



АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021 № 284

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 13.03.2020 № 138 «Об утверждении бюджетного прогноза Холмского муниципального района 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 17:17
Срок действия: с 04.03.2021 по 31.12.2021

Бюджетный прогноз Холмского муниципального района на долгосрочный период

Бюджетный прогноз Холмского муниципального района 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 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 - 2025 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 - 2025 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 2020 года составила 5,04 тыс. человека. По оценке 2021 года численность составит 4,92 тыс. человека, по прогнозу к 2023 году численность населения уменьшится до 4,6 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 2020 год родилось 40 детей или на 13 детей меньше, чем в 2019 году. Коэффициент рождаемости составил 7,9.

По оценке 2021 года число родившихся составит 37 детей.

За 2020 год умерло 103 человека, на 13 человек меньше, чем в 2019 году. Коэффициент смертности составил 20,6.

Демографическая ситуация в 2020 году характеризовалась уменьшением рождаемости и увеличением смертности по сравнению с 2019 годом.

По оценке 2021 года число умерших составит 102 человека.

В 2021-2023 годах планируется продолжить работу по улучшению демографических показателей за счет выполнения мероприятий по социальной защите и материальному поощрению семей, имеющих детей, по

повышению статуса семьи в обществе, реализация мер государственной поддержки молодых семей и семей с детьми, диспансеризации населения, пропаганды здорового образа жизни, создание условий для занятий спортом и физической культурой.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2019 году составил 44,4 млн. рублей. По оценке 2020 года объем отгруженных товаров составит 41,7 млн. рублей. В прогнозируемом периоде планируется незначительное уменьшение объема отгруженных товаров собственного производства, к 2023 году увеличится на 8,4 % к оценке 2020 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» - 44 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 2019 году составило 96,6 % к предыдущему году в сопоставимых ценах, снижение произошло, в связи с погодными условиями, повышенным температурным режимом в зимний период. Ожидаемый рост в 2020 году составит 101,1 %, к 2023 году - 101,5 %.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в 2020 году составит 100,9 % к предыдущему году в сопоставимых ценах, ожидаемый рост к 2023 году составит 102,6 %.

Потребление электроэнергии в 2019 году составило 6,71 млн. кВт.ч, в прогнозируемом периоде планируется уменьшение на 3,2 % и составит 6,5 млн. кВт.ч .

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 8 крестьянских (фермерских) хозяйств, один индивидуальный предприниматель, в которых работают 13 человек, и 2108 личных подсобных хозяйств.

В хозяйствах всех категорий в 2020 году поголовье крупного рогатого скота составило 172 головы или 105,5% к 2019 году, в том числе поголовье коров - 89 голов, или 94,7% к 2019 году.

Поголовье свиней уменьшилось на 9,0% и составило 182 головы, поголовье овец и коз увеличилось на 6,0% и составило 478 голов.

Произведено 70,4 тонны мяса, на 15,1 % ниже уровня 2019 года, яиц – 714 тыс. шт., на 9,4 % меньше, чем в 2019 году.

Произведено молока в хозяйствах всех категорий 451,5 тонн или 84,4% к уровню 2019 года.

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

Яровой сев 2020 года составил 143 гектара. Посеяно 56 га зерновых, посажено картофеля 75 га, 12 га овощей.

Валовый сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2020 году составил:

картофель – 1129,1 тонны, (94,4 % к уровню 2019 года),

овощи – 263,4 тонн, (101,3 % к уровню 2019 года),

зерно (в весе после доработки) – 118,0 тонн, (109,3 % к уровню 2019 года).

Используется пашни 1298 га, или 14,6 процента от имеющейся.

Крестьянские хозяйства реализуют продукцию растениеводства и животноводства населению района и области. Постоянно торгует овощами, молочной и мясной продукцией в г. Великий Новгород крестьянское (фермерское) хозяйство Мирзахмедовой Н.И.

В г. Холме работает сельскохозяйственный рынок. На рынке осуществляется торговля молочной, мясной и другой сельскохозяйственной продукцией.

В 2020 году организована и проведена одна районная сельскохозяйственная ярмарка (осенняя).

В 2020 году индивидуальные предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств участвовали в 40 универсальных ярмарках, проведенных в районе.

Для участия в 2021 году в мероприятиях по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, реализуемых в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года» в министерство сельского хозяйства Новгородской области направлено 2 заявки с полным пакетом документов Красноборского и Тогодского сельских поселений.

В 2020 году благодаря участию в мероприятиях по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, реализуемых в рамках государственной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года» реализовано 3 проекта: «Обустройство спортивной игровой площадки в д. Сопки Красноборского сельского поселения», стоимость проекта - 344,8 тыс. рублей, в том числе 181,7 тыс. рублей средства федерального бюджета, 59,7 тыс. рублей средства областного бюджета, 72,4 тыс. рублей средства бюджета поселения, 31,0 тыс. рублей внебюджетные средства (вклад сельского населения и индивидуальных предпринимателей), «Обустройство спортивной площадки в д. Морхово Морховского сельского поселения» стоимость проекта - 214,2 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства – 21,2 тыс. рублей; «Обустройство спортивно-игровой площадки в д. Залесье Тогодского сельского поселения» стоимость проекта - 284,4 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства – 25,6 тыс. рублей.

Для привлечения трудовых ресурсов в сельскую местность ежемесячно проводится мониторинг по вакансиям и потребности в специалистах по крестьянским (фермерским) хозяйствам района. Эти данные размещены в базе вакансий на сайте министерства сельского хозяйства Новгородской области.

В течение года консультационная помощь оказывалась главам КФХ по вопросам получения льготных кредитов, приобретения техники, в том числе по лизингу приобретения семенного материала, удобрений и т. д.

С целью введения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и увеличения производства сельскохозяйственной продукции отдел сельского хозяйства постоянно проводит работу по привлечению инвесторов (и инвестиций) в сельское хозяйство района.

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. На ферме КФХ Львова А.Т. подключено электричество. Требуется приобретение и установка оборудования, приобретение скота.

В настоящее время работы приостановлены по причине отсутствия оборотных средств.

Продолжается работа с потенциальными инвесторами, которые планируют производство сельскохозяйственной продукции на территории Красноборского сельского поселения (д. Замошье и д. Наволок).

За 2020 год в районе введено в эксплуатацию 4 индивидуальных жилых домов общей площадью 411 кв. м., что меньше введенной площади аналогичного периода на 16,3 % (80 кв.м.).

В 2020 году отделом по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района выдано:

8 уведомлений о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

6 уведомлений 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;

18 градостроительных планов земельных участков.

Подано гражданами и юридическими лицами:

5 уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства;

3 уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.

В 2019 году объем оборота розничной торговли в действующих ценах увеличился на 0,9 %, к уровню прошлого года.

Торговое обслуживание населения района осуществляется в 47 торговых точках, 14 объектах торговли, принадлежащих УФПС Новгородской области – филиал ФГУП «Почта России», 7 автомагазинах.

Сохранится объем продаж товаров на розничных рынках и ярмарках.

Объем платных услуг населению района за 2019 год составил 47,5 млн. рублей, оставаясь на уровне прошлого года .

За 2020 год оборот розничной торговли района составил 455 млн. рублей, по сравнению с 2019 годом он уменьшился в сопоставимой оценке на 10,2 %.

Товарооборот на душу населения в районе за 2020 год составил 90,3 тыс. рублей, он уменьшился в действующих ценах на 6 %.

Снижение товарооборота произошло из-за снижения покупательской способности, которая связана с принятыми мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

В структуре розничного товарооборота товарооборот продовольственных товаров составляет 57 %, непродовольственных товаров – 43%.

Оборот общественного питания за 2020 год составил 10,7 млн. рублей, по сравнению с 2019 годом он уменьшился на 13,9 %.

Торговое обслуживание населения района осуществлялось в 47 торговых точках, 14 объектах торговли, принадлежащих УФПС Новгородской области – филиал ФГУП «Почта России», 5 автомагазинах.

По состоянию на 01.01.2021 фактическая обеспеченность торговыми площадями на тысячу жителей района составила 784,6 кв. метра при нормативе - 455 кв. метров, в том числе:

- по продовольственным товарам – 376,6 кв. метра при нормативе 158 кв. метров;

- по непродовольственным товарам – 408 кв. метра при нормативе 297 кв. метра.

За счет средств муниципальной программы «Развитие торговли в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» для организаций торговли были приобретены ценники держатели и наклейки с символикой «Покупай Новгородское», израсходовано 1,7 тыс. рублей.

Инвестиции в основной капитал за январь-сентябрь 2020 года составили 16,7 млн. рублей, что в 3,3 р. больше вложений уровня января-сентября 2019 года.

В 2020 году на территории района субъектами малого предпринимательства продолжалась реализация 4 проектов стоимостью 28,3 млн. рублей с предварительным созданием 17 рабочих мест. Проекты реализуются в сферах сельского хозяйства и торговли.

На территории района имеется 11 свободных инвестиционных площадок.

Все площадки находятся на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

7 площадок расположены на землях населенных пунктов, 4 площадки – на землях сельскохозяйственного назначения.

Земельные участки 3 площадок выделены в натуре и имеют кадастровые номера.

Информация о свободных инвестиционных площадках размещена на официальном сайте Администрации района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и включена в базу «Свободные инвестиционные площадки Новгородской области».

Администрацией района в соответствии с планами развития определено целевое назначение каждой площадки, находящейся на территории муниципального района: 5 площадок для промышленного производства, 4 площадки для сельскохозяйственного производства, 1 под объект торговли, 1 под строительство придорожной инфраструктуры.

Все площадки имеют автомобильные подъездные пути.

В 2020 году предложений от заинтересованных (потенциальных) инвесторов на использование инвестиционных площадок не поступало.

В 2020 году в консолидированный бюджет муниципального района поступили доходы в сумме 213,17 млн. рублей – 124 % к факту 2019 года.

Собственные доходы поступили в сумме 50,98 млн. рублей, что на 7,93 млн. рублей меньше чем в 2019 году. Снижение доходов в 2020г связано с неблагоприятной эпидемической ситуацией в стране в связи с COVID-19 в бюджет района поступило меньше налогов, возникли недоимки по НДФЛ

В структуре доходов бюджета района собственные доходы составили 23,9%.

В 2020 году район принимал участие в реализации 22 государственных программ Новгородской области, также реализовались мероприятия 32 муниципальных программ.

По сравнению с ожидаемым исполнением консолидированного бюджета на 2020 год, прогнозируемые в 2021 году налоговые и не налоговые доходы увеличатся на 9596,8 тыс. рублей, что составит 24%. Снижение ожидаемого исполнения в 2020 году поясняется, как следствие предупредительных мер по противодействию и распространению на территории района коронавирусной инфекции (COVID-19). Предполагаемое увеличение собственных доходов в 2021 году прогнозируется на фоне стабилизации экономической ситуации в 2021 году.

Прогнозируемые доходы к 2023 году составят 148,73 млн. рублей.

В 2020 году расходная часть консолидированного бюджета исполнена в сумме 224,3 млн. рублей. Расходы бюджета уменьшились по сравнению с 2019 годом на 45,9 млн. рублей.

Расходы бюджета имеют социальную направленность: 48,2% средств было направлено на финансирование образования, культуры, социальные выплаты, физическую культуру и спорт.

По оценке 2021 года расходы составят 231,1 млн. рублей, что на 10,3 % уровня 2020 года.

Прогнозируемый уровень расходов консолидированного бюджета к 2023 году 245,1 млн. рублей.

Дефицит бюджета района на 2020-2023 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 «Профилактика экстремизма на территории Холмского муниципального района на 2021-2025»;
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 2021-2025 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 2021-2023 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 2021-2023 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.

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;

6) 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 представлен в приложении 2 к бюджетному прогнозу.

3. Основные показатели бюджета района до 2025 года представлен 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 2025 года

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

№ п/п	Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
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:	5,05	4,92	4,9	4,79	4,66	4,54
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	213173,3	229942,4	144201,8	148734,7	153196,7	157792,6
1.1.	Налоговые доходы	48917,1	48765,8	49260,0	50131,1	51635,0	53184,0
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	35122,4	34760,0	34928,0	35346,0	36406,3	37498,5
1.1.2.	Налог на имущество физических лиц	2663,3	3054,0	3145,6	3239,9	3337,1	3437,3
1.1.3.	Земельный налог	2266,4	2242,0	2309,2	2378,5	2449,8	2523,3
1.1.4.	Акцизы	2861,4	3207,1	3350,9	3413,0	3515,3	3620,8
1.1.5.	Налоги на совокупный доход	8270,0	7468,0	7630,0	7994,0	8233,8	8480,8
1.1.6.	Государственная пошлина	279,5	276,7	285,0	293,5	302,3	311,4
1.2.	Неналоговые доходы	2066,0	1187,5	1166,1	1164,7	1199,6	1235,6
1.3.	Безвозмездные поступления	162190,2	179989,1	93775,7	97438,9	100362,0	103372,9
1.3.1.	из них: дотации	46025,0	46703,7	48104,8	49547,9	51034,3	52565,3
1.3.2.	субсидии	54456,6	97797,0	4390,3	8759,2	9021,9	9292,5
1.3.3.	субвенции	54207,8	55328,0	56987,8	58697,4	60458,3	62272,0
1.3.4.	иные межбюджетные трансферты	7746,5	55000,0	7978,8	8218,2	8464,8	8718,7

2.	Расходы	224391,0	231122,7	238056,4	245198,1	252554,0	260130,6
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	62200,8	51133,6	144280,7	147759,2	152192,0	156757,7
2.2.	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	162190,2	179989,1	93775,7	97438,9	100362,0	103372,9
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-3573,1	0	0	0	0	0
4.	Источники финансирования дефицита						
4.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций						
4.2.	бюджетные кредиты						
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	164778,9	165607,1	133239,6	137831,8	141966,7	146225,7
1.1.	Налоговые доходы	40988,3	39924,6	40276,0	41036,9	42268,0	43536,0
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	31786,5	31458,5	31610,4	31989,0	32948,6	33937,1
1.1.2.	Налоги на совокупный доход	8270,3	7468,0	7630,0	7994,0	8233,8	8480,8
1.1.3.	Государственная пошлина	276,4	268,6	273,0	278,0	286,3	294,9
1.1.4.	Акцизы	655,1	729,5	762,6	775,9	799,1	823,1
1.2.	Неналоговые доходы	1217,7	1002,8	981,1	979,4	1008,7	1039,0
1.3.	Безвозмездные поступления	122577,9	124679,6	91982,4	95815,5	98689,9	101650,6
1.3.1.	из них: дотации	46025,0	46703,7	39158,1	38645,0	39804,3	40998,4
1.3.2.	субсидии	15517,5	22561,2	4388,4	8757,3	9020,0	9290,6
1.3.3.	субвенции	54207,9	55246,5	48435,8	48413,1	49865,4	51361,4

1.3..4.	иные межбюджетные трансферты	6826,6	168,1	173,1	178,3	183,6	189,1
2.	Расходы	162758,2	149249,0	118397,7	120963,7	124592,6	128330,3
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	40180,3	24569,4	26415,3	25148,2	25902,7	26679,7
2.2.	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	122577,9	124679,6	91982,4	95815,5	98689,9	101650,6
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-6809,8	-2089,3	0	0	0	0
4.	Источники финансирования дефицита						
4.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций						
4.2.	бюджетные кредиты						
4.3.	иные источники						
5.	Муниципальный долг муниципального района на конец года	6978,8	6978,8				

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы бюджета Холмского муниципального района, всего	162758,2	149249,0	118397,7	120963,7	124592,6	128330,3
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ Холмского муниципального района	129449,5	96571,5	70612,5	59316,5		
2.1.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы"	64134,1	57732,0	45903,9	45903,9		
2.2.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	2323,2	1336,5				
3	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы"	120,0	22,25				
4.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017-2021 годы"	110,0	110,0				
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				
6.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Доступная среда для инвалидов на 2017-2020 годы"	22,0	0	0	0		
7.	Муниципальная программа Холмского муниципального района " Охрана окружающей	10,0	1717,1	10,0	10,0		

	среды и экологической безопасности района на 2020-2025 годы"						
8.	Муниципальная программа Холмского муниципального района" Повышение безопасности дорожного движения в районе на 2020-2025годы"	255,0	255,0	255,0	255,0		
9.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района на 2019-2025 годы"	16661,0	11168,7	8306,9	8302,2		
10.	Муниципальная программа Холмского муниципального района " Поддержка молодежи. оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2017-2020 годы"	5,0	5,0	5,0	5,0		
11.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы"	29121,4	5494,9	4328,6	4328,6		
12.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Холмского муниципального района на 2020-2023 годы"	62,4	61,4	62,4	62,4		
13.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2025 годы."	10,0	0	10,0	204,1		
14.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Об энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы."	15,0	10,0	15,0	15,0		
15.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие торговли в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	10,0	10,0	0	0		
16.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	100,0	80,0	0	0		
17.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2017-2021 годы"	656,5	748,6	0	0		
18.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	42,1	41,2	0	0		
19.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2020-2024 годы".	10,0	164,0	10,0	35,0		
20.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий Холмского района до 2025 года"	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"	1042,0	1192,1	0	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»	1659,4	2109,5	0	0		
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»	12793,1	13539,5	11540,4	0		
27.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Противодействие коррупции в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	3,0	3,0	0	0		
28.	Муниципальная программа Холмского муниципального района «Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном районе на 2019-2021 годы»	71,3	544,5	0	0		
31.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе на 2018-2020 годы"и плановый период до 2025 года	176,0	189,3	153,3	153,3		
33.	Муниципальная программа Холмского муниципального района "Обеспечение прав потребителей в Холмском муниципальном районе на 2020-2022 годы"	1,0	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		
3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета , %	12,57%	15,45%	16,76%	20,39%		
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	33308,7	52677,4	47785,2	61647,2		
5.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета, %	48,86%	28,33%	24,77%	19,62%		