



АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021 № 283

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 20.03.2020 № 159 «Об утверждении бюджетного прогноза Холмского городского поселения на долгосрочный период» с 01.01.2021.
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,
начальник отдела
образования**



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е.А. Рыбинкина

Серийный номер сертификата:
0883FB252CB71CC4B8EB11E27C8C521879
Владелец: Рыбинкина Елена Александровна
Дата подписания: 18.05.2021 14:12
Срок действия: с 04.03.2021 по 31.12.2021

Бюджетный прогноз Холмского городского поселения на долгосрочный период

Бюджетный прогноз Холмского городского поселения на период до 2025 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. Площадь территории поселения составляет 859 га.

На 01.01.2020 численность постоянного населения в г. Холме – 3359 человека.

В прогнозный период ожидается ежегодное незначительное сокращение численности населения городского поселения.

Промышленное производство

Производственную деятельность ведут 6 малых предприятий: ООО «Холмская лесоторговая компания», ООО «Сигма-Холм», ООО «ТОРГЛЕСОПТ», ООО «Холм Леспром», ООО «Холмлес», ООО «ЛесДорСтрой».

Наиболее крупным из них является ООО «Холмская лесоторговая компания» - среднесписочная численность составляет 43 человека (директор Макке Н.П.).

Все предприятия являются субъектами малого предпринимательства.

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

Объем произведенной продукции и оказанных услуг предприятиями района (согласно представленных ими данных) за 2020 год составил 98,9 млн. рублей, что на 38,7 % меньше уровня прошлого года.

Сокращение объемов произведенной продукции обусловлено:

- неблагоприятными погодными условиями зимы в 2020 г.;
- прекращением деятельности НОАУ «Холмский лесхоз» с 01.01.2020 в связи реорганизацией в форме присоединения к НОАУ «Маревский Лесхоз»;
- переходом вида деятельности «Лесозаготовки» от ООО «Сигма-Холм» к ИП Павлову В.Л.;
- неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Производство промышленной продукции и оказание услуг на одного работающего в отчетном периоде уменьшилось на 3,6 % к уровню прошлого

года и составило в среднем 1401,2 тыс. рублей. Значительные показатели по объему произведенной продукции на одного работающего обеспечивают ООО «Холм Леспром», ООО «Холмская лесоторговая компания», сохраняя при этом рабочие места и стабильную численность работающих.

Кроме предприятий заготовкой древесины в течение года занимались индивидуальные предприниматели: Павлов В.Л., Шишкин Ю.Н., Смирнова М.И., Савка М.М.

Переработку древесины на пиломатериалы в отчетном периоде осуществляла ИП Васильева Л.В.

Крупных промышленных предприятий на территории Холмского городского поселения нет.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха в 2020 году составило 100,1 % к предыдущему году в сопоставимых ценах, ожидаемый рост к 2025 году составит 102,3 %.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в 2020 году составило 101 % к предыдущему году в сопоставимых ценах, ожидаемый рост к 2025 году составит 101,6%.

Потребление электроэнергии в 2020 году составляет 6,8 млн. кВт.ч., в прогнозируемом периоде планируется уменьшение на 4,5 % и составит 6,5 млн. кВт.ч .

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

Меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, будут продолжены в 2021-2025 годах.

3. Прогноз основных характеристик местного бюджета

Бюджет городского поселения на 2020 год утвержден решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 18.12.2019 № 152. Первоначальный объем доходов бюджета городского поселения на 2020 год был утвержден в сумме 12499574,00 рублей. В течении финансового года плановые показатели корректировались. Изменение доходной части бюджета произошло в связи с добавлением средств из областного, районного бюджета и за счет средств свободного остатка по состоянию на 01.01.2020. На конец отчетного года доходы утверждены в сумме 40280118,11 рублей, исполнение составило 39186528,35 копеек. Исполнения составило 97%.

По состоянию на 01.01.2021 в бюджет Холмского городского поселения поступило **налоговых и неналоговых доходов 6607475,21 руб.** Это составляет 108 % от утвержденных годовых назначений (с уточнениями).

Акцизы на подакцизные товары поступили в бюджет в сумме **1143673,12 руб.**, что составляет 89,4 % от запланированных бюджетных

назначений. Невыполнение данного показателя связано с незначительным снижением продаж дизельного топлива и моторных масел.

Налог на доходы физических лиц в общей сумме поступления собственных доходов составляет **3291875,00** руб., что составляет 105,8 % от запланированных бюджетных назначений.

Налог на имущество физических лиц зачислено в бюджет в сумме **271308,62** руб., составляет 90,4 % от запланированных бюджетных назначений. Средств поступила меньше, чем планировалось, по причине низкого уровня платежной дисциплины. Часть населения городского поселения проживает за пределами района и области, но имеет имущество на территории Холмского городского поселения. Администрацией района ведётся совместная работа с ИФНС № 2 и ССП по взысканию налогов с налогоплательщиков.

Земельный налог с организаций поступил в сумме **1117142,93** руб., годовые бюджетные назначения исполнены на 108,7 %.

Земельный налог с физических лиц поступил в сумме **299570,85** руб., годовые бюджетные назначения исполнены на 109,9 %.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности составили **453173,25** рублей, что составляет 402,8 % от запланированных бюджетных назначений.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 30731,44 рублей, годовые бюджетные назначения исполнены на 292,7 %.

Размер безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ составил **33000873,83** рублей, годовые бюджетные назначения исполнены на **95 %**.

Размер поступления **дотации** в бюджет городского поселения составил **2515800,00** руб. годовые бюджетные назначения исполнены на 100%.

Размер поступления **субвенции** на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составил **223460,00** руб. годовые бюджетные назначения исполнены на 100%.

Размер поступления **субсидии** на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды составил **1348774,00** руб. годовые бюджетные назначения исполнены на 100,0%.

Размер **субсидии** на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности составил **1940501,40** руб., годовые бюджетные назначения исполнены на 100 %

Размер прочих субсидий бюджетам городских поселений составил: **24545882,05** рублей годовые бюджетные назначения выполнены на 95%. Причины не исполнения: не освоены средства субсидии, предоставленные из

областного бюджета в бюджет Холмского городского поселения в сумме 1274217 руб. 95 копеек. Из них:

на выполнение работ по ремонту моста через р. Ловать не освоено средств субсидии 991170 руб. 10 копеек, в связи с фактически выполненным объемом работ;

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за проведением работ по ремонту моста через реку Ловать в городе Холм не освоено средств субсидии 51821 руб. 14 копеек, ввиду не полного объема выполнения работ по ремонту моста через р. Ловать;

на работы по содержанию дорог Холмского городского поселения в зимний период не освоено средств субсидии 231226 руб. 71 копеек, в связи с благоприятными погодными условиями (отсутствие обильных снегопадов и образования снежных масс на автомобильных дорогах Холмского городского поселения).

Размер поступления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями составил **1964173,38** рублей, годовые бюджетные назначения исполнены на 86,2%.

Размер поступлений прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских поселений составил **462283,00** рублей, годовые бюджетные назначения исполнены на 100%. Из них в 2020 году за счет средств иных межбюджетных трансфертов связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации поступило 338983,00 рублей, которые использованы на закупку расходных материалов для проведения работ по благоустройству городского поселения, оплаты договоров ГПХ по общественным работам. Выполнены работы по благоустройству территорий за счет средств иных межбюджетных трансфертов, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в сумме 123300,00 рублей.

По состоянию на 01.01.2021 остаток поступивших в бюджет средств на едином счете бюджета городского поселения образовался в связи с неполным их использованием и составил **678214,35** руб.

Дефицит бюджета на 2020 год составил **9794,4** тыс. рублей.

Дефицит бюджета в 2021-2023 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 2018-2024 годы».

5. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмского городского поселения на 2021 - 2023 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 _2025 года

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития Холмского городского поселения на период до
2025 года**

№ п/п	Показатель	Год 2020	Год 2021	Год 2022	Год 2023	Год 2024	Год 2025
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Индекс потребительских цен(в среднем за год) (в % к предыдущему году)	103,0	103,7	104,0	104,0	104,0	105,0
2.	Объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей)	13,00	12,00	12,3	13,0	13,8	13,9
3.	Численность населения (среднегодовая) (тыс. человек), в том числе:	3,38	3,35	3,33	3,32	3,31	3,30
6.1.	Моложе трудоспособного возраста	0,69	0,67	0,65	0,64	0,63	0,62
6.2.	Трудоспособного возраста	1,44	1,36	1,29	1,22	1,16	1,11
6.3.	Старше трудоспособного возраста	1,25	1,32	1,39	1,46	1,52	1,51

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 2025 года

Основные показатели бюджета Холмского городского поселения на период до 2025 года

(тыс.рублей)

№ п/п	Показатель	Год 2020	Год 2021	Год 2022.	Год 2023	Год 2024	Год 2025
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Доходы	39186,528	137272,7	10779,89	10867,56	11193,59	11529,39
1.1.	Налоговые доходы	6123,569	6554,7	6648,39	6727,56	6929,39	7137,27
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	3291,875	3257,9	3273,7	3312,6	3411,98	3514,34
1.1.2.	Налог на имущество физических лиц	271,308	640,00	650,00	657,00	676,71	697,01
1.1.3.	Земельный налог	1416,713	1380,00	1390,00	1400,00	1442,00	1485,26
1.1.4.	Акцизы	1143,673	1276,8	1334,69	1357,96	1398,7	1440,66
1.2.	Неналоговые доходы	483,904	130,600	130,6	130,6	134,52	138,55
1.3.	Безвозмездные поступления	32579,053	130587,415	4000,9	4009,4	4129,68	4253,57

1.3.1.	из них: дотации	2515,8	2862,00	2146,00	2145,00	2209,35	2275,63
1.3.2.	субсидии	27835,16	72480,915	1608,00	1608,00	1656,24	1705,93
1.3.3.	субвенции	223,46	244,5	246,9	256,4	264,09	272,01
1.3.4.	иные межбюджетные трансферты	2426,456	55000,00				
1.3.5.	Возврат	-421,8					
2.	Расходы	48980,94	137272,675	10779,89	10867,56	11193,59	11529,39
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-9794,4	0	0	0	0	
4.	Источники финансирования дефицита	0	0	0		0	
4.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций	0	0	0	0	0	
4.2.	бюджетные кредиты	0	0	0	0	0	
4.3.	иные источники	0	0	0	0	0	
5.	Муниципальный долг городского поселения на конец года	0	0	0	0	0	

Приложение 3
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы бюджета Холмского городского поселения, всего	48980,94	137272,675	10779,89	10867,56	11193,59	11529,39
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ Холмского городского поселения	48099,068	136664,433	467,00	367,00		
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"	74,26	75,00				
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"	34413,52	3643,20				
3	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы и на период до 2021 года"	9689,98	6416,173				
4,	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие градостроительной деятельности в Холмском городском поселении на 2019-2021 годы"	0,0	300,0				
5.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Формирование	1665,97	57680,3	267,0	267,00		

	современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2018 – 2022 годы"						
6.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском городском поселении на 2018-2020годы."	2255,338					
	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском городском поселении на 2021-2023годы."	0,00	68549,76	200,00	100,00		
3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета, %	98,2	99,6	0,04	0,03		
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	881,87	608,242	10312,89	10548,595		
5.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета, %	0,8	0,4	99,96	99,97		