



Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2022 № 37
п. Волот

Об утверждении бюджетного прогноза Волотовского муниципального округа на период до 2027 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Волотовского муниципального округа от 11.05.2021 №360 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Волотовского муниципального округа на долгосрочный период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Волотовского муниципального округа на период до 2027 года.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Волотовского муниципального района от 02.03.2020 № 90 «Об утверждении бюджетного прогноза Волотовского муниципального района на период до 2025 года».
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Волотовские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Серийный номер сертификата:
5678920007AE17BC4FE58A1AA2FEDEA4
Владелец: Лыжов Александр Иванович
Дата подписания: 02.02.2022 07:57
Срок действия: с 23.12.2021 по 23.12.2022

А.И. Лыжов

Бюджетный прогноз Волотовского муниципального округа на период до 2027 года

Бюджетный прогноз Волотовского муниципального округа на период до 2027 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Волотовского муниципального округа на период до 2027 года с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Волотовского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и долговой политики Волотовского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Волотовском муниципальном округе является обеспечение предсказуемости динамики доходов бюджета Волотовского муниципального округа, что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений доходов и расходов, а также выработать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности функционирования бюджетной системы Волотовского муниципального округа.

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 Волотовского муниципального округа.

1. Основные итоги социально-экономического развития Волотовского муниципального округа и итоги исполнения консолидированного бюджета Волотовского муниципального района.

В Волотовском муниципальном округе насчитывает 110 сельских населенных пунктов. На территории округа по состоянию на 01.01.2021 года проживает 4434 человека. Среднегодовая численность населения составила 4473 человек.

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в 2020 году составил 180,1 млн. рублей, к аналогичному периоду прошлого года увеличение составило 2,4 раза.

Объем отгруженных товаров в 2020 году составил 30382,80 тыс. рублей или 97,3 процентов к уровню 2019 года.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий:

скота и птицы на убой в живом весе — 14837,3 тонны, или рост в 6,2 раза к уровню 2019 года;

молока – 119,7 тонны или 77,2 процента к 2019 году;

яиц – 695 тыс. штук, или 106,9 процента к 2019 году;
картофеля – 2682,7 тонны, темп роста 95,7 процента к 2019 году;
овощей – 245,4 тонны, темп роста 87,1 процентов к 2019 году;
зерна – 12954,1 тонн в весе после доработки, темп роста 86,2 процента к 2019 году.

В 2020 году введено в эксплуатацию 318 кв. метров жилья, темп роста 66,0 процента к 2019 году.

Оборот розничной торговли в 2020 году составил 301378 тыс. рублей, индекс физического объема 88,7 процента к 2019 году. Оборот общественного питания – 21368,0 тыс. рублей (75,3 % к 2019 году).

Объем платных услуг населению в 2020 году в фактических ценах составил 20 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике муниципального образования по организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства за 2020 год составила 29866,00 рублей, темп роста 109,0 процента к 2019 году.

На конец декабря 2020 года уровень зарегистрированной безработицы составил 96 % к уровню прошлого года.

В 2020 году на территории муниципального округа родилось 33 ребенка, что на 4 ребенка меньше уровня 2019 года. Число умерших в 2020 году составило 82 человека, что на 13 человек больше уровня 2019 года, естественная убыль – 49 человек.

За 2020 год в консолидированный бюджет Вологовского муниципального района поступило 154573,3 тыс. рублей, или 103,3 процентов к уровню 2019 года.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Вологовского муниципального района за 2019 год составили 47145,6 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2019 года увеличились на 5,5%.

Безвозмездные поступления составили 107 427,6 тыс. рублей или 102,4 процента к уровню 2019 года.

Расходы консолидированного бюджета Вологовского муниципального района (далее - консолидированного бюджета) исполнены за январь-декабрь 2020 года в сумме 152753,7 тыс. рублей, темп роста 102,7 % к 2019 году.

Консолидированный бюджет в 2020 году исполнен с профицитом в сумме 1819,6 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2021 года составил 1134 тыс. рублей (4,9% от объема налоговых и неналоговых доходов за 2020 год и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц). Из общего объема муниципального долга задолженность по бюджетным кредитам составила 1134 тыс. рублей (100%), в кредитных организациях кредиты не привлекались.

2. Текущие характеристики социально-экономического развития Вологовского муниципального округа

Объем отгруженных товаров снизился в 2020 году и составил 97,3 процент к уровню 2019 года. Ожидаемый показатель 2027 года - 36,37 млн. рублей

Объем инвестиций в основной капитал за 2020 год составил 180,1 млн. рублей, темп роста 2,4 раза к 2019 году. В 2027 году объем инвестиций прогнозируется – 20,1 млн. рублей.

В целях развития агропромышленной отрасли на территории округа создаются условия для вложения инвестиций в обновление основных фондов и модернизацию имеющихся, создание новых производств. За 2019 год значение данного показателя составило 71,7 млн. рублей, увеличение инвестиций к аналогичному периоду прошлого года составило 9,4 раза, в том числе ООО «Новгородской бекон» 57,21 млн. рублей.

Сокращение среднесписочной численности занятых у субъектов СМП (по состоянию на начало 2020 года (54) к началу 2019 года (59) снижение составило 8,5 процентов);

Снижение оборота розничной торговли (включая малые предприятия и микропредприятия) с 327,00 млн. рублей в 2019 году до 319,80 млн. рублей в 2019 году, или на 2,2 процента;

В округе функционирует 3 сельскохозяйственные организации, 1 перерабатывающая организация, 10 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ), более 1,5 тыс. личных подсобных хозяйств.

В 2018 году производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составило 859,0 млн. рублей. Волоотовский муниципальный округ на протяжении ряда лет остается лидером среди районов области по валовому производству зерна с показателем 15,0 тыс. тонн.

По итогам 2020 года сохранилась положительная динамика основных показателей социально-экономического развития: увеличение поголовья птицы, свиней, крупного рогатого скота, валового сбора зерновых культур, картофеля; увеличение средней заработной платы по организациям со средней численностью свыше 15 человек без субъектов малого предпринимательства, снижение уровня зарегистрированной безработицы, уменьшение числа зарегистрированных разводов.

К числу основных отрицательных тенденций можно отнести: снижение доходной части бюджета, снижение производства молока, снижение поголовья овец и коз во всех категориях хозяйств, снижение производства яиц, уменьшение оборота розничной торговли и оборота общественного питания, уменьшение количества родившихся, увеличение количества умерших, уменьшение числа зарегистрированных браков.

3. Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой политики Волоотовского муниципального округа на долгосрочный период

Бюджетная и налоговая политика Волоотовского муниципального округа на период до 2024 года должна в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по

минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения Вологовского муниципального 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:

совершенствование налогового законодательства Вологовского муниципального округа в целях недопущения снижения бюджетных доходов бюджета муниципального округа при соблюдении паритета интересов инвесторов и бюджета;

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

улучшение качества налогового администрирования путем координации действий органов местного самоуправления муниципального района с налоговыми органами и другими главными администраторами доходов бюджета муниципального округа по контролю за достоверностью начисления налоговых доходов бюджета муниципального округа, своевременностью их перечисления;

формирования максимально благоприятных условий для добросовестных налогоплательщиков, совершенствования порядка урегулирования задолженности по налогам и сборам;

повышение эффективности управления муниципальной собственностью Вологовского муниципального округа и увеличение 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 муниципального округа, при поддержании благоприятных условий для экономического роста и притока инвестиций.

При формировании и реализации бюджетной политики Вологовского муниципального округа на период до 2024 года необходимо исходить из решения следующих основных задач:

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств Вологовского муниципального округа, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

снижение рисков неисполнения первоочередных и социально-значимых обязательств муниципального округа, недопущение принятия расходных обязательств Вологовского муниципального округа, не обеспеченных доходными источниками;

повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки достигнутых результатов;

достижение целевых показателей, определенных муниципальными программами Волотовского муниципального округа;
интеграция процессов стратегического прогнозируемого и бюджетного планирования;

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;
реализации процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Волотовского муниципального округа;

обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Волотовского муниципального округа, в том числе за счет публикации «Бюджет для граждан» к проектам решений и решений о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также к проектам и решениям об исполнении бюджетов.

Долговая политика Волотовского муниципального округа на период до 2024 года будет направлена на:

своевременное и полное исполнение долговых обязательств муниципального округа;

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

обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального долга Волотовского муниципального округа в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с решениями о бюджете на очередной финансовый год долга муниципального района;

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

4. Прогноз основных характеристик бюджета Волотовского муниципального округа

Производство ВРП в основных ценах соответствующих лет, по прогнозной оценке, достигнет к 2027 году 350,0 млн. рублей или 103,1 % к уровню 2020 года.

В сфере промышленности - сохранение темпов роста объемов производства продукции не менее 1,5 процентов в год.

Оборот розничной торговли и общественного питания в 2027 году ожидается в сумме 322 млн. рублей или 98,5 процентов к 2020 году.

Объем платных услуг населению до 2027 года составит 20 тыс. рублей, или 102 процент ежегодный рост.

Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике муниципального округа на среднесрочную перспективу - планируется рост 4,3 процента ежегодно.

Численность населения муниципального округа к 2027 году сократится на 0,3 тыс. человек и составит к концу 2027 года – 4,2 тыс. человек.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета в среднесрочной перспективе составят: 2021 год – 46929,0 тыс. рублей, 2022 год – 44823,6 тыс.

рублей, 2023 год – 45311,4тыс. рублей, 2024 год – 46347,4тыс. руб., 2025год - 49275,0тыс. рублей, 2026 год – 53499,0 тыс. рублей.

К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального округа увеличатся по сравнению с 2020 годом на 114 % и составят 53499,0 тыс. рублей.

Планируется, что объем безвозмездных поступлений составит в 2021 году – 124791,0тыс. рублей, в 2022 году – 106006,98 тыс. рублей, 2023 году – 80055,8тыс. рублей, 2024 году – 79398,5тыс. рублей, в 2025 году – 106006,9тыс. рублей, в 2026 году 106006,9тыс. рублей,

Расходы консолидированного бюджета в среднесрочной перспективе составят: 2021 год – 172007,1тыс. рублей, 2022 год -151986,1тыс. рублей, 2023 год – 125367,2тыс. рублей, 2024 году – 125745,9тыс. рублей, в 2025 году – 155281,9 тыс. рублей, в 2026 году – 159505,9 тыс. рублей,

По оценке расходы бюджета муниципального округа должны составить в 2024 году – 123745,9 тыс. рублей, в 2025 году – 153281,9 0 тыс. рублей, в 2026 году – 157205,9 тыс. рублей, планируется рост расходов в среднем на 1,08 %.

Муниципальный долг Волотовского муниципального округа в среднесрочной перспективе и последующие годы сохранится на уровне 2019 года.

Ожидаемый объем муниципального долга Волотовского муниципального района на 01 января 2027 года составит 0,0 тыс. рублей.

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Волотовского муниципального округа на период до 2027года**

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет), млн. рублей	393,0	395,0	395,0	395,0	395,0	395,0
2.	Темп роста объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году	100	100,5	100	100	100	100
5.	Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей	43,546	40,0	40,0	41,0	41,0	41,0
6.	Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	4,5	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2
	в том числе: численность экономически активного населения	2,26	2,2	2,15	2,15	2,1	2,1
7.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по округу ,руб	31586,9	32850,0	34164,0	35530,0	35530,0	35530,0

**Основные показатели бюджета
Волотовского муниципального округа на период до 2027 года**

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024год	2025 год	2026год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы (всего), в том числе:	177969,0	169250,8	126525,5	126896,8	155281,9	159505,9
1.1.	Налоговые доходы	44650	44823,6	45311,4	46347,4	49275,0	53499,0
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	34558	32247	32860	33714	36683,0	40477,0
1.1.2.	Земельный налог	3777	4287	4319	4360	4266	4266
1.1.3.	Налог на имущество физических лиц	483	559	568	576	559	559
1.1.4.	Акцизы	2350	2403,6	2408,3	2458,2	2458	2470
1.1.5.	Единый налог на вмененный доход	282	0	0	0	0	0
1.1.6.	Единый сельскохозяйственный налог	6	5	5	5	5	5
1.1.6	УСН	2595	2527	2875	3010	2527	2875
1.1.7.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	135	153	159	165	165	165
1.1.7.	Госпошлина	464	261	254,1	247,2	300	320
1.2.	Неналоговые доходы	4141	2381	1863	1812	2312	2363
1.3.	Безвозмездные поступления	129178	124427,1	81214,1	80549,4	106006,9	106006,9
1.3.1.	в том числе из областного бюджета	129178	124427,1	81214,1	80549,4	106006,9	106006,9
1.3.1.1.	из них: дотации	52481	47639,2	37869,4	37134,6	47639,2	47639,2
1.3.1.2.	субсидии	35926	38389,5	5274,8	5324,0	20353,5	20353,5
1.3.1.3.	субвенции	37692	34659,2	34602,1	34623,0	37914,2	37914,2

1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	3831	3739,2	3467,8	3467,8	100	100
2.	Расходы	176264	170473,8	126525,5	126896,8	155281,9	159505,9
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	98815	93685,9	83180,8	83482,0	96914,2	101138,2
2.2.	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	77449	76787,9	43344,7	43414,8	58367,7	58367,7
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	1705,0	-1223,0	0	0	0	0
5.	Источники финансирования дефицита/направление профицита	-1705,0	1223,0	0	0	0	0
5.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций	0	0	0	0	0	0
5.2.	бюджетные кредиты	-680,4	0	0	0	-453,6	0
5.3.	иные источники	0	0	0	0	0	0

6	Муниципальный долг на конец года	453,6	453,6	453,6	453,6	0	0
7	Отношение муниципального долга к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц	2,2	2,04	2,04	2,0	0	0

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ
Волотовского муниципального округа на период до 2027 года**

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель (наименование муниципальных программ)	2021год	2022 год	2023 год	2024год	2025 год	2026год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы бюджета Волотовского муниципального округа, всего	176264	170 473,8	126 525,5	126 896,8	155281,9	159505,9
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ Волотовского муниципального округа	129003	128871,8	86777,6	86787,1	107628,1	107628,1
2.1.	Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального округа	2873	2 864,4	2 733,3	2 732,7	2733,3	2733,3
2.2.	Обеспечение экономического развития Волотовского муниципального округа	0	0	0	0	0	0
2.3.	Развитие сельского хозяйства в Волотовском муниципальном округе	0	0	0	0	0	0
2.4.	Комплексное развитие сельских территорий Волотовского муниципального округа	615	944,1	0,0	0,0	0	0
2.5.	Управление и распоряжение муниципальным имуществом Волотовского муниципального округа	795	557,7	407,7	407,7	447,7	447,7
2.6.	Развитие образования и молодежной политики в Волотовском муниципальном округе	51738	50 452,7	49 046,4	49 097,6	49 097,6	49 097,6
2.7.	Энергосбережение в Волотовском муниципальном округе	14600	16 683,9	0,0	0,0	17683	17683
2.8.	Повышение безопасности дорожного движения на территории Волотовского муниципального округа	14957	15 060,8	4 190,3	4 240,2	4240,2	4240,2
2.9.	Улучшение жилищных условий граждан в Волотовском муниципальном округе	622	1 207,2	861,3	809,8	809,8	809,8
2.10.	Градостроительная политика на территории Волотовского муниципального округа	352	102,3	0,0	0,0	102,3	102,3
2.11.	Развитие культуры Волотовского муниципального округа	26094	26 763,0	19 016,3	19 016,3	21000	21000

2.12.	Развитие системы муниципальной службы в администрации Волотовского муниципального округа	0,0	54,0	0,0	0,0	50,0	50,0
2.13.	Развитие физической культуры и спорта на территории Волотовского муниципального округа	3370	3 329,9	3 280,9	3 280,9	3280,9	3280,9
2.14.	Развитие малого и среднего предпринимательства в Волотовском муниципальном округе	51	17,0	0,0	0,0	17,0	17,0
2.15.	Развитие информационного общества и формирования электронного правительства в Волотовском муниципальном округе	488	583,6	100,0	100,0	584	584
2.16.	Развитие туризма на территории Волотовского муниципального округа	53	0	0	0	0	0
2.17.	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	958	1 504,3	1 504,3	1 504,3	1504,3	1504,3
2.18.	Противодействие коррупции в Волотовском муниципальном округе	0	0	0	0	0	0
2.19.	Муниципальная программа "Обеспечение населения Волотовского муниципального округа банными услугами"	400,0	400,0	0,0	0,0	400	400
2.20.	Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Волотовском муниципальном округе	50	0	0	0	0	0
2.21.	Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Волотовском муниципальном округе	5	11,0	0,0	0,0	11	11
2.22.	Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Волотовском муниципальном округе	20	20,0	0,0	0,0	20	20
2.23.	Обеспечение прав потребителей в Волотовском муниципальном округе	0	0	0	0	0	0

2.24	Благоустройство территорий Волотовского муниципального округа	7679	7 008,3	5 470,8	5 431,3	5500	5500
2.25	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Волотовского муниципального округа	0	0	0	0	0	0
2.26	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Волотовском муниципальном округе	1	20,0	20,0	20,0	1	1
2.27	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Волотовского муниципального округа	114	146,3	146,3	146,3	146	146
2.28	Формирование современной городской среды в п.Волот Волотовского муниципального округа	974	741,3	0,0	0,0	0	0
2.29	Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Волотовского муниципального округа	2194	400,0	0,0	0,0	0	0

* Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Волотовского муниципального округа в период, выходящий за пределы срока действия муниципальных программ муниципального округа, определены исходя из прогнозируемых объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа.