5	1,49	1,47	1,47	1,47

Приложение 2
к Требованиям к составу и содержанию бюджетного
прогноза Холмского муниципального района и
Холмского городского поселения на долгосрочный период

Приложение 2
к бюджетному прогнозу Холмского муниципального района
и Холмского городского поселения на период до 2024 года

Основные показатели бюджета Холмского городского поселения на период до 2024 года

(тыс.рублей)

№ п/п	Показатель	Год 2019	Год 2020	Год 2021	Год 2022.	Год 2023	Год 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	88731,1	8754,1	9375,1	9929,0	9937,8	9940,1
1.1.	Налоговые доходы	5233,3	6252,5	6897,5	6906,3	6915,1	6917,4
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	2800,0	2907,0	2997,9	3001,9	3005,9	3007,9
1.1.2.	Налог на имущество физических лиц	434,0	484,0	450,0	450,0	450,0	450,0
1.1.3.	Земельный налог	876,0	912,5	727,4	727,4	724,7	724,7
1.1.4.	Акцизы	1123,3	1949,0	2722,2	2727,0	2731,0	2731,4
1.2.	Неналоговые доходы	124,5	207,6	215,2	215,2	215,6	215,6
1.3.	Безвозмездные поступления	83373,3	2294,0	2262,4	2807,5	2807,1	2807,1
1.3.1.	из них: дотации	1611,4	1308,1	1269,3	1826,6	1822,6	1822,6
1.3.2.	субсидии	81563,0	782,0	782,0	782,0	782,0	782,0

1.3.3.	субвенции	198,9	198,9	198,9	198,9	198,9	198,9
1.3.4.	иные межбюджетные трансферты						
2.	Расходы	88731,1	8754,1	9375,1	9929,0	9937,8	9940,1
2.1.	расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	6969,2	8071,5	8939,3	8948,1	8956,9	8959,2
2.2.	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	980,9	980,9	980,9	980,9	980,9	980,9
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	0	0	0	0	0	0
4.	Источники финансирования дефицита	0	0	0	0		0
4.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций	0	0	0	0	0	0
4.2.	бюджетные кредиты		0	0	0	0	0
4.3.	иные источники	0	0	0	0	0	0
5.	Муниципальный долг городского поселения на конец года	0	0	0	0	0	0

Приложение 3
к бюджетному прогнозу Холмского муниципального района
и Холмского городского поселения на период до 2024 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Холмского муниципального района на период до 2024 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы бюджета Холмского городского поселения, всего	88731,1	8754,1	9375,1	9929,0	9937,8	9940,1
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ Холмского городского поселения	88116,8	8056,4	8435,4			
2.1.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2016-2018 годы и на период до 2021 года"	75,5	75,5	75,5			
2.2.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-2018 годы и на период до 2021 года"	82686,3	2731,0	3504,2			
3	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы и на период до 2021 года"	4778,0	4672,9	4288,7			
4.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие градостроительной деятельности в Холмском городском поселении на 2019-2021 годы"	0,0	300,0	300,0			
5.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2018 – 2022 годы"	267,0	267,0	267,0			
6.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное	10,0	10,0	0,0			

	развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском городском поселении на 2018-2020годы."						
3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета, %	99,3	92,0	90,0			
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	614,3	697,7	939,7			
5.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета, %	0,69	8,0	10,0			