



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 28 февраля 2023 г.

№ 551

Волхов

**Об утверждении бюджетного прогноза
Волховского муниципального района
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, 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 Волховского муниципального района 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 Венера Габдулаевна (78618)

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

1. Условия формирования бюджетного прогноза

Бюджетный прогноз Волховского муниципального района на период до 2028 года (далее – бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития Волховского муниципального района на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Волховского муниципального района от 08.11.2022 года №3438. При разработке бюджетного прогноза учтено действующее бюджетное и налоговое законодательство.

Основной целью разработки бюджетного прогноза является оценка основных тенденций развития консолидированного бюджета Волховского муниципального района и районного бюджета Волховского муниципального района на долгосрочный период, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджетов Волховского муниципального района и реализовать достижение стратегических целей социально-экономического развития Волховского муниципального района.

Бюджетный прогноз, как и прогноз социально-экономического развития, 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 Волховского муниципального района на период до 2028 год по ряду показателей имеет положительную динамику.

Промышленность является базовой отраслью экономики Волховского муниципального района. 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 Волховского муниципального района. 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.

В общем объеме отгруженных товаров собственного производства Волховского муниципального района сельское хозяйство составляет 4 %. По оценке в 2022 году объем продукции предприятий агропромышленного комплекса сохранится на уровне 2021 года. Существенных колебаний в тенденциях развития агропромышленного комплекса в 2023-2028 годы не прогнозируется.

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 55,5 тыс. рублей (в базовом варианте) и к 2028 году на уровне 70,8 тыс. рублей.

Согласно оценке 2022 года объем инвестиций в основной капитал в Волховском районе составит 11,5 млрд.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 2,9 млрд. рублей ежегодно.

По оценке в 2022 году среднегодовая численность постоянного населения в Волховском районе составит 85,4 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. В 2028 году среднегодовая численность постоянного населения в Волховском районе составит 82,1 тыс. человек (в базовом варианте).

Бюджетная и налоговая политика Волховского муниципального района 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 бюджетов муниципальных образований Волховского муниципального района до 2028 года, которые базировались на обеспечении их финансовой устойчивости и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития.

Прежде всего, в шестилетней перспективе приоритеты в области бюджетной и налоговой политики, как и ранее, будут направлены на сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетов. В целях обеспечения сбалансированности бюджета работа будет ориентирована на реализацию мер, направленных на обеспечение роста доходной части местных бюджетов 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 бюджетов.

2. Прогноз основных параметров консолидированного и районного бюджетов Волховского муниципального района на период до 2028 года

Основные параметры консолидированного и районного бюджетов Волховского муниципального района на период до 2028 года приведены в двух вариантах (базовый и консервативный) в приложениях 1,2,4 и 5 к бюджетному прогнозу.

Расчеты объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в рамках составления бюджетного прогноза основаны как на показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Волховского муниципального района, 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 бюджетов.

Структура и динамика районного бюджета Волховского муниципального района 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	2 738,8	100%	2 939,2	100%	107,3%
1. Налоговые доходы	1029,4	37,6%	1292,4	43,9%	125,5%
2. Неналоговые доходы	63,7	2,3%	66,9	2,3%	105%
3. Безвозмездные поступления	1645,7	60,1%	1579,9	53,8%	96%
<i>Дотация</i>	<i>194,9</i>	<i>7,1%</i>	<i>105,0</i>	<i>3,6</i>	<i>53,9</i>
<i>Субвенции</i>	<i>1449,4</i>	<i>52,9</i>	<i>1474,9</i>	<i>50,2</i>	<i>101,8</i>
Расходы	2795,4	-	2984,2	-	106,7%
<i>За счет местного бюджета</i>	<i>1344,6</i>		<i>1509,3</i>		<i>112,2</i>
<i>За счет целевых безвозмездных поступлений</i>	<i>1450,8</i>		<i>1474,9</i>		<i>101,7</i>
Дефицит	-56,6	-	-45,0	-	79,5%
<i>Размер дефицита, %</i>	<i>8,7%</i>		<i>5,7%</i>		

В доходной части районного бюджета в период 2023-2028 годов основной удельный вес занимают безвозмездные поступления (60,1% в 2023 году, 53,8% в 2028 году. Налоговые доходы составляют 37,6% в 2023 году и 43,9 % в 2028 году. Неналоговые доходы составляют 2,3% на весь период прогноза.

В целом за шесть лет по доходам наблюдается положительная динамика – общий объем доходов увеличится на 7,3%. При этом по налоговым доходам спрогнозирован рост поступлений на 25,5%, поступления по неналоговым доходам увеличатся на 5%. По безвозмездным поступлениям наблюдается снижение на 4%.

Как видно, при формировании основных параметров бюджета на долгосрочный период учтены только собственные доходы бюджета, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции и иные межбюджетные трансферты (без учета привлечения безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в виде субсидий).

Расходная часть районного 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 8,7% в 2023 году до 5,7% в 2028 году. Источниками финансирования дефицита районного бюджета будут являться кредиты кредитных организаций.

Структура и динамика консолидированного бюджета Волховского муниципального района 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	3607,3	100%	3581,9	100%	99,3%
1. Налоговые доходы	1480,5	41,1%	1834,0	51,2%	123,9%
2. Неналоговые доходы	217,5	6,0%	166,9	4,7%	76,7%
3. Безвозмездные поступления	1909,3	52,9%	1581,0	44,1%	82,8%
<i>Дотация</i>	<i>194,9</i>	<i>5,4%</i>	<i>105,0</i>	<i>2,9</i>	<i>53,9</i>
<i>Субсидии</i>	<i>262,5</i>	<i>7,3</i>			
<i>Субвенции</i>	<i>1451,9</i>	<i>40,2</i>	<i>1476,0</i>	<i>41,2</i>	<i>101,7</i>
Расходы	3 712,8	-	3669,9	-	106,4%
<i>За счет местного бюджета</i>	<i>1998,4</i>		<i>2193,9</i>		<i>109,8</i>
<i>За счет целевых безвозмездных поступлений</i>	<i>1714,4</i>		<i>1476,0</i>		<i>99,8</i>
Дефицит	-105,5	-	-88,0	-	85,5%
<i>Размер дефицита, %</i>	<i>8,4%</i>		<i>6,2%</i>		

По налоговым доходам спрогнозирован рост поступлений на 23,9%, поступления по неналоговым доходам сократятся на 23,3% (в основном за счет уменьшения объектов недвижимости и земельных участков, планируемых к продаже). По безвозмездным поступлениям наблюдается снижение на 17,2%.

Как видно, при формировании основных параметров бюджета на долгосрочный период учтены только собственные доходы бюджета, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции и иные межбюджетные трансферты (без учета привлечения безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в виде субсидий).

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

Приложение 1
к бюджетному прогнозу
Волховского
муниципального района на

**Основные параметры районного бюджета
Волховского муниципального района
на период до 2028 года (вариант 1 - базовый)**

(млн. рублей)						
Показатель	Год n	Год n+1	Год n+2	Год n+3	Год n+4	Год n+5
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Доходы - всего	2 738.8	2 695.9	2 771.2	2 824.0	2 880.3	2 939.2
1. Налоговые доходы	1 029.4	1 044.0	1 126.2	1 179.0	1 234.4	1 292.4
2. Неналоговые доходы	63.7	64.0	64.3	65.1	66.0	66.9
3. Безвозмездные поступления	1 645.7	1 587.9	1 580.7	1 579.9	1 579.9	1 579.9
Дотации	194.9	118.0	105.0	105.0	105.0	105.0
Субсидии						
Субвенции	1 449.4	1 468.9	1 474.9	1 474.9	1 474.9	1 474.9
Расходы - всего	2 795.4	2 743.1	2 817.9	2 870.0	2 926.3	2 984.2
1. Расходы за счет средств местного бюджета	1 344.6	1 273.2	1 342.2	1 395.1	1 451.4	1 509.3
2. Расходы за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ	1 450.8	1 469.9	1 475.7	1 474.9	1 474.9	1 474.9
Дефицит/профицит	-56.6	-47.2	-46.7	-46.0	-46.0	-45.0
%	8.7	7.0	6.7	6.3	6.1	5.7

**Основные параметры районного бюджета
Волховского муниципального района
на период до 2028 года (вариант 2 - консервативный)**

(млн. рублей)

Показатель	Год п	Год п+1	Год п+2	Год п+3	Год п+4	Год п+5
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Доходы - всего	2 695.7	2 652.1	2 723.5	2 770.8	2 804.0	2 857.5
1. Налоговые доходы	986.3	1 000.2	1 078.5	1 125.8	1 158.1	1 210.7
2. Неналоговые доходы	63.7	64.0	64.3	65.1	66.0	66.9
3. Безвозмездные поступления	1 645.7	1 587.9	1 580.7	1 579.9	1 579.9	1 579.9
Дотации	194.9	118.0	105.0	105.0	105.0	105.0
Субсидии						
Субвенции	1 449.4	1 468.9	1 474.9	1 474.9	1 474.9	1 474.9
Расходы - всего	2 749.8	2 697.6	2 768.5	2 814.7	2 847.2	2 899.5
1. Расходы за счет средств местного бюджета	1 299.0	1 227.7	1 292.8	1 338.7	1 371.2	1 423.5
2. Расходы за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ	1 450.8	1 469.9	1 475.7	1 476.0	1 476.0	1 476.0
Дефицит/профицит	-54.1	-45.5	-45.0	-43.9	-43.2	-42.0
%	8.7	7.0	6.7	6.3	6.1	5.7

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ
Волховского муниципального района**

(млн. рублей)

Показатель	Год n	Год n+1	Год n+2	Год n+3	Год n+4	Год n+5
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Расходы - всего	2795.4	2743.1	2817.9	2824	2880.3	2939.2
1. Программные расходы	2273.8	2299.8	2369.3	2376.1	2423.1	2471.6
<i>уд. вес (%)</i>	<i>81.3</i>	<i>83.8</i>	<i>84.1</i>	<i>84</i>	<i>84</i>	<i>84</i>
1. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе"	24.3	13.7	15.6	15.6	15.9	16.2
2. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района"	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
3. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района"	226.7	233.4	239.4	239.4	244.2	249.1
4. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе"	115.2	108.3	109.8	109.8	112.0	114.2
5. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе"	12.8	5.1	5.4	5.4	5.5	5.6
6. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном районе"	1818.0	1781.1	1819.3	1819.3	1855.7	1892.8
7. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Молодежь Волховского муниципального района"	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
8. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района"	50.0	135.0	156.3	156.3	159.0	162.2
9. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе"	5.3	6.5	6.8	6.8	6.9	7.0
10. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района»	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
11. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Безопасность Волховского муниципального района"	6.1	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1
12. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие Волховского муниципального района"	8.2	7.7	7.7	7.7	7.9	8.1
13. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципальных образований Волховского муниципального района»	3.0					
2. Непрограммные расходы	521.6	443.3	448.6	447.9	457.2	467.6
<i>уд. вес (%)</i>	<i>18.7</i>	<i>16.2</i>	<i>15.9</i>	<i>15.9</i>	<i>15.9</i>	<i>15.9</i>

Приложение 4
к бюджетному прогнозу
Волховского муниципального
района на период до 2028 год

Основные параметры консолидированного бюджета Волховского муниципального района на период до 2028 года вариант 1 (базовый)						
(млн. рублей)						
Показатель	Год n	Год n+1	Год n+2	Год n+3	Год n+4	Год n+5
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Доходы - всего	3 607.3	3 270.9	3 353.9	3 430.1	3 503.7	3 581.9
1. Налоговые доходы	1 480.5	1 504.0	1 602.7	1 685.8	1 758.2	1 834.0
2. Неналоговые доходы	217.5	169.9	170.2	163.3	164.5	166.9
3. Безвозмездные поступления	1 909.3	1 597.0	1 581.0	1 581.0	1 581.0	1 581.0
Дотации	194.9	118.0	105.0	105.0	105.0	105.0
Субсидии	262.5	9.0				
Субвенции	1 451.9	1 470.0	1 476.0	1 476.0	1 476.0	1 476.0
Расходы - всего	3 712.8	3 355.9	3 437.6	3 520.0	3 598.0	3 669.9
1. Расходы за счет средств местного бюджета	1 998.4	1 876.9	1 961.6	2 044.0	2 122.0	2 193.9
2. Расходы за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ	1 714.4	1 479.0	1 476.0	1 476.0	1 476.0	1 476.0
Дефицит/профицит	-105.5	-85.0	-83.7	-89.9	-94.3	-88.0
%	8.4	6.2	6.4	6.8	6.8	6.2

**Основные параметры консолидированного бюджета
Волховского муниципального района
на период до 2028 года вариант 2 консервативный**

(млн. рублей)						
Показатель	Год n	Год n+1	Год n+2	Год n+3	Год n+4	Год n+5
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Доходы - всего	3 295.1	3 222.3	3 296.5	3 354.0	3 401.7	3 472.0
1. Налоговые доходы	1 429.5	1 458.0	1 549.2	1 609.7	1 656.2	1 724.1
2. Неналоговые доходы	191.7	167.3	166.3	163.3	164.5	166.9
3. Безвозмездные поступления	1 673.9	1 597.0	1 581.0	1 581.0	1 581.0	1 581.0
Дотации	195.0	118.0	105.0	105.0	105.0	105.0
Субсидии	27.0	9.0				
Субвенции	1 451.9	1 470.0	1 476.0	1 476.0	1 476.0	1 476.0
Расходы - всего	3 397.9	3 300.0	3 378.0	3 444.0	3 496.0	3 560.0
1. Расходы за счет средств местного бюджета	1 919.0	1 821.0	1 902.0	1 968.0	2 020.0	2 084.0
2. Расходы за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ	1 478.9	1 479.0	1 476.0	1 476.0	1 476.0	1 476.0
Дефицит/профицит	-102.8	-77.7	-81.5	-90.0	-94.3	-88.0
%	8.6	6.4	6.6	7.0	7.2	6.5