



АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2019 года № 185

г. Холм

**Об утверждении Бюджетного прогноза Холмского муниципального
района на долгосрочный период**

В соответствии с постановлением Администрации Холмского муниципального района от 12.11.2017 № 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 муниципального района на долгосрочный период.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Холмского муниципального района от 26.01.2017 № 15 «Об утверждении бюджетного прогноза Холмского муниципального района 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 № 185

**Бюджетный прогноз Холмского муниципального района на
долгосрочный период**

Бюджетный прогноз Холмского муниципального района 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 муниципальном районе является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов консолидированного бюджета Холмского муниципального района и муниципального бюджета, 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 муниципального района.

1. Цели и задачи долгосрочной бюджетной политики

Целью основных направлений бюджетной политики является определение подходов к формированию характеристик муниципального бюджета на период 2019 - 2021 годов.

Бюджетная политика направлена на сохранение преемственности определенных ранее приоритетов и их достижение и скорректирована с учетом текущей экономической ситуации и необходимости реализации первоочередных задач социальной сферы, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Холмского района следует исходить из необходимости принятия бездефицитного бюджета, стабилизации объема муниципального долга Холмского района, поэтапного снижения уровня долговой нагрузки.

Основными направлениями бюджетной политики на 2019 - 2021 годы 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) оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости;

7) развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

8) обеспечение предварительного и последующего финансового контроля при реализации процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Холмского района;

В связи с тем, что горизонт планирования муниципальных программ района, как правило, выходит за рамки трехлетнего бюджета, бюджетный прогноз будет содержать предельный объем бюджетных расходов по каждой муниципальной программе. Это позволит обеспечить реалистичность расходов на реализацию муниципальных программ и их предсказуемость для того, чтобы главные распорядители средств муниципального бюджета в рамках бюджетных ограничений смогли определить направления расходов для достижения целей программ.

Продолжится внедрение новых механизмов финансового обеспечения оказания муниципальных услуг. Будет проведена актуализация ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) в целях исключения финансового обеспечения услуг (работ), не связанных с реализацией полномочий муниципального образования. Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) будут установлены исключительно на услуги и работы, предусмотренные ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями. Объем финансового обеспечения муниципальных заданий будет определен на основе нормативных затрат, установленных в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В рамках обеспечения контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд будет внедрен механизм контроля за объемом финансового обеспечения и идентификационным кодом закупки, который позволит эффективно и результативно расходовать бюджетные средства на закупку товаров, работ и услуг. Кроме того, муниципальные закупки для муниципальных нужд будут осуществляться с учетом установленных Администрацией Холмского муниципального района правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Холмского района.

В числе основных направлений будет продолжена реализация мер, направленных на повышение открытости бюджетных данных, в том числе:

размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации, связанной с реализацией бюджетного процесса;

размещение отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Холмского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

формирование и публикация в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" брошюр "Бюджет для граждан";

2. Условия формирования бюджетного прогноза

Территория Холмского муниципального района составляет 2,178 тыс. квадратных километров.

На территории района расположено 136 населенных пунктов: районный центр г. Холм и 135 сельских населенных пункта.

На 01.01.2018 в г. Холме проживало 3422 человека, в сельских населенных пунктах 1808 человек. Общая численность населения района составляла 5230 человек.

В сельской местности проживает 34,6% населения.

Район имеет низкую плотность населения: 2,4 человека на 1 кв. км.

В возрастной структуре население моложе трудоспособного возраста составляет 19,5%, трудоспособное население – 46%, старше трудоспособное население – 34,5%. Население района на 01.01.2018 года составляет 5230 человека.

В прогнозируемом периоде сохранится тенденция сокращения численности жителей района.

Объем валового регионального продукта (ВРП) района (в действующих ценах) в 2017 году составил 442 млн. рублей, по сравнению с 2016 годом увеличился на 1,5%, по оценке 2018 года валовый региональный продукт составит 450 млн. рублей.

В прогнозируемом периоде планируется увеличение валового регионального продукта до 500 млн. рублей к 2021 году (по целевому

варианту).

Крупных промышленных предприятий на территории Холмского муниципального района нет.

В районе производственную деятельность ведут 7 предприятий: 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, ООО «Сигма-Холм» - 24 человека.

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

Только два предприятия НОАУ «Холмский лесхоз», Холмское подразделение ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» занимались выпуском продукции собственного производства.

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.

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 11 крестьянских (фермерских) хозяйств, 3 индивидуальных предпринимателя и 2108 личных подсобных хозяйства.

В крестьянских хозяйствах работает 17 человек.

Во всех категориях хозяйств в 2017 году произведено мяса 115,7 тонны, что на 4,6% больше уровня 2016 года, производство молока уменьшилось на 4,7% и составило 906,4 тонны.

Производство яиц увеличилось к 2016 году на 3,0% и составило 709 тыс. штук.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 01.10. 2018 составило 237 голов или 62,5% к соответствующему периоду 2017 года, в том числе поголовье коров - 126 голов, или 62,7% к соответствующему периоду 2017 года.

Поголовье свиней увеличилось в 1,7 раза и составило 235 голов, поголовье овец и коз уменьшилось на 2,1% и составило 505 голов.

В крестьянских хозяйствах содержится 21,4% поголовья крупного рогатого скота, 22,2% поголовье коров, 6,9 % овец.

Уменьшение поголовья сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах связано с проведением мероприятий по оздоровлению поголовья КРС от РИД + в крестьянском (фермерском) хозяйстве Львова А. Т.

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 01.10. 2018 составило:

- мясо – 55,6 тонны, или 85,0 % к соответствующему периоду прошлого года;

- молоко – 506,7 тонны, или 68,3% к соответствующему периоду прошлого года;

- яйца – 643 тыс. штук, или 111,4 % к соответствующему периоду прошлого года;

В районе имеется 14592 га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни – 8802 га, сенокосов – 2938 га, пастбищ – 2852 га.

Валовый сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01 октября 2018 года составил:

картофель – 1236,3 тонны (135,8 % к уровню 2017 года),

овощи – 280,2 тонны, (107,6 % к уровню 2017 года),

зерно (в первоначальном оприходованном весе) – 113,9 тонны или 45,3 % к уровню 2017 года.

В районе реализуются 2 инвестиционных проекта по строительству животноводческих ферм в КФХ Львова А.Т. и КФХ Мирзахмедовой Н.И.

На данных фермах завершены общестроительные работы. Требуется приобретение и установка оборудования, приобретение скота.

В настоящее время работы приостановлены по причине отсутствия оборотных средств.

Завершение реализация данных проектов позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров до 50 голов и улучшить племенной состав животных, увеличить производство молока и мяса.

Срок окончания строительства ферм перенесен на 2019 год.

Продолжается работа с потенциальным инвестором, который планирует производство сельскохозяйственной продукции на территории Морховского сельского поселения (д. Малашово).

К 2021 году по целевому варианту производство продукции сельского хозяйства планируется увеличить на 21,2% к оценке 2018 года и составит 136,87 млн. рублей.

Рост производства продукции будет обеспечен за счет увеличения производства продукции по реализуемым инвестиционным проектам в сфере растениеводства в крестьянских хозяйствах Смирнова А.В., Егорова К.В., в сфере животноводства в крестьянских хозяйствах Львова А.Т., Мирзахмедовой Н.И.

В 2017 году в районе введено 781 кв. м. жилья, что на 45,3% меньше, чем в 2016 году. Индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 5 индивидуальных жилых домов общей площадью 634,5 кв. м., что на 50,8% меньше, чем в 2016 году.

Построен и введен в эксплуатацию один 4-х квартирный жилой дом общей площадью 146,5 кв. м.

Выдано 12 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, одно разрешение на строительство одноэтажного 4-х квартирного жилого дома.

За 9 месяцев 2018 года выдано 6 разрешений на строительство (реконструкцию) жилых домов.

В 2018 году введен в эксплуатацию один индивидуальный жилой дом общей площадью 148 кв. м., до конца 2018 года планируется увеличить ввод жилья до 300 кв. м.

В планируемом периоде в 2019-2021 годах ежегодно будет вводиться в действие 300 кв. м. жилья.

Объем работ, выполненных, по виду экономической деятельности «строительство» в 2017 году составил 120 тыс. рублей, в последующие годы

планируется увеличение объема работ, в 2018 году по предварительной оценке 200 тыс. рублей, в 2021 году (по целевому варианту) – 300 тыс. рублей.

За 2017 год оборот розничной торговли района составил 478,4 млн. рублей, по сравнению с прошлым годом он уменьшился в сопоставимой оценке на 0,2%.

Оборот розничной торговли на 95,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,2%.

Товарооборот на душу населения в районе за 2017 год составил 90,0 тыс. рублей и увеличился на 2,0% по сравнению с 2016 годом.

В структуре розничного товарооборота товарооборот продовольственных товаров составляет 52,1%, непродовольственных товаров – 47,9%.

В 2017 году открылись 4 торговые точки: магазин бытовой техники ООО «Масштаб», магазин «Корма для животных» индивидуального предпринимателя Кучеренко И.Н., магазин продовольственных товаров индивидуального предпринимателя Бессонова А.Ю., павильон продовольственных товаров в д. Тухомичи индивидуального предпринимателя Тихонова Д.А., а также аптека ООО «Аптeчный дом НВ».

В 2019 году планируется открыть магазин непродовольственных товаров.

Торговое обслуживание населения района осуществляется в 45 торговых точках, 15 объектах торговли, принадлежащих УФПС Новгородской области – филиал ФГУП «Почта России», 8 автомагазинах.

Администрацией района принимаются меры к недопущению перебоев в торговом обслуживании сельского населения, оказана финансовая помощь по программе поддержки малого бизнеса двум индивидуальным предпринимателям, торгующим на селе.

Ожидаемый товарооборот в 2018 году составит 494 млн. рублей.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании оборота розничной торговли до 2021 года значительно изменяться не будет.

Сохранится объем продаж товаров на розничных рынках и ярмарках.

Объем платных услуг населению района составил за 2017 год 45,3 млн. рублей, спад составил к уровню прошлого года 3% в сопоставимых ценах.

Главным фактором, определяющим развитие сферы платного обслуживания населения на 2019-2021 годы является, платежеспособный спрос населения, изменение численности населения.

К 2021 году объем платных услуг по прогнозируемым данным по целевому варианту составит 54,0 млн. рублей и увеличится на 20 % к уровню 2017 года.

В районе имеется 22 малых предприятий, в том числе: в сельском и лесном хозяйствах - 11, торговле- 6, транспорте - 1, прочие - 4.

На 01 октября 2018 года на территории района зарегистрировано 120 индивидуальных предпринимателей.

В 2017 году на малых предприятиях занято 223 человека.

По прогнозируемым данным на 2019–2021 годы среднесписочная численность работников малых предприятий изменяться не будет.

В 2017 году оборот малых предприятий составил 220 млн. рублей, к 2016 году повысился на 10 млн. рублей.

В прогнозируемом периоде планируется рост оборота по малым предприятиям к 2021 году (по целевому варианту) на 4,3 % к оценке 2018 года.

В целях создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности, обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и вовлечения экономически активного населения в предпринимательскую деятельность на территории района реализуется муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы».

В 2018 году на поддержку малого бизнеса в бюджете района предусмотрено 200 тыс. рублей, из них 186,5 тыс. рублей планируется направить на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных средств.

Инвестиции в основной капитал за 2017 год составили 13,3 млн. рублей, что на 38,9% меньше, чем в 2016 году.

В структуре инвестиций в основной капитал в 2017 году привлеченные средства составляют 79%, в том числе:

- бюджетные средства- 76,4%;
- прочие средства – 2,6%.

Объем инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2018 года по крупным и средним организациям (без субъектов малого и среднего предпринимательства) составил 1,9 млн. рублей или в 1,8 раза больше к соответствующему уровню 2017 года.

В структуре инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) за 1 полугодие 2018 года привлеченные средства составляют 66,6%, в том числе:

- бюджетные средства- 13,4%;

- прочие средства – 53,2%.

Увеличение объема инвестиций в 1 полугодии 2018 года к соответствующему периоду 2017 года произошло за счет приобретения предприятиями и организациями основных средств.

По оценке 2018 года объем инвестиций в основной капитал с учетом малых предприятий составит 23,0 млн. рублей, или 99,7% к факту 2017 года.

В 2021 году планируется проектирование строительства мостового перехода через реку Шульга на км 149 + 500 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Шимск - Старая Русса - Локня – Невель.

Реальные денежные доходы населения в 2017 году составили 99,3% к 2016 году. По прогнозу доходы населения к 2021 году увеличатся по целевому варианту на 2,2%.

Основную долю в формировании денежных доходов населения занимают социальные выплаты (пенсии, пособия, социальная помощь), которые будут увеличиваться.

Население района получает все льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, на эти цели направлено в 2017 году 18,9 млн. рублей.

На поддержку семей с детьми направлено 1,7 млн. рублей.

Денежные выплаты федеральным и региональным льготникам составили 16,6 млн. рублей.

Адресную социальную помощь в сумме 564,2 тыс. рублей получили 388 человек из категории малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, будут продолжены в 2019-2021 годах.

Прожиточный минимум в среднем на душу населения в 2017 году составил 10155 рублей, в том числе трудоспособного населения 11035 рублей, пенсионеров 8435 рублей, детей 10026 рублей.

Прожиточный минимум в прогнозируемом периоде 2019- 2021 годов увеличится.

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в районе в 2017 году составила 11,4%, планируется уменьшение доли населения в 2019-2021 годах.

Численность рабочей силы в 2017 году составила 1,8 тыс. человек.

Численность занятых в экономике в 2017 году составила 1,3 тыс. человека, фонд заработной платы -257 млн. рублей.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций в 2017 году увеличилась на 2,5% по сравнению с

2016 годом и составила 23469 рублей. К 2021 году среднемесячная заработная плата составит 30667 рублей по целевому варианту.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 октября 2018 года составил 1,0%.

Численность безработных граждан на 01.10.2018 составляло 23 человека (на 01.10.2017 - 22 человека).

В 2018 году в районе реализовывались мероприятия областной целевой программы содействия занятости населения.

Планируется продолжить выполнение мероприятий областной целевой программы по содействию занятости населения в 2019-2021 годах.

3. Прогноз основных характеристик местного бюджета

За 2017 год доходная часть консолидированного бюджета исполнена в сумме 202,7 млн. рублей, что составляет 118,8% к 2016 году.

Доходы бюджета увеличились на 32,13 млн. 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.

Основную часть налоговых поступлений 2017 года составляет налог на доходы физических лиц 31,72 млн. рублей, акцизы 2,69 млн. рублей.

Доходы консолидированного бюджета в 2018 году планируются в сумме 195,02 млн. рублей.

Прогнозируемые доходы к 2021 году по целевому варианту составят 196,26 млн. рублей.

Расходная часть консолидированного бюджета 2017 года исполнена в сумме 198,17 млн. рублей. Расходы бюджета возросли по сравнению с 2016 годом на 29,57 млн. рублей.

Расходы бюджета имеют социальную направленность: 75,3% средств было направлено на финансирование образования, культуры, социальные выплаты, физическую культуру и спорт.

Расходы бюджета имеют социальную направленность: 75,3% средств было направлено на финансирование образования, культуры, социальные выплаты, физическую культуру и спорт.

В 2018 году предусмотрены расходы на образование 33,7%, на культуру 12,9% на социальную политику 19,4% от общей суммы расходов консолидированного бюджета.

Прогнозируемый расход консолидированного бюджета к 2021 году по целевому варианту составит 196,26 млн. рублей.

Дефицит бюджета района на 2019-2021 годы не планируется.

4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Холмского района 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 «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы»

2. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

3. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы».

4. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017-2021 годы».

5. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы».

6. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Доступная среда для инвалидов на 2017-2020 годы».

7. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Охрана окружающей среды и экологической безопасности района на 2017-2019 годы».

8. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в районе на 2017-2019 годы».

9. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2019-2025 годы».

10. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2017-2020 годы».

11. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Культура Холмского района на 2015-2020 годы».

12. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие жилищного строительства на территории Холмского муниципального района на 2017-2020 годы».

13. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2014-2016 годы и на плановый период до 2019 года»

14. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Об энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы и на плановый период до 2019 года».

15. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие торговли в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

16. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы».

17. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2017-2021 годы».

18. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы».

19. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2014-2020 годы».

21. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы и на плановый период до 2021 года».

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

23. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Холмского муниципального района в сфере бухгалтерского

и иного (транспортного, хозяйственно-технического и бытового) обслуживания на 2016-2020гг.».

27. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Противодействие коррупции в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы».

28. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном районе на 2019-2021 годы».

31. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе на 2018-2020 годы».

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия представлены в приложении 4 к бюджетному прогнозу.

5. Оценка и минимизация бюджетных рисков

Бюджетная и налоговая политика Холмского муниципального района 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 района при соблюдении паритета интересов инвесторов и бюджета;

2. Установление правила, в соответствии с которым налоговые льготы должны приниматься на временной основе с требованием об обязательном анализе эффективности по итогам их применения.

3. 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.

4. 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;

5. 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.

Долговая политика Холмского муниципального района на 2017-2028 годы будет направлена на:

обеспечение финансирования дефицита бюджета муниципального района;

своевременное и полное исполнение долговых обязательств района;

обеспечение поддержания объема муниципального долга района в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с решением Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с решением Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

минимизацию стоимости обслуживания муниципального долга района;

поддержание объема долговой нагрузки на бюджет муниципального района на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков.

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и рисками для бюджетной системы муниципального района являются:

- 1) превышение прогнозируемого уровня инфляции;
- 2) наличие дефицита бюджета муниципального района;
- 3) рост муниципального долга;
- 4) ухудшение условий для заимствований;
- 5) сокращение межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов.

Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:

1) повышение доходного потенциала Холмского муниципального района;

2) максимальное наполнение доходной части местных бюджетов для осуществления социально значимых расходов;

3) поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга района;

4) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств района с учетом ситуации на финансовом рынке;

5) активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации;

б) проведение детальных проверок исполнения местных бюджетов.

Источники бюджетных рисков, результатом воздействия которых является ухудшение условий сбалансированности по сравнению с примененными подходами при составлении долгосрочного бюджетного прогноза:

- рост уровня безработицы, в связи с оптимизацией государственного сектора экономики, изменением уровня спроса и предложения на основные производимые товары, работы и услуги, потребление которых осуществляется за пределами района и, как следствие, уменьшение поступления в бюджет налога на доходы физических лиц – основного доходного источника местного бюджета (характеристика риска: внешний);

- неформальная занятость, сопряженная с нарушениями трудовых и социальных гарантий негативно влияет на наполняемость бюджета (характеристика риска: внешний);

- рост уровня инфляции (характеристика риска: внешний);

- высокая степень неопределенности объемов поступлений в долгосрочном периоде межбюджетных трансфертов в виде дотации на сбалансированность, (характеристика риска: внешний).

5. Приложения

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Холмского муниципального района на период до 2025 года представлен в приложении 1 к бюджетному прогнозу.

2. Основные показатели консолидированного бюджета Холмского муниципального района представлены в приложении 2 к бюджетному прогнозу.

3. Основные показатели бюджета района до 2025 года представлены в приложении 3 к бюджетному прогнозу.

4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ представлены в приложении 4 к бюджетному прогнозу.

Приложение 1
к бюджетному прогнозу Холмского муниципального района и
Холмского городского поселения на период до 2023 года

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития Холмского муниципального района
на период до 2025 года**

№№ п/п	Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	
11.	Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) (млн.рублей)	462,0	476,0	495,0	522	544	567
22.	Индекс физического объема валового регионального продукта (в % к предыдущему году)	102,5	102,5	103,8	103,9	104,2	104,2
33.	Реальные располагаемые денежные доходы населения (в % к предыдущему году)	100,7	101,6	101,8	102,3	102,4	102,5
44.	Индекс потребительских цен (в среднем за год) (в % к предыдущему году)	104,6	104,0	104,0	104	104	104
55.	Объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей)	0,23	0,23	0,23	0,26	0,27	0,29
66.	Численность населения (среднегодовая) (тыс. человек), в том числе:	5,06	4,96	4,9	4,86	4,76	4,67
66.1	Моложе трудоспособного возраста	1,1	1,06	1,08	0,95	0,87	0,8
66.2	Трудоспособного возраста	2,3	2,26	2,21	2,24	2,25	2,26
66.3	Старше трудоспособного возраста	1,66	1,64	1,61	1,67	1,64	1,61

Приложение 2
к бюджетному прогнозу Холмского муниципального района
на период до 2025 года

Основные показатели консолидированного бюджета Холмского муниципального района на период до 2025 года

(тыс.рублей)

№ п/п	Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	260046,0	151465,5	153566,6	147996,7	148107,1	147386,1
1.1.	Налоговые доходы	40257,8	43231,4	45701,6	45850,2	45964,2	46079,4
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	30003,8	30441,6	30874,4	30982,3	31078,6	31178,2
1.1.2.	Налог на имущество физических лиц	661,4	667,8	634,4	634,3	634,3	634,3
1.1.3.	Земельный налог	1501,5	1452,8	1270,8	1268,1	1268,1	1268,1
1.1.4.	Акцизы	2794,6	4849,0	6772,2	6777,0	6781,0	6781,4
1.1.5.	Налоги на совокупный доход	4878,6	5421,2	5775,8	5836,4	5873,1	5897,3
1.1.6.	Государственная пошлина	417,9	399,0	374,0	352,1	329,1	320,1
1.2.	Неналоговые доходы	1388,4	1458,1	1465,7	1465,7	1465,7	1465,7

1.3.	Безвозмездные поступления	218399,8	106776,0	106399,3	100680,8	100677,2	99841,0
1.3.1.	из них: дотации	57654,0	45682,2	45497,6	39249,7	39245,7	39245,7
1.3.2.	субсидии	97527,2	2445,0	2445,0	2451,0	2460,0	2471,0
1.3.3.	субвенции	62722,0	58648,8	58456,7	58980,10	58971,5,0	58124,3
1.3..4.	иные межбюджетные трансферты	496,6	0,0				
2.	Расходы	260046,0	151465,5	153566,6	147996,7	148107,1	147386,1
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	99796,8	90371,7	92664,9	47956,0	48758,0	49520,0
2.2.	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	160249,2	61093,8	60901,7	100040,7	99349,1	97866,1
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Источники финансирования дефицита	-1455,7	-3127,7	-2541,6			
4.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций						
4.2.	бюджетные кредиты	-1455,7	-3127,7	-2541,6			

4.3.	иные источники						
------	----------------	--	--	--	--	--	--

Приложение 3
к бюджетному прогнозу Холмского муниципального района
и Холмского городского поселения на период до 2025 года

Основные показатели бюджета района до 2025 года

№ п/п	Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	158353,7	131997,7	132958,5	134048,10	134149,7	133628,9
1.1.	Налоговые доходы	33095,3	34422,2	35535,9	35675,7	35777,3	35893,40
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	27164,0	27494,6	27836,3	27937,5	28025,4	28126,3
1.1.2.	Налоги на совокупный доход	4878,6	5421,2	5775,8	5836,4	5873,1	5897,3
1.1.3.	Государственная пошлина	537,2	391,0	366,0	344,0	321,0	312,0
1.1.4.	Акцизы	642,8	1115,4	1557,8	1557,8	1557,8	1557,8
1.2.	Неналоговые доходы	1214,1	1214,1	1214,1	1214,1	1214,1	1214,1
1.3.	Безвозмездные поступления	124044,3	96361,4	96208,5	97158,3	96895,2	96521,4
1.3.1.	из них: дотации	47620,1	37509,4	37564,2	37423,1	37423,1	37423,1

1.3.2.	субсидии	13941,8	948,0	948,0	954,0	963,0	974,0
1.3.3.	субвенции	61988,8	57904,0	57696,3	58781,2	58509,1	58124,3
1.3.4.	иные межбюджетные трансферты	493,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Расходы	158353,7	131997,7	132958,5	134048,10	134149,7	133628,9
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	81929,5	73145,7	74314,2	74915,0	75250,0	75550,0
2.2.	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	76975,7	60343,5	60127,0	59133,1	58899,7	58078,9
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Источники финансирования дефицита	-1455,7	-3127,7	-2541,6			
4.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций						
4.2.	бюджетные кредиты	-1455,7	-3127,7	-2541,6			
4.3.	иные источники						

5.	Муниципальный долг муниципального района на конец года	7125,0	6980,0	6700,0	6412,5	6412,5	6412,5

Приложение 4
к бюджетному прогнозу Холмского муниципального района
и Холмского городского поселения на период до 2025 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Холмского муниципального района на период до 2025 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы бюджета Холмского муниципального района, всего	158353,7	131997,7	132958,5	134048,10	134149,7	133628,9
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ Холмского муниципального района	132932,8	108290,1	74746,2	12843,2	13484,2	14157,4
2.1.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"	72208,8	58623,4	58713,4			
2.2.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	989,0	989,0	989,0			
3	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Молодежь	113,0	113,0	120,0			

	Холмского муниципального района на 2017-2021 годы"						
4.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017-2021 годы"	100,2	100,2	133,7			
5.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	25,0	25,0	25,0			
6.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Доступная среда для инвалидов на 2017-2020 годы"	22,0	22,0				
7.	Муниципальная программа Холмского муниципального района " Охрана окружающей среды и экологической безопасности района на 2017-2019 годы"	10,0					
8.	Муниципальная программа Холмского муниципального района" Повышение безопасности дорожного движения в районе на 2017-2019годы"	130,0					
9.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района на 2019-2025 годы"	15545,9	11602,2	11378,7	12843,2	13484,2	14157,4
10.	Муниципальная программа Холмского муниципального района " Поддержка молодежи. оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2017-2020 годы"	5,0	5,0				
11.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Культура Холмского района на 2015-2020 годы"	29859,6	25411,9				
12.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Холмского муниципального района на 2017-2020 годы"	69,4	62,4				

13.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2014-2016 годы и на плановый период до 2019 года.	5,0					
14.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Об энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы и на плановый период до 2019 года."	10,0					
15.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие торговли в Холмском муниципальном районе на 2017-2019 годы"	10,0					
16.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2017-2019 годы"	200,0	100,0	100,0			
17.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2017-2021 годы"	535,2	435,2	447,7			
18.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	58,0	68,0	68,0			
19.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2014-2020 годы".	20,0	10,0				
20.	Муниципальная программа Холмского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий в Холмском муниципальном районе на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года»	5,0	5,0				
21.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Укрепление материально- технической базы предприятий жилищно-коммунального	720,0	700,0	700,0			

	хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы и на плановый период до 2021 года"						
22.	Муниципальная программа Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года»	1536,8	1562,4	2004,8			
23.	Муниципальная программа Холмского муниципального района «Обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Холмского муниципального района в сфере бухгалтерского и иного (транспортного, хозяйственно-технического и бытового) обслуживания на 2016-2020	10229,1	8196,1				
27.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Противодействие коррупции в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	3,0	3,0	3,0			
28.	Муниципальная программа Холмского муниципального района «Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном районе на 2019-2021 годы»	114,8	81,3	62,9			
31.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе на 2018-2020 годы"	408,0	175,0	0,0			
3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета, %	83,95	82,04	56,22	9,58	10,05	10,59
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	25420,9	23707,6	58212,3	121204,9	120665,5	119471,5
5.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета, %	16,05	17,96	43,78	90,42	89,95	89,41

