Российская Федерация
Новгородская область, Новгородский район
Администрация Пролетарского городского поселения

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.12.2020 № 115
п. Пролетарий

Об утверждении бюджетного прогноза Пролетарского городского поселения на долгосрочный период до 2026г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Пролетарского городского поселения № 24 от 24.12.2020«О бюджете Пролетарского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 г.г.»

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Пролетарского городского поселения на долгосрочный период до 2026 года.

2. Распоряжение от 27.12.2016 № 113 «Об утверждении бюджетного прогноза Пролетарского городского поселения на долгосрочный период до2022 года» считать утратившим силу.

3 .Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Пролетарский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Пролетарского городского поселения в сети Интернет.

Глава городского поселения **Д.Н.Гаврилов**

Утвержден
распоряжением Пролетарского
городского поселения
от 28.12.2020 № 115

Бюджетный прогноз Пролетарского городского поселения на долгосрочный период до 2026 года

Бюджетный прогноз Пролетарского городского поселения на долгосрочный период до 2026 года (далее — бюджетный прогноз) разработан на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития Пролетарского городского поселения с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Пролетарского городского поселения. Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Пролетарском городском поселении является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета Пролетарского городского поселения, что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а также вырабатывать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности функционирования бюджетной системы Пролетарского городского поселения.

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 Пролетарского городского поселения.

Бюджетный прогноз содержит:

-основные показатели бюджета Пролетарского городского поселения на долгосрочный период по формам согласно приложениям 1 и 2;

-показатели финансового обеспечения муниципальных программ Пролетарского городского поселения по форме согласно приложению 3.

1. Основные итоги социально-экономического развития Пролетарского городского поселения и итоги исполнения бюджета поселения.

Экономику поселения составляют 51 предприятие. Сферы деятельности предприятий разнообразны - торговля и бытовое обслуживание, строительные материалы, продуктовые, хозяйственные, промышленные.

Общая площадь земель Пролетарского городского поселения 31950 гектар, в т.ч. площадь земель населенных пунктов 1154 гектара, площадь

земель сельскохозяйственного назначения 7658 гектар, площадь промышленности, энергетики. транспорта, связи 57 гектар. Общая протяженность дорог 37,7 км.

В состав территории входит 16 населенных пунктов: 1 поселок и 15 деревень. Поселок – Пролетарий, деревни – Заречье, Замленье, Осмоево, Лзень, Бор, Нильско, Гостцы, Поляны, Дорожно, Красные Станки, Шабанова, Поводье, Слюзово, Веретье, Вейско.

Основной целью социально-экономического развития Пролетарского городского поселения является улучшение качества жизни населения.

Общая численность человек, проживающих на территории Пролетарского городского поселения на 01.01.2020 г. составляет 5489 человек.

Организацией досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры в поселении занимаются сельский клуб в д.Гостцы, Пролетарский ДК, библиотеки в населенных пунктах : п.Пролетарий, д.Гостцы.

На территории Пролетарского городского поселения находится 3 учреждения образования (2 – дошкольных, 1 – общеобразовательные школа).

На территории поселения находится Пролетарская районная больница. Населению предоставляются различные медицинские услуги, имеется поликлиника для приема граждан, стационарное лечение.

Для обеспечения финансирования предусмотренных расходов в бюджет поселения в 2020году зачисляются в 100% объеме земельный налог и налог на имущество физических лиц , 50% от аренды земли и от продажи земельных участков налог на доходы физических лиц -10%, госпошлина – 100%, аренда муниципального имущества- 100%.

2.Текущие характеристики социально-экономического развития Пролетарского городского поселения, бюджета поселения.

Бюджет Пролетарского городского поселения за 9 месяцев 2020 года исполнен со следующими показателями:

Доходы бюджета поселения за 9 месяцев 2020г.

тыс. руб.

Наименование	Уточненный план	Исполнение за 9 месяцев	Процент исполнения к плану %
Собственные доходы в т.ч.	**8374,0**	**4854,1**	**58**
Налог на доходы физ.лиц	2540.8	1886,4	74
Акцизы	1425.9	940,9	37

Един.с/х налог	22.5	17,4	77,3
Налог на имущество	1020.0	211,4	20,7
Земельный налог	2473.0	633,4	25,6
Госпошлина	37.0	6,5	17,7
Доходы от арендной платы за зем.участки	240.0	290,0	120,8
Доходы от сдачи в аренду имущество	82.8	41,4	50
Доходы от продажи зем.участков	0	186,8	0
Плата за найм жилого помещения	529.0	390,0	73,7
Штрафы	0	46,0	0
Плата за увеличение площади зем.участков	3.0	45,5	0
Прочие поступления	0	158,4	0
Безвозмездные поступления в т.ч.	**17838,2**	**15773,9**	**88,4**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	7697,2	5772,9	75
Субвенции (ВУС)	202,2	151,7	75,0
Субвенции (мусор)	238,6	178,8	75,0
Субсидии (ТОС)	69,5	69,5	100
Субсидии по дорожной деятельности	6427,1	6406,5	99
Субсидии (выполнение муниципальных программ)	1862,1	1853,0	99
Субсидии (ППМИ)	700,0	700,0	100
Прочие безвозмездный поступления	210,0	210,0	100
Иные межбюджетные трансферты	431,5	431,5	100
Всего доходов	**26212,2**	**20628**	**78**

Основным бюджетообразующим налогами являются налог на доход физических лиц, земельный налог. Выполнение плана по собственным доходам ожидается на уровне 98, %

Значительная часть доходов приходится на средства, полученные в рамках межбюджетных отношений.

Расходы бюджета поселения за 9 месяцев 2020г.

тыс. руб.

Наименование раздела	Уточненный план	Исполнение за 9 месяцев	Процент исполнения
Всего расходов. в т.ч.	**28468,6**	**21249,7**	**74**
Общегосударственные вопросы (содержание аппарата управления)	9581,5	6444,1	67
Национальная оборона (ВУС)	202,2	102,1	50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность, ГО и ЧС)	123,4	0	0
Национальная экономика (дорожная деятельность)	8463,1	7482,2	88
Жилищно-коммунальное хозяйство	9552,6	6865,6	71
Образование	7	0	0
Культура, кинематография	59	54	91
Социальная политика	452,8	301,9	66
Физическая культура и спорт	27	27	100

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета поселения приходится на дорожную деятельность, на ЖКХ, общегосударственные вопросы.

3. Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной политики Пролетарского городского поселения на долгосрочный период.

Основной целью налоговой политики является сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджета поселения.

Налоговая политика в поселении будет проводиться с учетом реализации мер налогового стимулирования и повышения доходов бюджетной системы Российской Федерации, планируемых на федеральном и региональном уровне:

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

— улучшение качества налогового администрирования путем координации действий администрации Пролетарского городского поселения с налоговыми органами и другими главными администраторами доходов бюджета по контролю за достоверностью начисления налоговых и неналоговых доходов бюджета, своевременностью их перечисления.

— повышение эффективности управления муниципальной собственностью и увеличению доходов от ее использования.

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Пролетарского городского поселения при формировании проекта бюджета поселения на 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 Пролетарского городского поселения;

5) интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования;

6) развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

7) обеспечение предварительного и последующего финансового контроля при реализации процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пролетарского городского поселения;

8) сохранение условий для исполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения.

9) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, связанной с реализацией бюджетного процесса;
10) размещение отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пролетарского городского поселения на официальном сайте администрации Пролетарского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4. Прогноз основных характеристик бюджета Пролетарского городского поселения

Доходы бюджета поселения учтены в 2021 году в сумме **29459,43636**рублей, в то числе налоговые и неналоговые доходы 8726,70000 рублей (29,6% от общего объема), из них

- налоговые доходы – 7727,90000 рублей (26.3% от объема налоговых и неналоговых доходов),

- неналоговые доходы – 998,80000 рублей(3.4% от объема налоговых и неналоговых доходов),

-безвозмездные поступления из бюджетов других уровней – 20732,93636 рублей (70.4% от общего объема).

В 2022 и 2023 годах: налоговые и неналоговые доходы планируются в сумме 8615,80000 руб. (46.7%) и 8827,2000 руб. (47.7%) соответственно, безвозмездные поступления в 2022 году – 9829,30000 руб. (53%), в 2023 году – 9654,70000 руб.(52.3%).

Налоговые доходы бюджета поселения (налог на доходы физических лиц, единый сельхоз.налог, налог на имущество физических лиц, акцизы, земельный налог, арендная плата земли, продажа земли) прогнозируются на основании данных главных администраторов бюджета поселения, в том числе: Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области, Управление Федерального казначейства по Новгородской области.

Прогноз поступлений собственных доходов

Наименование доходов	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
Налог на доходы физических лиц	3088,10000	3209,50000	3337,20000
Единый сельскохозяйственный налог	15,00000	16,500000	16,00000
Налог на имущество физ.лиц	955,00000	1005,00000	1058,00000
Акцизы	1454,80000	1520,00000	1548,20000
Госпошлина	15,00000	15,00000	15,00000
Земельный налог	2200,00000	1960,00000	1950,00000
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**7727,90000**	**7726,00000**	7924,40000
Арендная плата за землю	300,00000	300,00000	300,00000
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения	82,80000	82,80000	82,80000
Плата за увеличение площади земельных участков	2,00000	2,00000	2,00000

Доходы от продажи земельных участков	100,00000		
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения (найм)	514,00000	505,00000	518,00000
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**998,80000**	**889,80000**	**902,80000**
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**8726,70000**	**8615,80000**	**8827,20000**

Безвозмездные поступления

Наименование доходов	2021 тыс.руб.	2022 тыс.руб.	2023 тыс.руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**20732.73636**	**9829.30000**	**9654.70000**
Дотации	7541,60000	6453,70000	6269,60000
Субвенции	483.20000	485.60000	495.10000
Субсидии	12707.93636	2890.00000	2890.00000

Общий объем безвозмездных поступлений из областного бюджета составляет в 2021 году – **20732.73636** рублей, в 2022 году - **9829.30000**рублей, в 2023 году – **9654.70000** рублей.

Общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год определен на уровне **29459,43636** рублей, на 2022 год – **18445,10000**рублей, на 2023 год – **18481,90000**рублей.

Расходы бюджета поселения **по разделу «Общегосударственные вопросы»** распределены по подразделам следующим образом:

рублей

	Проект бюджета 2021 г.	Проект бюджета 2022 г	Проект бюджета 2023 г
Общегосударственные вопросы – всего	**7599,49775**	**7667,96900**	**8049,96900**
в том числе по подразделам			
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	1261,126000	1261,126000	1261,126000
Функционирование местных	6145,46175	5836,93300	5841,93300

	Проект бюджета 2021 г.	Проект бюджета 2022 г	Проект бюджета 2023 г
администраций. *в т.ч.*			
возмещение затрат по содержанию штатных единиц осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области	238,60000	238,60000	238,60000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	147,91000	147,91000	147,91000
Резервные фонды	3,00000	3,00000	3,00000
Условно-утвержденные расходы	0	377,00000	754,00000
Иные выплаты населению	42.00000	42.00000	42.00000

Расходы бюджета поселения в сфере национальной обороны предусмотрены на осуществление органами местного самоуправления поселений федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2021 году – 244,60000 рублей, в 2022 году – 247,00000 рублей, в 2023 году – 256,50000 рублей.

Расходные обязательства поселения в сфере дорожной деятельности предусмотрены на 2021 год в сумме 5788,80000 рублей, в т.ч. средства областного бюджета в размере 4334,00000 рублей, на 2022 год 4410,00000рублей, в т.ч. средства областного бюджета 2890,00000рублей, на 2023 год 4438,20000 рублей, в т.ч. средства областного бюджета 2890,00000рублей.

Общий объем расходов по разделу жилищно-коммунального хозяйства предусмотрен в 2021году 15214,93661 рублей, 2022 году - 5508,829000 рублей, 2023 году -5125,62900 рублей.. в т.ч.

- расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 543тыс. рублей ежегодно.
- субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства и за счет средств областного бюджета на 2021 год в сумме 5851,28736 рублей.
– благоустройство 6897,35000рублей, 2022 год – 4730,80000 рублей, 2023 год- 4738,20000 рублей.

В бюджете поселения предусмотрены две муниципальные программы:

В бюджете поселения предусмотрены две муниципальные программы:

- на реализацию муниципальной программы « Устойчивое развитие территории Пролетарского городского поселения на 2021-2023годы» предусмотрены расходы в 2021 году – 12530,45000 рублей, в 2022 году

8985,10000 рублей, в 2023 году – 9020,70000 рублей. (в т.ч. разделы благоустройство и дорожный фонд).

- на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2018-2022 г.г.». предусмотрено в 2021 году 2078,93625 рублей , 2022 – 390,60000 рублей.(в т.ч. раздел благоустройство).

Объем бюджетных ассигнований на мероприятия в сфере молодежной политике составит 7,00000рублей ежегодно.

Объем бюджетных ассигнований на мероприятия в сфере культуры предусмотрен 4,00000 рублей ежегодно.

Расходные обязательства по выплате доплаты к пенсиям муниципальным служащим, лицам замещавшим муниципальные должности на постоянной основе составляют 452,80200 рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, направленных на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия составляют 27,00000 рублей ежегодно.

Приложение 1
к бюджетному прогнозу
Пролетарского городского
поселения на период до 2026года

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Пролетарского городского поселения на период до 2026 года

№ п/п	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
3.	Субъекты малого предпринимательства	109	111	114	116	118	120
4.	Личные подсобные хозяйства	3917	3930	3933	3933	3933	3933
5.	Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей	5851,3	6000	6000	6000	6000	6000
6.	Численность населения) тыс. человек , в.ч.	5489	5439	5400	5300	5300	5300
6.1	городское население	4583	4539	4530	4450	4450	4450
6.2.	сельское население	906	900	870	850	850	850

Приложение 2
к бюджетному прогнозу
Пролетарского городского
поселения на период до 2026года

Основные показатели бюджета поселения на период до 2026 года

(тыс.рублей)

№ п/п	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Доходы**	**29459,4**	**18445,1**	**18481,9**	**20404,0**	**22526,0**	**24868,7**
1.1.	**Налоговые доходы**	**7727,9**	**7726,0**	**7924,40**	**8748,5**	**9658,4**	**10662,8**
1.1.2.	Налог на доходы физических лиц	3088,1	3209,5	3337,2	3684.3	4067,4	4490,4
1.1.3.	Налог на имущество организаций	955,0	1005,0	1058,0	1168,0	1289,5	1423,6
1.1.4.	Акцизы	1454,80	1520,0	1548,20	1709,2	1887.0	2083,2
1.1.5.	Земельный налог	2200,0	1960,0	1950,0	2152,8	2376,7	2623,9
1.2.	**Неналоговые доходы**	**998,80**	**889,80**	**902,80**	**996,7**	**1100,3**	**1214,8**
1.3.	**Безвозмездные поступления**	**20732.7**	**9829.30**	**9654.70**	**10658,8**	**11767,3**	**12991,1**
1.3.1.	в том числе из областного бюджета	**20732.7**	**9829.3**	**9654.70**	**10658,8**	**11767,3**	**12991,1**

1.3.1.1.	из них: дотации	7541,6	6453,7	6269,6	6921,6	7641,5	8436,2
1.3.1.2.	субвенции	483.2	485.6	495.1	546,6	603,4	666,2
1.3.1.3.	субсидии	12707.9	2890.0	2890.0	3190,6	3191,7	3523,6
1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	0	0	0	0	0	0
2.	Расходы	**29459,4**	**18445,1**	**18481,9**	**20404,0**	**22526,0**	**24868,7**
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	16268,9	15069,5	15096,8	16666,9	18400,2	20313,8
2.2.	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия	13191,1	3375,6	3385,1	3737,2	4125,8	4554,9

	реформированию жилищно-коммунального хозяйства						
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	0	0	0	0	0	0
4.	Уровень дефицита (-) /профицита (+), %	0	0	0	0	0	0
5.	Источники финансирования дефицита/направление профицита	0	0	0	0	0	0
5.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций	0	0	0	0	0	0
5.2.	бюджетные кредиты	0	0	0	0	0	0
5.3.	иные источники	0	0	0	0	0	0
6.	Муниципальный долг на конец года	0	0	0	0	0	0
7.	Отношение муниципального долга к объему доходов бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений, %	0	0	0	0	0	0

Приложение 3
к бюджетному прогнозу
Пролетарского городского
поселения на период до 2026 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ
Пролетарского городского поселения на период до 2026 года

(тыс.рублей)

№ п/п	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы бюджета поселения, всего	**29459,4**	**18445,1**	**18481,9**	**20404,0**	**22526,0**	**24868,7**
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ Пролетарского городского поселения в.т.ч.	14609,4	9375.7	9020.7	9958.9	10994.6	12138.0
2.1.	Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Пролетарского городского поселения на 2021-2023 г.г.»	12530.5	8985.1	9020.7	9958.9	10994.6	12138.0
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2018-2022 г.г.»	2078,9	390,6	0	0	0	0

3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальной программы в общем объеме расходов бюджета поселения, %	49.6	51,7	48.8	48.8	48.8	48.8
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	14850	9069.4	9461.2	10445.1	11531.4	12730.7
5.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета поселения, %	50.4	49.2	51.2	51.2	51.2	51.2