



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 февраля 2023 г.

№ 479

Волхов

**Об утверждении бюджетного прогноза
МО город Волхов на период до 2028 года**

Руководствуясь частью 1 статьи 29 и пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района, на основании пункта 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 19 решения Совета депутатов МО город Волхов от 20 сентября 2022 года №25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» и согласно постановлению администрации Волховского муниципального района от 3 октября 2022 г. №2979 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения прогноза Волховского муниципального района и МО город Волхов на долгосрочный период» (с изменениями от 16.02.2023 года №477), **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз МО город Волхов на период до 2028 года (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации



А.В. Брицун

Исполнитель: Зверкова В.Г. (78618)

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 20 февраля 2023 г. № 479

Приложение

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ МО ГОРОД ВОЛХОВ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

1. Условия формирования бюджетного прогноза

Бюджетный прогноз МО город Волхов на период до 2028 года (далее – бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития МО город Волхов Волховского муниципального района на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Волховского муниципального района от 08.11.2022 года №3439. При разработке бюджетного прогноза учтено действующее бюджетное и налоговое законодательство.

Основной целью разработки бюджетного прогноза является оценка основных тенденций развития бюджета МО город Волхов на долгосрочный период, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета МО город Волхов и реализовать достижение стратегических целей социально-экономического развития МО город Волхов.

Бюджетный прогноз, как и прогноз социально-экономического развития МО город Волхов, разработан на долгосрочный период в двух вариантах:

вариант 1 (базовый) характеризует наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики;

вариант 2 (консервативный) основан на предпосылках о менее благоприятном развитии экономики и структурном замедлении темпов ее роста в долгосрочной перспективе.

Несмотря на экономические, эпидемиологические и геополитические факторы в стране прогноз социально-экономического развития МО город Волхов на период до 2028 год по ряду показателей имеет положительную динамику.

Промышленность является базовой отраслью экономики МО город Волхов. Результат работы предприятий промышленности является определяющим фактором развития экономики города в целом, т.к. на их долю приходится более 80% объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг всех предприятий и организаций МО город Волхов. Прогнозируемый средний ежегодный прирост

промышленного производства в 2023-2028 годах составит от 4,5% до 4,2% в базовом варианте, от 3,9% до 3,7% в консервативном варианте.

Складывающаяся ситуация на предприятиях позволяет оценить ежегодный рост заработной платы на период до 2028 года на 5% в базовом варианте и от 4,6% до 4,8% в консервативном варианте. Размер заработной платы в 2023 году прогнозируется в размере 58,9 тыс. рублей (в базовом варианте) и к 2028 году на уровне 75,2 тыс. рублей.

К 2028 году реализация инвестиционного проекта Волховского филиала АО «Апатит» по строительству комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений завершится, и на последующие годы объем инвестиций в основной капитал стабилизируется примерно на уровне 2,3 млрд. рублей, тогда как по итогам 2022 года он составлял 10,2 млрд. рублей.

По оценке в 2022 году среднегодовая численность постоянного населения в МО город Волхов составит 43,1 тыс. человек. До 2028 года прогнозируется рост естественной убыли населения за счет снижения рождаемости. Спад рождаемости связан с сокращением численности женщин репродуктивного возраста в связи с вступлением в данную возрастную группу малочисленных поколений женщин, родившихся в начале 1990-х годов.

Бюджетная и налоговая политика МО город Волхов на долгосрочный период будет направлена на сохранение преемственности в отношении определенных ранее приоритетов и их достижений, скорректирована с учетом текущей экономической ситуацией и необходимостью реализации первоочередных задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации. Основными целями остаются повышение уровня жизни граждан и создание комфортных условий для их проживания. Поставленные цели и задачи учтены при формировании основных параметров бюджета МО город Волхов до 2028 года, которые базировались на обеспечении финансовой устойчивости городского бюджета и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития МО город Волхов.

Прежде всего, в шестилетней перспективе приоритеты в области бюджетной и налоговой политики в МО город Волхов, как и ранее, будут направлены на сохранение сбалансированности и устойчивости городского бюджета. В целях обеспечения сбалансированности бюджета работа будет ориентирована на реализацию мер, направленных на обеспечение роста доходной части местного бюджета за счёт повышения качества администрирования доходов и собираемости налоговых и неналоговых доходов, а также эффективного использования муниципального имущества. А при формировании расходной части, политика должна быть направлена на осуществление бюджетных расходов, исходя из приоритизации с учетом возможностей доходной базы и источников финансирования дефицита городского бюджета.

2. Прогноз основных параметров бюджета МО город Волхов на период до 2028 года

Основные параметры бюджета МО город Волхов на период до 2028 года приведены в двух вариантах (базовый и консервативный) в приложениях 1 и 2 к бюджетному прогнозу.

Расчеты объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в рамках составления бюджетного прогноза основаны как на показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития МО город Волхов, так и на иных показателях, оказывающих непосредственное влияние на объемы поступлений по основным доходным источникам бюджета:

темп роста фонда заработной платы по крупным и средним предприятиям;

изменение кадастровой стоимости и объектов налогообложения;

коэффициенты, устанавливаемые в связи с предполагаемым повышением ставок арендной платы;

наличие (отсутствие) спроса на приобретение имущества и земельных участков;

динамика роста (снижения) поступлений, учтенная при формировании доходной части бюджета.

Структура и динамика бюджета МО город Волхов за период 2023-2028 годов в базовом варианте характеризуется следующими показателями:

Показатель	2023 год, млн. руб.	Удельный вес в общем объеме доходов	2028 год, млн. руб.	Удельный вес в общем объеме доходов	Динамика за период 2023- 2028 годов
Доходы	384,5	100%	431,1	100%	112%
1. Налоговые доходы	263,6	68%	324,3	75%	123%
2. Неналоговые доходы	60,5	16%	44,0	10%	73%
3. Безвозмездные поступления (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности)	60,4	16%	62,8	15%	104%
Расходы	416,5	-	460,8	-	110%
Дефицит	-32,0	-	-29,7	-	93%
<i>Размер дефицита от утвержденного общего годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений, %</i>	9,9%		8,1%		

В доходной части бюджета МО город Волхов в период 2023-2028 годов основной удельный вес (от 84% до 85%) занимают налоговые и неналоговые доходы. В целом за шесть лет по доходам бюджета МО город Волхов

наблюдается положительная динамика – общий объем доходов увеличится на 12%. И если по налоговым доходам спрогнозирован рост поступлений на 23% (в основном за счет расширения налоговой базы в результате изменения федерального налогового законодательства в части увеличения налоговой нагрузки на доходы свыше 5 миллионов рублей), то поступления по неналоговым доходам снизятся на 27% (в основном за счет уменьшения объектов недвижимости и земельных участков, планируемых к продаже).

Как видно, при формировании основных параметров бюджета на долгосрочный период учтены только собственные доходы бюджета и дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности без учета привлечения безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Расходная часть местного бюджета на долгосрочный период до 2028 года сформирована исходя из доходной части местного бюджета с сохранением приоритетов направленности, первоочередного обеспечения действующих расходных обязательств.

Формирование бюджетного прогноза до 2028 года осуществлено с соблюдением установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничений по объему дефицита. В прогнозируемом периоде планируется снижение объемов дефицита местного бюджета с 9,9% в 2023 году до 8,1% в 2028 году. Источниками финансирования дефицита бюджета МО город Волхов будут являться кредиты кредитных организаций.

Приложение 1
к бюджетному прогнозу МО город
Волхов на период до 2028 года

**Основные параметры бюджета МО город Волхов
на период до 2028 года
(вариант 1 – базовый)**

млн. рублей

Показатель	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Доходы - всего	384,5	382,7	394,4	406,6	418,5	431,1
1. Налоговые доходы	263,6	278,4	289,0	300,8	312,3	324,3
2. Неналоговые доходы	60,5	42,3	42,6	43,0	43,4	44,0
3. Безвозмездные поступления	60,4	62,0	62,8	62,8	62,8	62,8
Дотации	60,4	62,0	62,8	62,8	62,8	62,8
Субсидии	-	-	-	-	-	-
Субвенции	-	-	-	-	-	-
Расходы - всего	416,5	410,3	421,7	434,8	447,4	460,8
1. Расходы за счет средств местного бюджета	416,5	410,3	421,7	434,8	447,4	460,8
2. Расходы за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ	-	-	-	-	-	-
Дефицит/профицит	-32,0	-27,6	-27,3	-28,2	-28,9	-29,7
%	9,9	8,6	8,2	8,2	8,1	8,1

Приложение 2
к бюджетному прогнозу МО город
Волхов на период до 2028 года

**Основные параметры бюджета МО город Волхов
на период до 2028 года
(вариант 2 – консервативный)**

млн. рублей

Показатель	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Доходы - всего	371,6	374,6	380,0	386,0	393,0	400,9
1. Налоговые доходы	260,4	268,8	277,7	287,2	297,4	308,2
2. Неналоговые доходы	43,5	41,4	41,2	40,7	40,5	40,3
3. Безвозмездные поступления	67,7	64,4	61,1	58,1	55,1	52,4
Дотации	67,7	64,4	61,1	58,1	55,1	52,4
Субсидии	-	-	-	-	-	-
Субвенции	-	-	-	-	-	-
Расходы - всего	401,6	401,3	406,3	412,9	420,5	429,0
1. Расходы за счет средств местного бюджета	401,6	401,3	406,3	412,9	420,5	429,0
2. Расходы за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ	-	-	-	-	-	-
Дефицит/профицит	-30,0	-26,7	-26,3	-26,9	-27,5	-28,1
%	9,9	8,6	8,2	8,2	8,1	8,1

Приложение 3
к бюджетному прогнозу МО город
Волхов на период до 2028 года

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ
бюджета МО город Волхов
на период до 2028 года
(вариант 1 – базовый)**

млн. рублей

Показатель	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Расходы - всего	416,5	410,3	421,7	434,8	447,4	460,8
1.Программные расходы	330,4	335,2	335,5	344,2	353,2	364,2
<i>удельный вес (%)</i>	<i>79,3</i>	<i>81,7</i>	<i>79,6</i>	<i>79,2</i>	<i>78,9</i>	<i>79,0</i>
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО город Волхов	3,4	15,0	10,8	10,0	5,0	3,0
Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО город Волхов	44,4	16,7	14,4	15,0	17,0	18,0
Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов	108,7	128,5	140,7	145,0	150,0	155,0
Развитие культуры в МО город Волхов	76,0	68,6	70,0	71,0	73,0	75,0
Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов	62,5	74,7	67,5	67,5	67,5	67,5
Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка МО город Волхов	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Безопасность МО город Волхов	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0
Формирование комфортной городской среды	25,9	21,4	21,8	25,0	30,0	35,0
Молодежь МО города Волхова	3,7	4,7	4,7	5,0	5,0	5,0
2.Непрограммные расходы	86,1	75,1	86,2	90,6	94,2	96,6
<i>удельный вес (%)</i>	<i>20,7</i>	<i>18,3</i>	<i>20,4</i>	<i>20,8</i>	<i>21,1</i>	<i>21,0</i>