проект

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р а с п о р я ж е н и е**

от 2019 г. №

пгт. Шумячи

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период  |  |

 В соответствии статьей 1701 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 26 июля 2016 года №545 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период»

 Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период до 2025 года.

Главы муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области А.Н. Васильев

 УТВЕРЖДЕН

|  |  |
| --- | --- |
|  | распоряжением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от №  |

**Бюджетный прогноз**

**муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период до 2025 года**

Бюджетный прогноз муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период до 2025 года (далее – бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 1701 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период, утвержденными постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 26 июля 2016 г. № 545.

Целью разработки бюджетного прогноза является оценка долгосрочной динамики бюджетных параметров, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности местного бюджета муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (далее – местного бюджета)и достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

**1. Текущие характеристики местного бюджета и социально-экономического развития муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.**

Общий объем доходов на 2019 год утвержден в сумме 245 038,8 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 250 140,5 тыс. рублей, дефицит местного бюджета составляет 4 922,7 тыс. рублей, что составляет 18,4 процентов от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

За девять месяцев 2019 года местный бюджет исполнен по доходам в сумме 187 094,5 тыс. рублей (76,4% к плану), в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета исполнены в сумме 19 743,4 тыс. рублей (73,9 % к плану), по расходам в сумме 173 760,3 тыс.рублей (69,5% к плану), профицит местного бюджета составил 13 334,2 тыс. рублей.

 Среднегодовая численность постоянного населения в районе на 01.01.2019 года составила 9239 человек. За счет естественной убыли население района за прошедший год сократилось на 237 человек. Уровень смертности в 2,5 раза превышает уровень рождаемости.

 Одним из социальных критериев устойчивого развития района являются доходы населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в организациях (без субъектов малого предпринимательства) за январь - июнь 2019 года составила 23138,3 рублей. Рост номинальной начисленной заработной платы в среднесрочной перспективе составит в среднем 2,3 – 4,3%.

 В январе – июне 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций в действующих ценах составил 88,3 млн. рублей. В структуре производства основная доля приходиться на «сельское хозяйство».

По прогнозной оценке в 2019 году всеми категориями хозяйств района будет произведено сельскохозяйственной продукции в объеме 347,8 млн. рублей или 103,9% к уровню 2018 года; индекс производства продукции сельского хозяйства предварительно составит 100,4%.

В 1 полугодии 2019 года хозяйствами всех категорий произведено 1505,9 тн молока (81,9% к уровню прошлого периода), в т.ч. СПК – 345тн (66,3% к уровню прошлого периода), население – 956,1тн (88,5% к уровню прошлого периода), КФХ и индивидуальные предприниматели – 204,8тн (86,4% к уровню прошлого периода).

В 1 полугодии 2019 года хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой в живом весе 217,9тн (83,8% к уровню прошлого периода) в т.ч. СПК – 29,5тн (51% к уровню прошлого периода), население – 169,9тн (94,7% к уровню прошлого периода), КФХ и индивидуальные предприниматели – 18,5тн (81,2% к уровню прошлого периода).

Поголовье скота в 1 полугодии 2019 года составило: КРС всего голов – 1446 (89,9% к уровню прошлого периода), в т.ч. сельскохозяйственные производственные кооперативы - 726 (90,5% к уровню прошлого периода), население – 419 (89,1% к уровню прошлого периода), КФХ и индивидуальные предприниматели – 301 (89,6% к уровню прошлого периода) из них коровы – 917 (88,8% к уровню прошлого периода), в т. ч. СПК - 341 (90,6% к уровню прошлого периода), КФХ и индивидуальные предприниматели – 227 (88,3% к уровню прошлого периода), население – 349 (97,4% к уровню прошлого периода).

Потребительский рынок Шумячского района характеризуется достаточно развитой сетью предприятий торговли и общественного питания.

Оборот розничной торговли организаций за 2018 год составил 323,6 млн. рублей. Оборот розничной торговли в январе – июне 2019 года составил 191,4 млн. рублей. Оборот общественного питания за 2018 год составил 38,336 млн. рублей, оборот общественного питания за январь – июнь 2019 года составил 18,6 млн. рублей. Объем платных и бытовых услуг, оказанных населению в 2018 году составил 36,8 млн. рублей. В январе – июне 2019 года объём платных услуг составил 18,9 млн. рублей (94% к уровню января – июня 2018 года). В настоящее время на динамику объема платных услуг населению так же, как и на оборот розничной торговли, наибольшее влияние оказывает рост доходов населения.

 Важнейшим направлением деятельности Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области является реализация на территории муниципального образования инвестиционной политики. Основным направлением инвестиционной деятельности в 2018 году это освоение инвестиций, привлеченных в район на цели строительства, реконструкцию, капитальный ремонт, приобретение основных средств, на улучшение социально-экономического положения района в целом и улучшение условий жизни населения.

Общий объём инвестиций организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по Шумячскому району за 2018 год составил 34,203 млн. рублей, в том числе за счёт собственных средств предприятий – 11,581 млн. рублей, привлечённых средств – 22,622 млн. рублей, в том числе за счёт средств бюджетов – 11,480 млн. рублей. По итогам января – июня 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 21272 тыс. рублей.

 В 2018 г. по муниципальному образованию – Шумячский район Смоленской области введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками 997 м2 жилья, ввод в действие жилых домов в январе – июне 2019 года составил 946 м2.

**2. Цели и задачи налоговой, бюджетной и долговой политики в долгосрочном периоде.**

Налоговая политика

Приоритетами налоговой политики муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в 2020-2022 годах в области доходов является дальнейшее осуществление мероприятий, направленных на обеспечение увеличения налоговой базы, повышения уровня собираемости налогов и эффективности налогового администрирования.

 Основными целями налоговой политики являются с одной стороны, сохранность бюджетной устойчивости и увеличение налогового потенциала, посредством получения необходимого объёма бюджетных доходов, с другой стороны, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности, обеспечение социальных гарантий.

 Основными направлениями налоговой политики района является задача существенного увеличения налоговых доходов бюджета района:

- за счет максимального использования местного налогового потенциала;

- формирование благоприятного инвестиционного климата;

- совершенствования налоговых режимов для малого бизнеса, оптимизацию налоговых льгот.

Будет сохранена и расширена государственная поддержка для субъектов малого и среднего предпринимательства, включая установленное с 2017 года применение двухлетних «налоговых каникул», для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населения.

1. **Мобилизация доходов**:

В целях мобилизации доходов в консолидированный бюджет района планируется проведение следующих мероприятий:

а) повышение объемов поступлений в бюджеты района налога на доходы физических лиц за счет создания условий для роста общего объема фонда оплаты труда, легализации «теневой» заработной платы, доведение её до среднеотраслевого уровня, а также проведение мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц;

б) продолжение работы по легализации прибыли и убытков организаций, допускающих искажение в налоговом учёте, легализации «теневой» заработной платы, реализация мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета;

в) проведение анализа по оптимизации ставок и налоговых льгот, установленных решениями представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Шумячского района;

г) проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и реализации мероприятий по повышению эффективности их работы;
 д) повышения эффективности управления муниципальной собственностью;

е) организация активного взаимодействия территориальных органов налоговой службы с Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области по реализации экономических мер, влияющих на условия ведения деятельности налогоплательщиков и стимулирующих налогоплательщиков декларировать реально получаемые доходы;

ж) осуществление контроля за наличием задолженности муниципальных унитарных предприятий, получающих субсидии из местного бюджета, налогоплательщиков, финансируемых из местного бюджета, претендующих на получение налоговых льгот, установленных региональным законодательством.

**2) Совершенствование налогового администрирования**:

В целях совершенствования налогового администрирования предполагается:

а) повышение ответственности администраторов доходов за эффективное прогнозирование, своевременность, полноту поступления и сокращения задолженности администрируемых платежей;

- увеличение поступления имущественных налогов за счёт вовлечение в налогообложение объектов недвижимости;

-повышения качества и эффективности работы межведомственной комиссии по налоговой политики по усилению администрирования доходов по платежам в областной и местные бюджеты;

б) взаимодействия с налогоплательщиками для увеличения налоговой базы;

актуализация на постоянной основе сведений, предоставляемых органами осуществляющими регистрацию и учет объектов недвижимого имущества, в УФНС России по Смоленской области

в) проведение мероприятий по вовлечению в налоговый оборот земельных участков посредством усиления муниципального земельного контроля и выявления собственников земельных участков, не оформивших право собственности на земельные участки, в целях увеличения налоговой базы по земельному налогу;

-выявления фактов неиспользования земельных участков с целью применения повышенной налоговой ставки 1,5% (вместо 0,3%) в отношении земель сельскохозяйственного назначения в связи с неиспользованием в целях сельскохозяйственного производства;

-выявление фактов самовольного занятия земельных участков и использования земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;

г) проведение структурными подразделениями органа местного самоуправления муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области совместно с территориальными налоговыми органами индивидуальной работы с физическими лицами, имеющими задолженность по имущественным налогам, информирование работодателей о сотрудниках, имеющих задолженность по имущественным налогам;

д) для наполнения доходной части местных бюджетов за счет увеличения собираемости земельного налога будет активизирована работа в рамках муниципального земельного контроля с целью выявления фактов использования земельных участков не по целевому назначению (неиспользования), а также фактов самовольного занятия земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов.

Для увеличения доходов бюджета областью будет проведена ежегодная индексация размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому виду предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения.

В целях формирования комфортной потребительской среды продолжится работа по созданию условий для развития малых форматов торговли, в том числе легализация незаконно установленных нестационарных торговых объектов, что в свою очередь обеспечит рост налоговых поступлений в местные бюджеты.

 Основные направления налоговой политики определены с учетом преемственности ранее поставленных задач и целей, сущность которых состоит в сохранении и развитии налогового потенциала, обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость поддержания сбалансированности местного бюджета, что возможно лишь при последовательном увеличении доходов, оптимизации уровня налоговой нагрузки и системы налоговых льгот.

Бюджетная политика

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов на среднесрочный период являются:

-концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях, в том числе на достижении целей и результатов региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов;

-сохранение достигнутых соглашений к среднемесячному доходу от трудовой деятельности средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименных в указах Президента Российской Федерации;

-повышение с 1 октября 2020 года оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации;

-определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации:

-поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности;

-при планировании бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов следует детально оценить содержание муниципальных программ района, соразмерив объёмы их финансового обеспечения с реальными возможностями районного бюджета;

- недопущения увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками, а также применения бюджетного маневра, означающего, что любые дополнительные расходы обеспечиваются за счет внутреннего перераспределения средств;
 Бюджетная политика муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области определяет основные ориентиры и стратегические цели развития муниципального района на трехлетний период. В прогнозируемой ситуации ограниченности финансовых ресурсов приоритетными на 2020-2022 годы признаются бюджетные расходы на:

- обеспечение бесперебойного финансирования действующих расходных обязательств;

 - участие в областных и федеральных программах,

- реализацию мер социальной поддержки населения, в первую очередь исходя из адресности и нуждаемости граждан;
 - применение нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления и муниципальных казённых учреждений;

 - планирование бюджетных ассигнований осуществлять по принципу:

-бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат бюджета района, пересмотр бюджетных затрат на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений, а также иных возможных к сокращению расходов.

-обеспечение прозрачности (открытости) и публичности процесса управления общественными финансами, гарантирующих обществу право на доступ к открытым государственным данным, в том числе в рамках размещения финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

Долговая политика

Управление муниципальным долгом является одним из важнейших элементов финансовой политики муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области и представляет собой совокупность мероприятий по регулированию его объема и структуры, определению условий и осуществлению заимствований, регулированию рынка заимствований, реализации мер управления проблемными долгами, обслуживанию и погашению муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, контролю за эффективным использованием заимствованных средств.

Основными целями муниципальной долговой политики муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период являются:

- стабильное обслуживание долговых обязательств;

- прогнозирование и предотвращение рисков, связанных со структурой муниципального долга;

- равномерное распределение долговой нагрузки на местный бюджет.

Муниципальная долговая политика муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области является частью бюджетной политики, проводимой Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, и управление муниципальным долгом муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области непосредственно связано с бюджетным процессом.

В процессе управления муниципальным долгом муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области приоритетными являются следующие задачи:

- обеспечение сбалансированности местного бюджета при недостаточности собственных источников финансирования дефицита местного бюджета;

- поэтапное сокращение объема муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области к объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

- поэтапное снижение дефицита местного бюджета;

- привлечение муниципальных заимствований в объемах, дополняющих доходы местного бюджета до объема, необходимого для обеспечения исполнения принятых бюджетных обязательств;

- достижение эффективного и целевого использования заемных средств;

- учет и регистрация долговых обязательств.

 **3. Основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период и условия реализации бюджетного прогноза.**

Параметры прогноза социально-экономического развития Шумячского района Смоленской области на период 2020-2025 годы разработаны на основе анализа текущей социально-экономической ситуации.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области, а также  предприятий и организаций, расположенных на территории района.

Цели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном, вопросами выполнения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и муниципального хозяйства, решением наиболее острых первоочередных социальных вопросов и поступающих наказов.

Целью социально-экономического политики муниципального образования является повышение уровня жизни населения на основе производственного роста субъектов экономики, обеспечение нормального функционирования отраслей социальной сферы, максимально возможной занятости и улучшение качества жизни населения.

Прогнозом на период 2020-2025 годы определены следующие приоритеты социально-экономического развития муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области:

- сохранение и развитие промышленного потенциала на территории муниципального образования, создание условий для развития эффективных производств;

- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата на территории муниципального образования;

- создание условий для эффективной занятости населения, сохранение и создание рабочих мест;

- рост бюджетной обеспеченности муниципального образования за счет увеличения налогового потенциала и повышения эффективности управления муниципальным имуществом;

- развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступности и разнообразия, предоставляемых гражданам муниципальных услуг;

- проведение политики стимулирования жилищного строительства;

- создание условий для комфортного проживания населения путем реализации мероприятий по благоустройству территории поселка, ремонту сети автомобильных дорог;

- обеспечение бесперебойной работы систем жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- экономия и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, разработка и реализация мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение уровня безопасности жизни населения.

По прогнозным расчётам объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций в действующих ценах к 2025 году составит 164,4 млн. руб. По прогнозной оценке к 2025 году всеми категориями хозяйств будет произведено сельскохозяйственной продукции в объёме 459,16 млн. руб. (132,0% к 2019 году). Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться общей ситуацией в экономике. Прогноз развития рынка труда и занятости составлен с учётом сокращения численности населения и изменения возрастного состава населения. Демографическая ситуация будет вызывать снижение численности занятых в экономике. Демографическая ситуация будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости и смертности. Одним из рисков социально-экономического развития в долгосрочном периоде остается сокращение численности населения, в том числе в трудоспособном возрасте. По прогнозным расчётам среднегодовая численность населения к 2025 году составит 8,930 тыс. человек. К 2025 году планируется улучшение инвестиционного климата за счёт привлечения новых инвесторов. К 2025 году общий объём инвестиций, направленных на развитие экономики Шумячского района и социальной сферы составит 27,082 млн. рублей. Прогноз развития потребительского рынка товаров и услуг в среднесрочной перспективе учитывает влияние инфляционных процессов, роста реальных денежных доходов населения. Оборот розничной торговли организаций к 2025 году составит 442,75 млн. рублей, что составит 129,8% к уровню 2019 года. Рост реальных доходов будет стимулировать ускорение роста оборота розничной торговли. Объём платных услуг, оказанных населению к 2025 году составит 47,71 млн. рублей, что составит 126,2% к уровню 2019 года.

Параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период приведены в приложении №1 бюджетному прогнозу муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период до 2025 года.

**4. Прогноз основных показателей местного бюджета на долгосрочный период.**

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период (до 2025 года).

По отдельным источникам доходов в расчетах использованы дополнительные показатели, прогнозируемые главными администраторами доходов местного бюджета, и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а также данные налоговой и бюджетной отчетности.

 В условиях бюджетного прогноза ожидается увеличение общих доходов местного бюджета: с 265 256,4 тыс. рублей в 2020 году до 268 134,6 тыс. рублей к 2025 году (в 1,01 раза).

Расходы местного бюджета прогнозируются с увеличением с 265 256,4 тыс. рублей в 2020 году до 268 134,6 тыс. рублей к 2025 году (в 1,01 раза).

Структура доходов и расходов местного бюджета на долгосрочный период до 2025 года приведена в приложении № 2 к бюджетному прогнозу муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период до 2025 года.

В период до 2025 года в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области будет осуществляться реализация 11 муниципальных программ. Данные о распределении бюджетных ассигнований по муниципальным программ (на период их действия) и непрограммным направлениям деятельности приведены в приложении № 3 к бюджетному прогнозу муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период до 2025 года.

**5. Муниципальный долг муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.**

Объем муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области спрогнозирован с учетом соглашения о реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, заключенного между Департаментом бюджета и финансов Смоленской области и Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, параметров кредитов, привлеченных Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в кредитных организациях.

На период с 2020 до 2025 годов местный бюджет планируется бездефицитным.

Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области прогнозируются в сумме 1,0 тыс. рублей в 2020 году и спрогнозированы без изменений до 2025 года.

Объем муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в 2020 году составит 911,8 тыс. рублей (3,4% к собственным доходам местного бюджета) и спрогнозирован без изменений до 2025 года.

Структура муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области приведена в приложении № 4 к бюджетному прогнозу муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период до 2025 года.

Приложение №1

к бюджетному прогнозу муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период до 2025 года

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕНТРЫ**

**прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год  | 2025 год |
| Объем промышленного производства | млн. рублей | 155,2 | 157,5 | 159,8 | 162,1 | 164,4 | 164,4 |
| Темпы роста объема промышленного производства | % к предыдущему году | 94,8 | 101,5 | 101,5 | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
| Объем реализации продукции сельского хозяйства | млн. рублей | 364,3 | 386,1 | 408,0 | 432,4 | 459,2 | 459,2 |
| Темп роста объема реализации продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году | 104,7 | 105,9 | 105,7 | 105,9 | 106,2 | 100 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. рублей | 321,6 | 328,0 | 331,3 | 334,6 | 338,0 | 338,0 |
| Численность населения (среднегодовая) | тыс. человек | 9,044 | 8,960 | 8,953 | 8,933 | 8,930 | 8,930 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | тыс. рублей | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 |
| Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы | % к предыдущему году | 104,8 | 104,5 | 104,3 | 104,2 | 103,9 | 100 |

Приложение №2

к бюджетному прогнозу муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период до 2025 года

**СТРУКТУРА**

**доходов и расходов местного бюджета на долгосрочный период**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. рублей) |
| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год  | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Доходы, всего** | **265 256,4** | **260 283,9** | **268 134,6** | **268 134,6** | **268 134,6** | **268 134,6** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| **налоговые доходы** | **25 740,4** | **24 695,2** | **24 708,2** | **24 708,2** | **24 708,2** | **24 708,2** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц | 18 031,6 | 18 751,7 | 19 481,9 | 19 481,9 | 19 481,9 | 19 481,9 |
| **неналоговые доходы** | **1 299,8** | **37 427,2** | **37 589,9** | **37 589,9** | **37 589,9** | **37 589,9** |
| **безвозмездные поступления** | **238 216,2** | **198 161,5** | **205 836,5** | **205 836,5** | **205 836,5** | **205 836,5** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из бюджетов других уровней | 238 216,2 | 198 161,5 | 205 836,6 | 205 836,6 | 205 836,6 | 205 836,6 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| дотации | 137 030,0 | 87 594,0 | 88 369,0 | 88 369,0 | 88 369,0 | 88 369,0 |
| субсидии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции | 101 032,7 | 110 409,0 | 117 302,7 | 117 302,7 | 117 302,7 | 117 302,7 |
| **Расходы, всего** | **265 256,4** | **260 283,9** | **268 134,6** | **268 134,6** | **268 134,6** | **268 134,6** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты | 23 712,9 | 24 661,4 | 25 647,9 | 25 647,9 | 25 647,9 | 25 647,9 |
| расходы без учета межбюджетных трансфертов | 241 543,5 | 235 622,5 | 242 486,7 | 242 486,7 | 242 486,7 | 242 486,7 |
| Дефицит/профицит | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к бюджетному прогнозу муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период до 2025 года

**ДАННЫЕ**

**о распределении бюджетных ассигнований по муниципальным программам (на период их действия) и непрограммным направлениям деятельности**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. рублей) |
| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год  | 2025 год |
| Расходы, всего | 265 256,4 | 260 283,9 | 268 134,6 | 268 134,6 | 268 134,6 | 268 134,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| расходы на реализацию муниципальных программ: | 257 540,3 | 249 873,1 | 254 022,0 | 8,0 | 12,0 | 11,0 |
| Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области» | 143 063,6 | 141 750,0 | 144 886,4 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области» | 50 706,2 | 49 519,2 | 49 519,2 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» | 29 223,2 | 29 921,7 | 30 908,2 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «Шумячский район» Смоленской области» | 30 722,6 | 24 945,0 | 24 971,0 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | 270,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» | 3 527,1 | 3 737,2 | 3 737,2 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Шумячском районе Смоленской области» | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» | 3,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Шумячском районе Смоленской области» | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 11,0 | 11,0 |
| Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области» | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| непрограммные направления деятельности | 7 716,1 | 6 610,8 | 6 512,6 | 268 126,6 | 268 122,6 | 268 123,6 |

Приложение №4

к бюджетному прогнозу муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на долгосрочный период до 2025 года

**СТРУКТУРА**

**муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. рублей) |
| Показатель | Период |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год  | 2025 год |
| Объем муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на конец соответствующего финансового года | 911,8 | 911,8 | 911,8 | 911,8 | 911,8 | 911,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кредиты кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кредиты от других бюджетов бюджетной системы | 911,8 | 911,8 | 911,8 | 911,8 | 911,8 | 911,8 |