



АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2020 года № 138

г. Холм

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

В соответствии с постановлением Администрации 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 04.04.2019 № 185 «Об утверждении бюджетного прогноза Холмского муниципального района на долгосрочный период» с 01.01.2020.

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании-бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава
муниципального района**

В.И. Саляев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 13.03.2020 № 138

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 2020 - 2022 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 2020 - 2022 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

Демографическая ситуация в районе характеризуется ежегодным уменьшением численности населения. Численность населения на начало 2018 года составила 5,13 тыс. человек. По оценке 2019 года численность составит 5,03 тыс. человек, по прогнозу к 2024 году численность населения уменьшится до 4,65 тыс. человек. Снижение численности населения происходит за счет ежегодной естественной убыли населения.

Условия жизни населения района имеют большие различия в уровне комфортности по сравнению с жизнью в крупных городах.

Район не газифицирован, и его газификация не планируется в ближайшей перспективе.

Только 3 процента жилого фонда на территории района имеют центральное отопление и водоотведение.

Район не имеет железнодорожного сообщения.

Все это делает для граждан непривлекательным переезд на постоянное место жительства в район.

За 2018 году родилось 45 детей или на 5 детей меньше, чем в 2017 году.

Коэффициент рождаемости составил 8,5.

За год умерло 83 человека, на 36 человек меньше, чем в 2017 году.

Коэффициент смертности составил 15,4.

Демографическая ситуация в 2018 году характеризовалась уменьшением рождаемости и смертности по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2018 году составил 49,9 млн., рублей.

В прогнозируемом периоде планируется незначительное уменьшение объема отгруженных товаров собственного производства, к 2024 году увеличится на 0,6 % к оценке 2018 года.

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» - 46 человека, ООО «Сигма-Холм» - 28 человек.

Кроме предприятий заготовкой древесины занимаются индивидуальные предприниматели: Давыдов А.В., Шишкин Ю.Н., Смирнова М.И., Савка М.М., крестьянско-фермерские хозяйства Смирнова А.В., Тохаева Х.Н., Львова А.Т

Крупных промышленных предприятий на территории Холмского муниципального района нет.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха в 2018 году составило 103,4 % к предыдущему году в сопоставимых ценах, ожидаемый рост к 2024 году составит 102,9 %.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в 2018 году составило 95,0 % к предыдущему году в сопоставимых ценах, ожидаемый рост к 2024 году составит 102,6 %.

Потребление электроэнергии в 2018 году составляет 6,6 млн. кВт.ч, в прогнозируемом периоде планируется увеличение на 20,4 % и составит 7,95 млн. кВт.ч .

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 10 крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых работает 11 человек, 3 индивидуальных предпринимателя и 2367 личных подсобных хозяйства.

Крестьянские хозяйства занимаются выращиванием картофеля, мясным и молочным животноводством.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий за 2018 год уменьшилось на 9,3 % по сравнению с соответствующим периодом

2017 года и составило 195 голов, поголовье коров уменьшилось на 15,8% и составило 112 голов.

Поголовье свиней уменьшилось на 12,5% и составило 202 головы.

Во всех категориях хозяйств в 2018 году произведено мяса 89 тонн, что на 23% меньше соответствующего уровня 2017 года, производство молока уменьшилось на 32,5% и составило 522,4 тонны. Производство яиц увеличилось к декабрю 2017 год на 12,1% и составило 795 тыс. штук.

В 2018 году продолжалась работа по строительству 2 ферм в крестьянских хозяйствах Мирзахмедовой Н.И., и Львова А.Т..

В 2019 году работы по строительству ферм в связи с недостатком оборотных средств не проводились.

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 2020 год.

К 2024 году производство продукции сельского хозяйства планируется увеличить на 27,7 % к уровню 2018 года и составит 120,1 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.

Администрация района продолжит содействие развития малого бизнеса, работающего в сельском хозяйстве.

Продолжится работа по привлечению инвесторов в сельскохозяйственную отрасль района.

В 2018 году в районе введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками 333 кв. м., жилья, что составляет 42,6% к 2017 году. Индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 4 индивидуальных жилых домов.

Выдано 7 градостроительных планов земельных участков, 5 разрешений на индивидуальное жилищное строительство, одно разрешение на строительство магазина, разрешение на реконструкцию части административно-производственного здания, в здание цеха по сборке изделий из древесины и склада для них.

Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию здания производственного корпуса №1 под торгово-гаражный комплекс.

Оформлено 3 уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 2 уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

В планируемом периоде в 2019-2024 годах ежегодно будет вводиться в действие 300 кв. м. жилья.

За 2018 год оборот розничной торговли района составил 483,3 млн. рублей, по сравнению с 2017 годом он уменьшился в сопоставимой оценке на 1,9%.

В 2018 году объем оборота розничной торговли в действующих ценах увеличился на 1 %, к уровню прошлого года.

В 2018 году открылись 3 торговые точки: два продовольственных магазина в д. Тогодь индивидуальных предпринимателей Ивановой О.М., Сереченко В.И., бар в г. Холм индивидуального предпринимателя Зубенко Д.А.

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

Сохранится объем продаж товаров на розничных рынках и ярмарках.

Объем платных услуг населению района за 2018 год составил 45,7 млн. рублей, спад составил к уровню прошлого года 3,6% в сопоставимых ценах.

В 2018 году объем оборота розничной торговли в действующих ценах увеличился на 1,5 %, к уровню прошлого года.

Главными факторами, определяющим развитие сферы платного обслуживания населения в 2019 - 2024 годы, являются платежеспособный спрос населения, изменение численности населения.

К 2024 году объем платных услуг населению по прогнозируемым данным увеличится на 20,3% к уровню 2018 года.

На конец года количество малых предприятий (включая микропредприятия) составило 21 единицу.

По прогнозируемым данным на 2020–2024 годы численность малых предприятий меняться не будет.

В 2018 году на предприятиях малого предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) занято 220 человек.

В 2018 году оборот малых (включая микропредприятия) предприятий составил 201 млн. рублей, к 2017 году повысился на 28 млн. рублей.

В прогнозируемом периоде планируется рост оборота по малым предприятиям и к 2024 году составит 112,5% к уровню 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. Фактический объем инвестиций в основной капитал за 2018 год с учетом малых и микропредприятий составил 10 млн. рублей или 45,4% к уровню 2017 года.

На снижение объема инвестиций в 2018 году по сравнению с прошлым годом повлияло то, что на территории района не реализовывались крупные инвестиционные проекты, а также предприятия сократили инвестиции на приобретение основных средств.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Новгородской области (Новгородстат) среднесписочная численность работников крупных и средних организаций района за январь-июнь 2019 г. составила 632 человека, что на 1,3% больше, чем за январь-июнь 2018 года.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций муниципального района по данным Новгородстата в январе-июне – 26037,50 руб., что на 7,5% больше аналогичного периода прошлого года.

На учете Клиентской службы Пенсионного Фонда в Холмском районе состоит 1897 пенсионеров, из них 1598 - получатели страховой пенсии по старости. Количество пенсионеров уменьшилось к соответствующему периоду прошлого года на 32 человека, в том числе 20 получателей страховой пенсии. Средний размер пенсии составил 12591 рубля 29 копеек, рост на 6,1% к периоду 2018 года. Средний размер страховой пенсии составляет 13366,89 руб., что на 774,91 руб. больше аналогичного периода прошлого года.

По данным Отдела занятости населения Холмского района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» численность

безработных граждан на 01.10.2019г. составляет 24 человека (на 01.10.2018 г. - 23 человека).

Уровень регистрируемой безработицы составил 1 %. По сравнению с уровнем прошлого года безработица выросла 0,5 %. На рост уровня безработицы оказали влияние изменения в законодательстве о занятости и мероприятия, проводимые организациями по высвобождению работников. Так, в течение 9 месяцев 2019 года 7 организаций района сообщили в отдел занятости о планируемом сокращении 27 работников.

С начала года в отдел занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратилось 102 человека.

Трудоустроено 59 человек, из них по направлению службы занятости – 52 человек.

В январе-сентябре 2019 года в районе реализовывались мероприятия областной целевой программы содействия занятости населения. В результате реализации этих мероприятий:

- направлено на профессиональное обучение 8 человек, по следующим профессиям и специальностям: кадровое делопроизводство, менеджер по персоналу, электромонтер по ремонту электрооборудования, переподготовка водителей транспортного средства с категории «С» на категорию «Д», кондитер, оператор ЭВМ, секретарь;

- две женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, прошли обучение по специальности «Менеджер по персоналу»;

- 12 человек направлено на общественные работы;

- 2 гражданина, испытывающие трудности в поиске подходящей работы, направлены на временные работы;

- проведены 2 мини-ярмарки вакансий;

- предоставлены услуги по профориентации 104 гражданам;

- предоставлены услуги по информированию о положении на рынке труда 192 гражданам;

- предоставлены услуги по социальной адаптации 5 гражданам;

- получили государственную услугу по психологической поддержке 5 безработных граждан;

- выдано направление на оформление досрочной пенсии одному гражданину.

В соответствии с Государственной программой Новгородской области «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014-2021 годы», утвержденного Постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 268 и «Порядка организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста с применением персонифицированных

образовательных сертификатов», утвержденного Постановлением Правительства Новгородской области от 10.04.2019 № 123 службой занятости населения Холмского района для повышения квалификации даны направления 6-ти гражданам предпенсионного возраста, из них :

«Делопроизводство» - один гражданин, три гражданина проходят обучение по специальности «Основы работы на ПК», один - «Экологический контроль», один - «Бухгалтерия-1с».

Службой занятости района ведется работа по регистрации работодателей на ИАП службы занятости, по размещению резюме граждан на портале «Работа в России».

3. Прогноз основных характеристик местного бюджета

В 2018 году в консолидированный бюджет муниципального района поступили доходы в сумме 201,7 млн. рублей – 99,5 % к факту 2017 года.

Собственные доходы поступили в сумме 45,6 млн. рублей, на 7,9 млн. рублей больше 2017 года, в связи с тем, что с 2018 года в бюджет района поступает новый вид дохода: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В структуре доходов бюджета района собственные доходы составили 22,6%.

В 2018 году район принимал участие в реализации 15 государственных программ Новгородской области, также реализовались мероприятия 30 муниципальных программ.

Доходы консолидированного бюджета в 2019 году ожидаются в сумме 287,1 млн. рублей.

Прогнозируемые доходы к 2024 году составят 345,9 млн. рублей.

В 2018 году расходная часть консолидированного бюджета исполнена в сумме 187,3 млн. рублей. Расходы бюджета уменьшились по сравнению с 2017 годом на 10,9 млн. рублей.

Расходы бюджета имеют социальную направленность: 70,1% средств было направлено на финансирование образования, культуры, социальные выплаты, физическую культуру и спорт.

Прогнозируемый уровень расходов консолидированного бюджета к 2024 году 345,9 млн. рублей.

Дефицит бюджета района на 2020-2022 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 2020-2026 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 2020-2025 годы».

8. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в районе на 2020-2025 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 «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 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 2020-2025 годы»

14. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Об энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

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 2020-2024 годы»

20. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Холмского района до 2025 года»

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 2016-2020 гг. и на плановый период до 2022 года.»

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».

33. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Обеспечение прав потребителей в Холмском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

34. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие добровольчества (волонтерства) в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

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

4. 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 2024 года представлен в приложении 1 к бюджетному прогнозу.

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

3. Основные показатели бюджета района до 2024 года представлен в приложении 3 к бюджетному прогнозу.

2. 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	
1.	Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) (млн.рублей)	462,0	476,0	495,0	522	544	567
2.	Индекс физического объема валового регионального продукта (в % к предыдущему году)	102,5	102,5	103,8	103,9	104,2	104,2
3.	Реальные располагаемые денежные доходы населения,(в % к предыдущему году)	100,7	101,6	101,8	102,3	102,4	102,5
4.	Индекс потребительских цен(в среднем за год) (в % к предыдущему году)	104,6	104,0	104,0	104	104	104
5.	Объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей)	0,23	0,23	0,23	0,26	0,27	0,29
6.	Численность населения (среднегодовая) (тыс. человек), в том числе:	5,05	4,92	4,9	4,79	4,66	4,54
6.1	Моложе трудоспособного возраста	1,1	1,06	1,08	0,95	0,87	0,8
6.2	Трудоспособного возраста	2,3	2,26	2,21	2,24	2,25	2,26
6.3	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	171115,4	143807,1	147791,3	148107,1	147386,1
1.1.	Налоговые доходы	40257,8	49066,2	51825,1	56987,8	45964,2	46079,4
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	30003,8	33390,0	34930,0	36570,0	31078,6	31178,2
1.1.2.	Налог на имущество физических лиц	661,4	390,0	397,0	406,0	634,3	634,3
1.1.3.	Земельный налог	1501,5	1602,0	1624,0	1608,0	1268,1	1268,1
1.1.4.	Акцизы	2794,6	3203,1	3282,0	3455,7	6781,0	6781,4
1.1.5.	Налоги на совокупный доход	4878,6	10143,0	11259,0	14615,0	5873,1	5897,3
1.1.6.	Государственная пошлина	417,9	338,0	363,1	333,1	329,1	320,1
1.2.	Неналоговые доходы	1388,4	1096,2	967,4	994,5	1465,7	1465,7
1.3.	Безвозмездные поступления	218399,8	120953,0	91014,6	89809,0	100677,2	99841,0
1.3.1.	из них: дотации	57654,0	45260,5	35866,2	34582,4	39245,7	39245,7
1.3.2.	субсидии	97527,2	14347,0	1427,2	1427,2	2460,0	2471,0
1.3.3.	субвенции	62722,0	56129,3	50594,2	50672,4	58971,5,0	58124,3
1.3.4.	иные межбюджетные трансферты	496,6	1089,2				
2.	Расходы	260046,0	171115,4	143807,1	147791,3	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	99549,9	91785,7	95691,7	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	71565,5	52021,4	52099,6	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	-3065,4	-785,7		
4.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций						
4.2.	бюджетные кредиты	-1455,7	-3127,7	-3065,4	-785,7		
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	162758,2	135455,2	137372,9	134149,7	133628,9
1.1.	Налоговые доходы	33095,3	41439,8	43971,2	48854,4	35777,3	35893,40
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	27164,0	30236,4	31633,8	33121,2	28025,4	28126,3
1.1.2.	Налоги на совокупный доход	4878,6	10130,0	11245,0	14600	5873,1	5897,3
1.1.3.	Государственная пошлина	537,2	328,0	328,0	328,0	321,0	312,0
1.1.4.	Акцизы	642,8	732,4	750,4	790,2	1557,8	1557,8
1.2.	Неналоговые доходы	1214,1	950,7	967,4	986,5	1214,1	1214,1
1.3.	Безвозмездные поступления	124044,3	120367,7	90516,6	87532,0	96895,2	96521,4
1.3.1.	из них: дотации	47620,1	45260,5	35866,2	34582,4	37423,1	37423,1
1.3.2.	субсидии	13941,8	17962,3	3318,7	2198,4	963,0	974,0
1.3.3.	субвенции	61988,8	56048,9	50626,7	50751,2	58509,1	58124,3
1.3.4.	иные межбюджетные трансферты	493,6	1095,9	705,0		0,0	0,0
2.	Расходы	158353,7	162758,2	135455,2	137372,9	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	87651,0	80804,8	84423,3	75250,0	75550,0
2.2.	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной	76975,7	71565,5	52021,4	52099,6	58899,7	58078,9

	корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства						
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Источники финансирования дефицита	-1455,7	-3127,7	-3065,4	-785,7		
4.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций						
4.2.	бюджетные кредиты	-1455,7	-3127,7	-3065,4	-785,7		
4.3.	иные источники						
5.	Муниципальный долг муниципального района на конец года	7125,0	6980,0	6700,0	6412,5	6412,5	6412,5

8.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Повышение безопасности дорожного движения в районе на 2020-2025годы"	130,0	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0
9.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района на 2019-2025 годы"	15545,9	16661,0	12515,3	12518,4	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 "Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы"	29859,6	30180,9	25307,8	24326,4	28972,9	28972,9
12.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Холмского муниципального района на 2017-2020 годы"	69,4	378,0				
13.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2025 годы."	5,0	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0
14.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Об энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы."	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
15.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие торговли в Холмском муниципальном районе на 2017-2019 годы"	10,0	10,0	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	656,5	447,7			
18.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	58,0	42,1	42,1			
19.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2020-2024 годы".	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
20.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий Холмского района до 2025 года"	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
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"	720,0	1042,0	1042,0			

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	1659,4	1677,4			
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 гг. и на плановый период до 2022 года»	10229,1	12793,1	10575,4	10110,5		
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	71,3	74,5			
31.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе на 2018-2020 годы"	408,0	176,0	176,0	176,0		
33.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Обеспечение прав потребителей в Холмском муниципальном районе на 2020-2022 годы"		1,0	1,0	1,0		
34.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие добровольчества (волонтерства) в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы"		10,0	10,0	10,0	40,0	40,0
.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета, %	83,95	81,3	77,2	74,5	77,1	78,1
.	Расходы на непрограммные направления деятельности	25420,9	29725,5	28408,0	30604,5	30756,5	29204,2
.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета, %	16,05	18,7	22,8	25,5	22,9	21,9