



Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.01.2022 № 38

с. Мошенское

Об утверждении бюджетного прогноза Мошенского муниципального района на период до 2026 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Администрация Мошенского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Мошенского муниципального района на период до 2026 года.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Мошенского муниципального района:
 - от 09.01.2019 №4 «Об утверждении бюджетного прогноза Мошенского муниципального района до 2023 года»;
 - от 05.02.2020 №76 «О внесении изменений в Бюджетный прогноз Мошенского муниципального района на период до 2023 года»,
 - от 29.01.2021 №38 «О внесении изменений в постановление Администрации Мошенского муниципального района от 09.01.2019 №4».
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Мошенского муниципального района».

Глава муниципального района

Т.В. Павлова

Утвержден
постановлением Администрации
Мошенского муниципального района
от 28.01.2022 № 38

Бюджетный прогноз

Мошенского муниципального района на период до 2026 года

Бюджетный прогноз Мошенского муниципального района на период до 2026 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Мошенского муниципального района на период до 2026 года с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Мошенского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и долговой политики Мошенского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Мошенском муниципальном районе является обеспечение предсказуемости динамики доходов консолидированного бюджета Мошенского муниципального района и бюджета Мошенского муниципального района, 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 Мошенского 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 Мошенского муниципального района.

1. Основные итоги социально-экономического развития Мошенского муниципального района и итоги исполнения консолидированного и муниципального бюджетов

Вклад Мошенского муниципального района в валовый региональный продукт области в 2020 году составил по предварительной оценке 556 млн. рублей, с долей 0,2% в общем объеме областного показателя. К уровню прошлого года темп роста этого показателя составил 100,7%.

На период до 2024 года прогнозируется рост валового регионального продукта по району от 0,7 до 1,0%.

Наибольший удельный вес в экономике района занимает лесная промышленность – это лесозаготовка и обработка древесины, а также сельское хозяйство.

В 2020 году достигнута положительная динамика по ряду показателей социально-экономического развития:

общий коэффициент рождаемости увеличился в 1,3 раза;

общий коэффициент смертности снизился на 5,8% (на 1000 человек) к предыдущему году;

коэффициент естественного прироста населения увеличился на 5,3%;

среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без учета организаций малого предпринимательства) в 2020 году составила 27780,5 руб., что на 9,2 % больше, чем в 2019 году.

За 2020 год индивидуальными застройщиками введено в действие 1669,0 кв. метров общей площади (148,9% к уровню 2019 года).

Уровень официальной безработицы по состоянию на 01 января 2021 года составил 2,8%, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 2,1%.

Демографическая ситуация в районе характеризуется неблагоприятной возрастной структурой. В районе низкая доля населения трудоспособного возраста по состоянию на 01.01.2020 – 45,4%.

По данным Новгородстата, численность постоянного населения района уменьшилась за 2020 год на 155 человек и на начало 2021 года составила 5797 человека.

Среднегодовая численность населения за 2020 год составила 5900 человек, за 2019 год – 6040 человек.

Ежегодно в муниципальном районе значительно сокращается численность населения в трудоспособном возрасте, обусловленная вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей и выбытием многочисленных поколений, рожденных в послевоенные годы. Данная тенденция приводит к росту демографической нагрузки. Коэффициент демографической нагрузки в районе высокий – 1223 человека нетрудоспособного возраста на 1000 лиц трудоспособного возраста.

Оборот розничной торговли в 2020 году в целом по району составил 516,0 млн. руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшился в сопоставимой оценке на 10,3 %.

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в 2020 году составил 89011,0 рублей, или 92,5% к 2019 году.

Организациями общественного питания в 2020 году реализовано продукции на 15,6 млн. руб. или 80,1 % в сопоставимых ценах к 2019 году.

Общее количество предприятий торговли по состоянию на 01 января 2021 года составляет – 63 торговых объекта, из них: 40 магазинов, 7 торговых павильонов, 2 киоска, 8 отделов, 4 автомагазина, 2 аптечных пункта. На территории района действует 13 организаций общественного питания.

Обеспеченность торговыми площадями в районе на 01.01.2021 составляет 463,3 кв.м (торговая площадь на 01.01.2021 – 2757,4 кв.м) на 1000 жителей (норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов – 485 кв.м).

Оборот розничной торговли на 1 кв.м торговой площади составляет 170,9 тыс. рублей.

В 2020 году на территории Мошенского муниципального района функционировало 24 малых предприятия, из них 21 микропредприятие.

В 2020 году среднесписочная численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) и средних предприятий составила 300 человек и увеличилась на 3,4% к 2019 году.

В 2020 году оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, оценочно составил 260 млн. руб., или 100,0% к 2019 году.

По данным Новгородстата за 2020 год организациями (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) использовано 33,7 млн. рублей инвестиций в основной капитал.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 189,6% к 2019 году.

В видовой структуре инвестиций в основной капитал преобладали прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь.

Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций) в 2020 году составили 33,7 млн. рублей.

Консолидированный бюджет муниципального района за 2020 год выполнен по доходам на 101,7% от годового плана, фактически получено доходов 281527,4 тыс. руб. при годовом плане 276862,3 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходов поступило больше на 2851,5 тыс. руб.

За 2020 год в консолидированный бюджет муниципального района поступило налоговых и неналоговых доходов 89674,6 тыс. руб. или 106,4% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года налоговых и неналоговых доходов поступило больше на 6524,2 тыс. руб.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов муниципального района за отчетный период составляет 31,9 %.

Основной удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета занимают налоговые доходы, доля которых в поступлении составила 82,2%. Их объем составил 73725,4 тыс. руб., что на 287,3 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года. Неналоговых доходов поступило 15949,2 тыс. руб., что на 6811,5 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Безвозмездные поступления составили 191852,8 тыс. руб. или 99,6% от годового плана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года безвозмездных поступлений поступило меньше на 3672,7 тыс. руб.

Расходы консолидированного бюджета за 2020 год исполнены в сумме 282913 тыс. руб., или 98,6% от годового плана и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 14910,2 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета составили расходы на:

- образование (30,1% в общих расходах);
- общегосударственные вопросы (21,4%);
- национальную экономику (23,9%);
- культуру и кинематографию (11,6%);
- жилищно-коммунальное хозяйство (4,7%);
- социальную политику (3,6%);
- физическая культура и спорт (1,5%).

Основную долю в формировании денежных доходов населения занимает оплата труда наемных работников.

На период до 2024 года ожидается рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 2,1 – 2,2%.

В районе продолжается сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, в связи с этим уменьшается численность занятого населения.

В 2020 году численность занятого населения в материальном производстве снизилась по сравнению с уровнем прошлого года на 1,8%. На период до 2024 года прогнозируется так же снижение численности занятого населения в экономике района.

По данным Новгородстата фонд начисленной заработной платы работников организаций Мошенского муниципального района (по организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства за 2020 год составил 244,5 млн. рублей и по сравнению с 2019 годом вырос на 6,4%.

Фонд начисленной заработной платы всех работников в 2020 году составил оценочно 321,0 млн. руб. и уменьшился по сравнению с 2019 годом на 2,3%. В 2021 году фонд заработной платы по оценке составит 330,0 млн. руб. и увеличится на 7,0%.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в 2020 году составила 27780,5 руб., что на 9,2% выше, чем в 2019 году. В 2021 году среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам, по оценке составит 29531,0 руб. и увеличится на 7,0%.

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2020 года – 3,4%, что более чем в 4 раза выше 2019 года.

В плановом периоде ожидается снижение уровня безработицы до уровня 4 квартала 2019 года.

2. Текущие характеристики социально-экономического развития Мошенского муниципального района, консолидированного и муниципального бюджетов

Анализ социально-экономической деятельности муниципального района за 9 месяцев 2021 года выявил в целом устойчивое экономическое положение района. Наблюдается положительная динамика малых предприятий. В сфере сельского хозяйства так же отмечается устойчивость по основным показателям к аналогичному периоду 2020 года.

В январе-сентябре 2021 года производством сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе занимались 2 крестьянских (фермерских) хозяйства – юридических лица, 9 индивидуальных предпринимателей глав крестьянских(фермерских)хозяйств, 2816 личных подсобных хозяйства и 2 сельскохозяйственные организации:

Ввод в действие жилищного фонда индивидуальными застройщиками за 9 месяцев 2021 года составил 1002 кв.м, при плановых показателе 900 кв.м. Индивидуальными застройщиками построено 7 домов и проведена реконструкция 4 домов.

В настоящее время на территории муниципального района реализуется 5 инвестиционных проектов: два проекта по выращиванию крупного рогатого

скота, два проекта по строительству кроликоферм и строительство оздоровительной базы д. Столбово.

Оборот розничной торговли за январь-август 2021 года в целом по району составил 374,5 млн. руб. и по сравнению с январем-августом 2020 года уменьшился в сопоставимой оценке на 0,1%.

Организациями общественного питания за январь-август 2021 года реализовано продукции на 10,6 млн. руб. или 90,1% в сопоставимых ценах к январю-августу 2020 года.

Общее количество предприятий торговли по состоянию на 01 июля 2021 года составляет – 64 торговых объекта, из них: 40 магазинов, 7 торговых павильонов, 2 киоска, 8 отделов, 5 автомагазинов, 2 аптечных пункта. Обеспеченность торговыми площадями в районе на 01.10.2021 составляет 491,4 кв.м (торговая площадь на 01.07.2021 – 2848,5 кв.м) на 1000 жителей (норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов – 485 кв.м).

Оборот розничной торговли на 1 кв.м торговой площади составляет 131,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01 октября 2021 года на территории муниципального района зарегистрировано: малых предприятий (включая микропредприятия) – 42, индивидуальных предпринимателей – 125.

По состоянию на 01.10.2021 в Перечне муниципального имущества состоят 39 объектов, площадь объектов недвижимого имущества составляет 5377941,6 кв.м.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без учета организаций малого предпринимательства) в январе-июле 2021 года составила 28917,9 руб., что на 5,2% больше, чем в январе-июле 2020 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников за 9 месяцев 2021 года составила:

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 23072,09 руб. (увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 3,0%);

в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 24555,32 руб. (увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 10,6%);

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 26467,29 руб. (увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 10,9%).

в муниципальных учреждениях культуры и искусства района среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников составила 32770,51 руб. (увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 4,7%).

В муниципальных учреждениях физической культуры и спорта района среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников составила 20084,0руб. (уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 3,7%).

За 9 месяцев 2021 года в поисках работы в службу занятости обратилось 209 граждан (количество потупивших заявлений), что на 11% меньше уровня прошлого года (2020 году обратилось 234 граждан).

По состоянию на 01.10.2021 число безработных составило 49 человек, что на 59 человек меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Уровень официальной безработицы по состоянию на 01 октября 2021 года составил 1,8%, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года в 2 раза.

Напряженность на рынке труда на 01.10.2021 составила 0,7 незанятого гражданина на 1 вакансию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года напряженность на рынке труда уменьшилась в 2,5 раза (на 01.10.2020 – 3,2 незанятого гражданина на 1 вакансию).

Средняя продолжительность безработицы за отчетный период составила 4,95 месяца, данный показатель увеличился на 0,68 месяца по отношению к уровню прошлого года.

По предварительным данным Новгородстата на начало 2021 года численность постоянного населения муниципального района составляет 5797 человек.

Рождаемость в муниципальном районе не превышает смертность: в январе-июле 2021 года число родившихся составило 18 человек, на 3 меньше чем в январе-июле 2020 года, число умерших – 100 человек, 121,9% к уровню прошлого года.

Естественная убыль в январе-июле 2021 года составила 82 человека, что на 20 человек больше аналогичного периода 2020 года.

Консолидированный бюджет муниципального района за 9 месяцев 2021 года выполнен по доходам на 75,2% от годового плана, фактически получено доходов 219004,7 тыс. руб. при годовом плане 284651,1 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2020 годом доходов поступило больше на 15275,2 тыс. руб.

За 9 месяцев 2021 года в консолидированный бюджет муниципального района поступило налоговых и неналоговых доходов 62891,1 тыс. руб. или 74,7% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года налоговых и неналоговых доходов поступило меньше на 837,6 тыс. руб.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов муниципального района за отчетный период составляет 28,7%.

Основной удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета занимают налоговые доходы, доля которых в поступлении составила 83,2%. Их объем составил 52317,2 тыс. руб., что на 2086,0 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года. Неналоговых доходов поступило 10573,9 тыс. руб., что на 2923,7 тыс. руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Безвозмездные поступления составили 156113,5 тыс. руб. или 77,9% от годового плана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года безвозмездных поступлений поступило больше на 16112,8 тыс. руб.

Расходы консолидированного бюджета за 9 месяцев 2021 года исполнены в сумме 195153,0 тыс. руб., или 65,9% от годового плана и

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 4033,3 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета составили расходы на:

- образование (30,0% в общих расходах);
- общегосударственные вопросы (21,4%);
- национальную экономику (22,3%);
- культуру и кинематографию (12,4%);
- социальную политику (6,0%);
- жилищно-коммунальное хозяйство (5,5%);
- физическая культура и спорт (1,3%).

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

Бюджетная и налоговая политика Мошенского муниципального района на период до 2026 года должна в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения Мошенского муниципального района.

На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать мероприятия, обеспечивающие долгосрочную сбалансированность и финансовую устойчивость бюджетной системы Мошенского муниципального района в условиях фактических доходных источников и ограничений по показателям долговой нагрузки.

В целом долгосрочная политика по формированию доходов бюджета Мошенского муниципального района будет основана на следующих подходах:

- увеличение налогового потенциала Мошенского муниципального района за счет налогового стимулирования деловой активности в районе, привлечения инвестиций, реализации высокоэффективных инвестиционных проектов;

- муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики и организаций малого и среднего бизнеса;

- поддержка приоритетных отраслей экономики и организаций малого и среднего бизнеса;

- продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот, отмена неэффективных и невостребованных льгот;

- дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета Мошенского муниципального района и бюджетов сельских поселений на территории Мошенского муниципального района, активизация претензионно - исковой деятельности;

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью, в том числе выявление неиспользуемого или неэффективно используемого имущества с целью вовлечения его

в хозяйственный оборот.

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение основной цели - формирование бюджетных доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных обязательств муниципального района, при поддержании благоприятных условий для экономического роста и притока инвестиций.

Бюджетная политика Мошенского муниципального района на период до 2026 сохраняет преемственность целей и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом и учитывает изменения, прогнозируемые в экономике в целом.

В среднесрочной перспективе сохраняются следующие приоритеты бюджетных расходов:

- сохранение достигнутого соотношения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года N1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее Указы Президента РФ №597, №761, №1688), к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Новгородской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности);
- финансирование социально значимых расходов с учетом ежегодной индексации публичных нормативных обязательств;
- реализация мер социальной поддержки населения;
- концентрация ресурсов на реализацию целей, показателей и результатов региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов федеральных проектов;
- повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки достигнутых результатов;
- достижение целевых показателей, определенных муниципальными программами Мошенского муниципального района;
- интеграция процессов стратегического прогнозированного и бюджетного планирования;
- развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;
- обеспечение предварительного и последующего финансового контроля при реализации процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Мошенского муниципального района;
- обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Мошенского муниципального района, 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.

Политика в области муниципального долга Мошенского муниципального района на период до 2026 года будет направлена на:

- 1) своевременное и полное исполнение и обслуживание долговых обязательств Мошенского муниципального района;
- 2) поддержание объема муниципального долга Мошенского муниципального района в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с решениями о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;
- 3) обеспечение выполнения условий реструктуризации задолженности Мошенского муниципального района перед Новгородской областью по бюджетным кредитам, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 15.05.2020 №197 «Об утверждении Правил проведения в 2020 году реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных районов и городского округа перед Новгородской областью по бюджетным кредитам»;
- 4) обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального долга Мошенского муниципального района в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с решениями о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;
- 5) минимизацию стоимости обслуживания муниципального долга Мошенского муниципального района.

4. Прогноз основных характеристик консолидированного и муниципального бюджетов Мошенского муниципального района.

Производство валового регионального продукта в основных ценах соответствующих лет по прогнозной оценке достигнет к 2026 году 572,0 млн. рублей или 102,5% к уровню 2021 года.

В сфере промышленности - сохранение темпов роста объемов производства продукции не менее 2 процентов в год.

Оборот розничной торговли и общественного питания в 2026 году ожидается в сумме 646,0 млн. рублей или 111,4 процентов к 2021 году.

Объем платных услуг населению до 2026 года составит 27,6 млн. рублей, или 101 процент ежегодный рост.

Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике района на среднесрочную перспективу - планируется рост до 3 процентов ежегодно.

Численность населения муниципального района к 2026 году сократится на 0,3 тыс. человек и составит к концу 2026 года – 5,7 тыс. человек.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в среднесрочной перспективе составят: 2021 год – 94767,2 тыс. рублей, 2022 год – 85574,0 тыс. рублей, 2023 год – 86485,1 тыс. рублей, 2024 год – 88950,9 тыс. руб., 2025 год – 88950,9 тыс. рублей, 2026 год – 88950,9 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2021 год – 82087,5 тыс. рублей, 2022 год – 72592,4 тыс. рублей, 2023 год – 73439,7 тыс. рублей, 2024 год – 75720,1 тыс. руб., 2025 год – 75720,1. рублей и 2026 год – 75720,1 тыс. рублей.

Планируется, что объем безвозмездных поступлений муниципального района составит в 2021 году – 193492,6 тыс. рублей, в 2022 году – 251463,4 тыс. рублей, 2023 году – 120510,8 тыс. рублей, 2024 году – 122654,4 тыс. рублей, в 2025 году – 122654,4 тыс. рублей и в 2026 году – 122654,4 тыс. рублей.

Расходы консолидированного бюджета в среднесрочной перспективе составят: 2021 год – 294897,2 тыс. рублей, 2022 год -350976,3 тыс. рублей, 2023 год – 207885,9 тыс. рублей, 2024 году – 212495,3 тыс. рублей, в 2025 году – 212495,3 тыс. рублей и в 2026 году – 212495,3 тыс. рублей.

По оценке расходы бюджета муниципального района должны составить в 2021 год – 273338,2 тыс. рублей, 2022 год -327518,6 тыс. рублей, 2023 год – 193950,5 тыс. рублей, 2024 году – 198374,6 тыс. рублей, в 2025 году – 198374,6 тыс. рублей и в 2026 году – 198374,6 тыс. рублей.

Учитывая указанные параметры консолидированного бюджета Мошенского муниципального района и бюджета Мошенского муниципального района, ожидается, что консолидированный бюджет Мошенского муниципального района и бюджет Мошенского муниципального района будут сформированы в 2021 году с профицитом в сумме 3101,9 тыс. рублей и 2241,9 тыс. рублей соответственно, с дефицитом в 2022 году - 3462,8 тыс. рублей, 2023 году – 0,0 тыс. рублей, 2024 году – 0,0 тыс. рублей, 2025 году – 0,0 тыс. рублей, 2026 году – 0,0 тыс. рублей.

Приложение 1
к бюджетному прогнозу Мошенского муниципального
района на период до 2026 года

**Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Мошенского муниципального района на период до 2026 года**

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет), млн. рублей	558	561	566	572	572	572
2	Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году	100,4	100,5	100,9	101,0	100,0	100,0
3	Реальные располагаемые денежные доходы населения (в % к предыдущему году)	100,0	101,2	101,5	102,2	102,2	102,2
4	Индекс потребительских цен (в среднем за год) (в % к предыдущему году)	103,8	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
5	Объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей)	20,0	17,0	19,0	21,0	21,0	21,0
6	Численность населения (среднегодовая) (тыс. человек), в том числе:	5,75	5,78	5,75	5,7	5,7	5,7
6.1	Моложе трудоспособного возраста	0,75	0,81	0,83	0,42	0,42	0,42
6.2	Трудоспособного возраста	2,7	2,68	2,66	2,64	2,64	2,64
6.3	Старше трудоспособного возраста	2,3	2,29	2,26	2,24	2,24	2,24

Приложение № 2
к бюджетному прогнозу Мошенского муниципального
района на период до 2026 года

**Основные показатели
консолидированного бюджета Мошенского муниципального района на период до 2026 года**

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Доходы	297999, 1	347513, 5	207885,9	212495,4	212495,4	212495,4
1.1	Налоговые доходы	79565,1	79398,0	81710,7	84076,6	84076,4	84076,4
1.1.1	Налог на доходы физических лиц	47317,3	46187,4	47761,0	49385,0	49385,0	49385,0
1.1.2	Акцизы	20350,8	21056,9	21097,3	21534,9	21534,9	21534,9
1.2	Неналоговые доходы	15202,1	6176,0	4774,4	4874,3	4874,3	4874,3
1.3	Безвозмездные поступления	203231, 9	261939, 5	121400,8	123544,4	123544,4	123544,4
1.3.1	В том числе из областного бюджета	202740, 7	261939, 5	121400,8	123544,4	123544,4	123544,4
1.3.1.1	Дотации	61203,7	51309,6	40707,7	39209,3	39209,3	39209,3
1.3.1.2	Субсидии	57243,9	126735, 8	6190,0	6250,6	6250,6	6250,6
1.3.1.3	Субвенции	79931,5	72579,2	68316,1	71895,8	71895,8	71895,8
1.3.1.4	Иные межбюджетные трансферты	4361,6	11314,9	4836,4	4836,4	4836,4	4836,4
2	Расходы	294897, 2	350976, 3	207885,9	212495,3	212495,3	212495,3

1	2	4	5	6	7	8	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	294897, 2	350976, 3	207885,9	212495,3	212495,3	212495,3
2.2	Расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0	0	0	0	0	0
3	Дефицит (-) / профицит (+)	3101,9	-3462,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Источники финансирования дефицита	-3101,9	3462,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Кредиты кредитных организаций	0	8000,0	5370,9	6616,4	6616,4	6616,4
4.2	Бюджетные кредиты	-1225,2	-10381,7	-5370,9	-6616,4	-6616,4	-6616,4
4.3	Иные источники	-1876,7	5877,4	0	0	0	0

Приложение № 3
к бюджетному прогнозу Мошенского муниципального
района на период до 2026 года

**Основные показатели
бюджета муниципального района на период до 2026 года**

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Доходы	275580, 1	324055, 8	193950,5	198374,6	198374, 6	198374, 6
1.1	Налоговые доходы	67159,9	66416,4	68665,3	70845,8	70845,8	70845,8
1.1.2	Налог на доходы физических лиц	46373,7	45265,4	46813,0	48406,2	48406,2	48406,2
1.1.4	Акцизы	14874,7	15446,6	15476,2	15797,2	15797,2	15797,2
1.2	Неналоговые доходы	14927,6	6176,0	4774,4	4874,3	4874,3	4874,3
1.3	Безвозмездные поступления	193492, 6	251463, 4	120510,8	122654,4	122654, 4	122654, 4
1.3.1	В том числе из областного бюджета	193105, 8	251463, 4	120510,8	122654,4	122654, 4	122654, 4
1.3.1. 1	Дотации	61203,7	51309,6	40707,7	39209,3	39209,3	39209,3
1.3.1. 2	Субсидии	47609,0	117268, 3	6650,6	6712,9	6712,9	6712,9
1.3.1. 3	Субвенции	79931,5	72579,2	68316,1	71895,8	71895,8	71895,8
1.3.1.	Иные межбюджетные трансферты	4780,7	10306,3	4836,4	4836,4	4836,4	4836,4

1	2	4	5	6	7	8	9
4							
2	Расходы	273338, 2	327518, 6	193950,5	198374,6	198374, 6	198374, 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	273338, 2	327518, 6	193950,5	198374,6	198374, 6	198374, 6
2.2	Расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0	0	0	0	0	0
3	Дефицит (-) / профицит (+)	2241,9	-3462,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Источники финансирования дефицита	-2241,9	3462,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Кредиты кредитных организаций	10028,6	8000,0	5370,9	6616,4	6616,4	6616,4
4.2	Бюджетные кредиты	-1225,2	-10381,7	-5370,9	-6616,4	-6616,4	-6616,4
4.3	Иные источники	-1016,7	5844,5	0	0	0	0

Приложение № 4
к бюджетному прогнозу Мошенского муниципального
района на период до 2026 года

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ
Мошенского муниципального района на период до 2026 года**

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы бюджета муниципального района всего	273338,2	327518,6	193950,5	198374,6	198374,6	198374,6
2	Расходы на реализацию муниципальных программ Мошенского муниципального района	232315,6	291452,3	159563,1	163511,8	163511,8	163511,8
2.1	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Обеспечение экономического развития Мошенского муниципального района на 2014-2024 годы"	0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2.2	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Мошенском муниципальном районе на 2014-2024 годы"	10	10	10	10	10	10
2.3	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Мошенском муниципальном районе на 2014-2024 годы"	427,0	347,0	247,0	247,0	247,0	247,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность муниципального района на 2014-2024 годы"	0,0	20,0	20,0	3920,0	3920,0	3920,0
2.5	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Энергосбережение в Мошенском муниципальном районе на 2018-2024 годы"	0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2.6	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение общественного порядка и безопасности проживания в Мошенском муниципальном районе на 2014-2024 годы"	1166,4	1 279,6	1 093,5	1 093,5	1 093,5	1 093,5
2.7	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Использование и охрана земель на территории Мошенского муниципального района на 2020-2024 годы"	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.8	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2024 годы"	107141,7	91468,6	79574,4	79 403,1	79 403,1	79 403,1
2.9	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном районе на 2014-2024 годы"	41104,7	43216,9	29535,8	29535,8	29535,8	29535,8
2.1 0	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального района на 2014-2024 годы"	3610,3	3 619,4	2 310,8	2 310,8	2 310,8	2 310,8

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1 1	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Реформирование и развитие системы муниципального управления Мошенского муниципального района на 2021-2025 годы"	317,0	389,0	341,0	341,0	341,0	341,0
2.1 2	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Управление муниципальными финансами в Мошенском муниципальном районе на 2014-2024 годы"	21129,8	22015,0	17 548,5	17 447,5	17 447,5	17 447,5
2.1 3	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Мошенского муниципального района на 2016-2024 годы"	48054,5	22121,6	17 826,2	18 147,2	18 147,2	18 147,2
2.1 4	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Мошенского муниципального района на 2016-2024 годы"	637,4	527,8	525,0	525,0	525,0	525,0
2.1 5	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Мошенского муниципального района в сфере бухгалтерского и иного (хозяйственно-технического) обслуживания на 2019-2024 годы"	13695,4	13 414,1	10 319,8	10 319,8	10 319,8	10 319,8
2.1 6	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Мошенского муниципального района на 2019 -2024 годы"	1193,0	92 912,3	100,0	100,0	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1 7	Муниципальная программа Мошенского муниципального района "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2020-2024 годы"	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Мошенского муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%)	85,0	89,0	82,3	82,4	82,4	82,4
4	Расходы на непрограммные направления деятельности	41022,6	36066,3	34387,4	34862,8	34862,8	34862,8
5	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%)	15,0	11,0	17,7	17,6	17,6	17,6

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