ПРОЕКТ

****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. № \_\_\_\_

Об утверждении бюджетного

прогноза муниципального

образования «Глинковский район»

Смоленской области на долгосрочный

период до 2028 года

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на долгосрочный период, утвержденными постановлением Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 7 декабря 2015 года № 523

Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на долгосрочный период до 2028 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального  образования «Глинковский район»  Смоленской области | М.З. Калмыков |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального образования

«Глинковский район»

Смоленской области

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. №\_\_\_

**Бюджетный прогноз муниципального образования «Глинковский район»**

**Смоленской области на долгосрочный период до 2028 года**

Бюджетный прогноз муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на долгосрочный период до 2028 года (далее – бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 1701 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на долгосрочный период, утвержденными постановлением Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 7 декабря 2015 г. № 523.

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 районного бюджета и достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.

**I. Текущие характеристики районного бюджета**

**и социально-экономического развития муниципального образования «Глинковский район»** **Смоленской области**

Общий объем доходов районного бюджета на 2016 год утвержден в сумме 126 652,9 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 126 652,9 тыс. рублей, дефицит районного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей.

За девять месяцев 2016 года районный бюджет исполнен по доходам в сумме 97 501,5 тыс. рублей (77,8 % к плану), в том числе налоговые и неналоговые доходы районного бюджета исполнены в сумме 10 669,1 тыс. рублей (84,9 % к плану), по расходам в сумме 85 139,7 тыс. рублей (68,0 % к плану), дефицит районного бюджета составил 112 361,8 тыс. рублей.

Социально-экономическое развитие района в январе-сентябре 2016 года характеризуется положительной динамикой индекса производства сельскохозяйственной продукции, жилищного строительства.

Сложилась отрицательная динамика по индексу промышленного производства, объему платных услуг населению.

За январь-август увеличились номинальные среднедушевые денежные доходы населения, размер среднемесячной начисленной заработной платы. Вместе с тем сократилась реальная заработная плата и реальные среднедушевые денежные доходы.

**Основные показатели социально-экономического развития**

**Глинковского района Смоленской области**

*(в % к соответствующему периоду предыдущего года)*

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Январь-сентябрь 2016 г |
| Индекс потребительских цен, в % к декабрю предыдущего года | 103,0 |
| Индекс промышленного производства | 91,0 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | 100,1 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования\* | 82,5 |
| Объем платных услуг населению | 91,8 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей\*\* | 17017,8 |

\* Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за январь-июнь 2016 года.

\*\* Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-август 2016 года.

На территории Глинковского района Смоленской области (далее - Глинковского района) не имеется крупных промышленных предприятий. Производство промышленной продукции представлено предприятиями малого бизнеса: ООО «Леспром»- изделия деревопереработки, ООО «Глинковские зеркала» - изготовление зеркал и деревянных рам для зеркал, а также МУП «Коммунальщик» занимающееся производством и перераспределением воды. Успешно работает подсобное предприятие ООО «Балтутино» по производству хлебобулочных изделий. Объем производства по обрабатывающим предприятиям за 9 месяцев 2016 года увеличился на 12,5% к январю-сентябрю 2015 года. По виду экономической деятельности «Производство и распределение энергии, газа и воды» индекс производства составил 91%.

Вся посевная площадь в 2016 году под сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных предприятиях составила 6108 га (108,4%) по отношению к уровню 2015 года.

Посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях района составила:

под зерновыми культурами – 1966 га (124,7 % к уровню 2015 г.), больше на 390 га; картофелем – 61,8 га (56,2% уровня 2015 г.), меньше на 48,2 га; рапсом – 860 га (112,7 % к уровню 2015 года) больше на 97 га.

Ожидаемое производство продукции растениеводства в 2016 году по сельскохозяйственным предприятиям Глинковского района составит: зерна в весе после доработки 4627 тонн или 131,7% к соответствующему уровню 2015 года, больше на 1114 тонн; картофеля – 531 тонн (61,9% к уровню 2015г.), меньше на 327 тонн; рапса 563 тонны (78,7 % к уровню 2015 года), меньше на 153 тонны.

Производство молока за 9 месяцев 2016 г. по всем категориям хозяйств составило 5960,4 тонн и к уровню 2015г. снизилось на 3,4 %, в том числе по сельскохозяйственным организациям на 182,7 т или 3,3 %. По хозяйствам населения валовой надой молока уменьшился на 27,5 тонн или 3,9 % .

Общий объем инвестиций за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2016 года составил 28,2 млн. рублей, что составляет 82,5 % в сопоставимых ценах к аналогичному уровню 2015 года. Значительный удельный вес в общем объеме инвестиций занимает ООО «Балтутино», производящее сельскохозяйственную продукцию (86,4%). За счет собственных средств осуществлен ввод нетелей в основное стадо. Привлеченные средства составляют 0,5 % в общем объеме инвестиций.

Продолжаются работы по газификации населенных пунктов. В 2016 - 2017 г.г. ведется строительство газопровода низкого и среднего давления в Белохолмском сельском поселении (12,1 млн. рублей) и Болтутинском сельском поселении (в д.Розовка – 1,0 млн. рублей). Предусмотрена разработка проекта планировки и проекта межевания территории под размещение межпоселкового газопровода высокого давления от д. Новая до д. Ромоданово 0,834 млн. рублей.

Одним из важнейших направлений в деятельности Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее- Администрации муниципального образования) всегда было и остается улучшение жилищных условий граждан. В районе успешно реализуется программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В 2015 году в районе введено 425 кв.м. жилья, что составляет 60,5 % к уровню 2014 года. За 9 месяцев 2016 года введено 589 кв.м. жилья. В основном строительство осуществляется индивидуальными застройщиками.

В сфере торговли работают представители малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 1 января 2016 года на территории Глинковского района в сфере розничной торговли действует 42 торговые точки, 1 рынок выходного дня. Общая торговая площадь составляет 1782 кв.м.

Из крупных предприятий на территории Глинковского района осуществляют деятельность структурные подразделения Починковского РАЙПО и ООО ПК «Лаваш», но статистической информации об объеме розничной торговли по данным предприятиям нет. За 9 месяцев 2016 года объем платных услуг составил – 2,9 млн.рублейк 2015 год, что соответствует аналогичному периоду 2015 года.

За январь-август 2016 года среднемесячная начисленная заработная плата составила 17017,8 рублей, рост к аналогичному периоду 2015 года составил 3,5 %.

**II. Цели и задачи налоговой, бюджетной и долговой**

**политики в долгосрочном периоде**

***Основные направления налоговой политики***

Налоговая политика муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее муниципальное образование) на среднесрочный период будет направлена на увеличение доходов районного бюджета за счет роста налогового потенциала.

Основными источниками роста налогового потенциала должны стать дальнейшее развитие экономики муниципального образования, оптимизация налоговых льгот, а также дальнейшее повышение эффективности системы налогового администрирования, а именно:

- повышение ответственности администраторов доходов за эффективное прогнозирование, своевременность, полноту поступления и сокращение задолженности администрируемых платежей;

- активизировать деятельность межведомственных комиссий Администрации муниципальных образований «Глинковский район» Смоленской области по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет по следующим направлениям: сокращению недоимки по налоговым платежам, легализации объектов налогообложения налогоплательщиками, заявляющим убытки по результатам финансово-хозяйственной деятельности и (или) выплачивающим заработную плату ниже величины прожиточного минимума;

Основными направлениями налоговой политики будут являться:

- повышение объемов поступлений налога на доходы физических лиц, в частности: создание условий для роста общего объема фонда оплаты труда в районе, легализация «теневой» заработной платы, доведение ее до среднеотраслевого уровня, проведение мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц;

- повышение собираемости единого сельскохозяйственного налога за счет расширения деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- усиление работы по погашению задолженности по налоговым платежам;

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области будут применяться следующие меры налогового стимулирования:

- установление для субъектов малого предпринимательства с 1 января 2017 года на территории муниципального образования нулевой налоговой ставки («налоговые каникулы») 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 населению;

- в рамках предоставленных полномочий органами местного самоуправления муниципального образования планируется проведение работы по установлению экономически обоснованных ставок единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и корректирующего коэффициента базовой доходности в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности.

В целях мобилизации доходов консолидированного бюджета муниципального образования планируется проведение следующих мероприятий:

- установление с 1 января 2018 года ставки налога на имущество от кадастровой стоимости в отношении административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 1000 квадратных метров и помещений в них, если соответствующие здания (строения, сооружения), расположены на земельных участках, один из видов разрешенного использования которых предусматривает размещение офисных зданий делового, административного и коммерческого назначения, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания;

- в случае законодательного закрепления на федеральном уровне обязанности по уплате налога на имущество физических лиц в отношении объектов капитального строительства, которые поставлены на кадастровый учет и в отношении которых осуществлена кадастровая оценка, но права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном порядке, за собственниками земельных участков, на которых расположены указанные объекты, вовлечение в налоговый оборот таких объектов;

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

На устойчивость доходов бюджетной системы района существенное влияние оказывают решения по установлению налоговых льгот по местным налогам, доходы от которых поступают в местные бюджеты.

Оценка эффективности действующих налоговых льгот является составной частью бюджетного процесса.

В этой связи предлагается строить налоговую политику муниципального образования в среднесрочной перспективе, исходя из следующих предпосылок:

- введение новой налоговой льготы, налогового освобождения или иного стимулирующего механизма в рамках налоговой политики должно сопровождаться определением «источника» для такого решения, в качестве которого может рассматриваться отмена одной или нескольких неэффективных льгот;

- любая принятая налоговая льгота должна быть подвергнута анализу на предмет ее эффективности по итогам ее применения;

- введение дополнительных ограничений (отсутствие задолженности по перечислению сумм налога на доходы физических лиц и местных налогов) при предоставлении льгот категориям налогоплательщиков по уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Будет продолжена оптимизация действующих налоговых льгот по местным налогам:

- проведение анализа по оптимизации ставок и налоговых льгот, установленных (предоставленных) решениями представительных органов местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, в целях увеличения поступлений налогов;

- организация активного взаимодействия территориальных органов налоговой службы с Администрациями муниципальных образований Глинковский район Смоленской области по реализации экономических мер, влияющих на условия ведения деятельности налогоплательщиков и стимулирующих налогоплательщиков декларировать реально получаемые доходы.

Для увеличения доходов консолидированного бюджета муниципального образования планируется:

1)В целях повышения собираемости налога на имущество физических лиц будет продолжена работа по следующим направлениям:

- переход, начиная с 2018 года, к определению налоговой базы в отношении этих объектов налогообложения, исходя из их кадастровой стоимости;

- проведение органами местного самоуправления муниципального образования совместно с территориальными налоговыми органами индивидуальной работы с физическими лицами, имеющими задолженность в бюджет по имущественным налогам, информирование работодателей о сотрудниках, имеющих задолженность по имущественным налогам.

2)Для увеличения доходной базы и собираемости земельного налога будет осуществляться активизация проведения муниципального земельного контроля и государственного земельного надзора с целью:

- выявления факта 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;

- выявления факта самовольного занятия земельных участков и использования земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов.

***Основные направления бюджетной политики***

Бюджетная политика муниципального образования определяет основные ориентиры и стратегические цели развития муниципального образования на трехлетний период и направлена на сохранение реструктуризации экономики района, адресное решение социальных проблем, повышение качества муниципальных услуг, достижение конкретных общественно значимых результатов.

Основными целями бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального образования, создание условий для обеспечения максимально эффективного управления муниципальными финансами с учетом современных условий и перспектив развития экономики Глинковского района.

Основными задачами бюджетной политики муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов будут являться:

- формирование реального прогноза доходов, расходов и источников финансирования дефицита при формировании районного бюджета;

- минимизация рисков несбалансированности при бюджетном планировании;

- концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных проблем, повышении эффективности и качества предоставляемых населению муниципальных услуг;

- безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;

- обеспечение реализации приоритетных задач государственной политики, в том числе предусмотренных в указах Президента Российской Федерации по достижению целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы;

- сохранение всех социальных выплат;

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет сокращения неэффективных расходов, вовлечения организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг;

- повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет повышения качества финансового менеджмента в органах местного самоуправления и бюджетных учреждениях;

- оптимизация бюджетных расходов за счет установления моратория на увеличение численности органов местного самоуправления и отдельных категорий работников бюджетной сферы; введения критериев адресности, нуждаемости и обязательного условия занятости при предоставлении мер социальной поддержки;

- недопущение просроченной задолженности по бюджетным и долговым обязательствам;

- переход от индивидуальных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) к групповым нормативным затратам при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- включение в объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания затрат на коммунальные услуги;

- совершенствование и повышение эффективности процедур муниципальных закупок товаров, работ, услуг;

- централизация муниципальных закупок по отдельным видам товаров, работ, услуг;

- расширение практики нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг;

- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами;

- создание условий для устойчивого развития сельских территорий, стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, повышение качества жизни сельского населения, развитие структурной модернизации агропромышленного комплекса;

- обеспечение сбалансированности местных бюджетов, сохранение высокой роли выравнивающих межбюджетных трансфертов;

- стимулирование работы по применению механизма самообложения граждан в муниципальном образовании;

- повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за проводимую бюджетную политику, создание условий для получения больших результатов в условиях рационального использования имеющихся ресурсов, концентрация их на проблемных направлениях. Повышение качества управления муниципальными финансами;

- соблюдение предельного уровня дефицита.

- принятие новых расходных обязательств только при условии наличия финансовых ресурсов на весь период их действия и соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития муниципального образования;

- обеспечение гибкости объемов и структуры бюджетных расходов, использование в бюджетном планировании анализа и оценки рисков.

***Долговая политика***

Управление муниципальным долгом является одним из важнейших элементов финансовой политики муниципального образования 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, предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования, контролю за эффективным использованием заимствованных средств.

Муниципальная долговая политика муниципального образования является частью бюджетной политики, проводимой Администрацией муниципального образования, и управление муниципальным долгом муниципального образования непосредственно связано с бюджетным процессом.

В процессе управления муниципальным долгом муниципального образования приоритетными являются следующие задачи:

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

- учет и регистрация долговых обязательств;

- обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге муниципального образования.

Долговых обязательств в муниципальном образовании по состоянию на 01.12.2016 года нет. Объем муниципального долга муниципального образования составляет 0,0 тыс. рублей. Наращивание муниципального долга на долгосрочный период в муниципальном образовании не планируется.

**III. Основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области**

**на долгосрочный период и условия реализации бюджетного прогноза**

Параметры прогноза долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования до 2028 года разработаны на основе анализа текущей социально-экономической ситуации, с учетом внутренних возможностей района, ориентиров и приоритетов экономической политики на долгосрочный период.

Параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования на период до 2028 года разработаны по одному сценарию долгосрочного развития. В качестве базового варианта для составления бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период предлагается Вариант 1 (базовый). По данному варианту развитие экономики характеризуется через прирост среднегодовых показателей, без учета факторов, которые не подлежат прогнозированию на уровне района (возможных кризисов, экономических циклов и т.п.).

Существуют значительные макроэкономические риски, как на федеральном уровне, на региональном уровне, а также на местном. Основными факторами торможения по - прежнему выступают слабый рост потребительского спроса, вызванный падением реальных денежных доходов населения, высокие внешнеполитические риски, высокая зависимость от узкой группы экспортируемых товаров, сохраняется ограничение в доступе на внешние рынки и рынки высокотехнологических продуктов.

Одним из рисков социально-экономического развития в долгосрочном периоде остается сокращение численности населения, в том числе в трудоспособном возрасте.

***Вариант 1 (базовый)*** предполагает сохранение трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, вызванную недостатком собственных и заемных средств, инфраструктурные ограничения. Данный прогноз предполагает умеренный рост валового производства продукции. Слабый рост уровня жизни в целом по Российской Федерации приведет к замедлению развития потребительского сектора, и, следовательно, спроса на производимые товары и услуги. Инфраструктурные ограничения и ограничения, касающиеся отдельных аспектов делового климата, характерные для страны в целом, не дают в полной мере использовать преимущество импортозамещения.

Одним из рисков социально-экономического развития в долгосрочном периоде остается сокращение численности населения, которая к 2028 году снизится до 4,2 тыс. человек, в том числе в трудоспособном возрасте. По прогнозным расчетам среднегодовая численность занятых в экономике района составит к 2028 году – 1,8 тыс. человек.

Недостаток и ограничения в бюджетных средствах не позволят значительно улучшить человеческий капитал (здравоохранение, образование).

**IV.Прогноз основных показателей районного бюджета на долгосрочный период**

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе показателей базового варианта прогноза социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочный период (до 2028 года).

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

Доходы и расходы районного бюджета прогнозируются с ростом с 135 447,0 тыс. рублей в 2017 году до 155 764,0 тыс. рублей к 2028 году (в 1,15 раза).

Структура доходов и расходов районного бюджета на долгосрочный период до 2028 года приведена в приложении № 2 к бюджетному прогнозу муниципального образования на долгосрочный период до 2028 года.

В период до 2020 года в муниципальном образовании будет осуществляться реализация 20 муниципальных программ. Данные о распределении бюджетных ассигнований по районным муниципальным программам (на период их действия) и непрограммным направлениям деятельности приведены в приложении № 3 к бюджетному прогнозу муниципального образования на долгосрочный период до 2028 года.

**V. Государственный долг муниципального образования**

**«Глинковский район» Смоленской области**

Объем муниципального долга муниципального образования по состоянию на 01.12.2016 года составляет 0,0 тыс. рублей и спрогнозирован на 2017 год и на долгосрочный период до 2028 года в размере 0,0 тыс. рублей.

Структура муниципального долга муниципального образования приведена в приложении № 4 к бюджетному прогнозу муниципального образования на долгосрочный период до 2028 года.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к бюджетному прогнозу муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на долгосрочный период до 2028 года |

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

**ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2017-2028 года**

| Год | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 1 вариант | 2 вариант | 1  вариант | 2  вариант | 1  вариант | 2 вариант | 1  вариант | 2  вариант | 1  вариант | 2  вариант | 1 вариант | 2  вариант |
| Фонд заработной платы работников,  тыс. рублей | 125,89 |  | 130,72 |  | 135,12 |  | 136,83 |  | 137,8 |  | 138,1 |  |
| Численность населения,  тыс. человек | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  |
| Численность экономически активного населения,  тыс. человек | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,5 |  |
| Среднегодовая численность занятых в экономике,  тыс. человек | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,7 |  | 1.7 |  | 1,7 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

| Год | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 1 вариант | 2  вариант | 1 вариант | 2  вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1  вариант | 2  вариант | 1  вариант | 2  вариант | 1  вариант | 2  вариант |
| Фонд заработной платы работников,  тыс. рублей | 139,2 |  | 140,1 |  | 141,1 |  | 142,0 |  | 143,4 |  | 144,4 |  |
| Численность населения,  тыс. человек | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  |
| Численность экономически активного населения,  тыс. человек | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  |
| Среднегодовая численность занятых в экономике,  тыс. человек | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  бюджетному прогнозу муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на долгосрочный период до 2028 года |

**СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД**

(тыс. рублей)

| Показатель | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы, всего: | 135447,0 | 128624,5 | 124654,6 | 125655,1 | 127300,0 | 130200,0 | 132640,0 | 135800,0 | 140320,0 | 145800,0 | 152300,0 | 155764,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые доходы | 11512,4 | 12485,3 | 13060,0 | 13106,0 | 13160,0 | 13174,0 | 13174,0 | 13186,0 | 13193,0 | 13204,0 | 13226,0 | 13239,3 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на прибыль организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц | 7955,6 | 8949,5 | 9207,1 | 9320,4 | 9510,0 | 9586,0 | 9613,0 | 9760,0 | 9800,0 | 9820,0 | 9870,0 | 9926,0 |
| налог на имущество организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неналоговые доходы | 2333,8 | 1365,0 | 1390,4 | 1420,0 | 1506,0 | 1524,3 | 1628,6 | 1734,3 | 1950,0 | 2200,0 | 2340,0 | 2650,0 |
| безвозмездные поступления | 121600,8 | 114774,2 | 110203,7 | 111119,0 | 112634,0 | 115501,7 | 117837,4 | 120879,7 | 125177,0 | 130396,0 | 136734,0 | 139874,7 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета | 121591,3 | 114764,7 | 110194,2 | 111109,5 | 112624,5 | 115492,2 | 117827,9 | 120870,2 | 125167,5 | 130386,5 | 136724,5 | 139865,2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дотации | 64451,0 | 54723,0 | 54947,0 | 55862,3 | 57377,3 | 60245,0 | 62580,7 | 65623,0 | 69920,3 | 75139,3 | 81477,3 | 84627,5 |
| субсидии | 9001,0 | 9272,0 | 9351,0 | 9351,0 | 9351,0 | 9351,0 | 9351,0 | 9351,0 | 9351,0 | 9351,0 | 9351,0 | 9351,0 |
| субвенции | 48139,3 | 50769,7 | 45896,2 | 45896,2 | 45896,2 | 45896,2 | 45896,2 | 45896,2 | 45896,2 | 45896,2 | 45896,2 | 45896,2 |
| Расходы, всего | 135447,0 | 128624,5 | 124654,0 | 125655,1 | 127300,0 | 130200,0 | 132640,0 | 135800,0 | 140320,0 | 145800,0 | 152300,0 | 155764,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты | 11356,8 | 9739,9 | 9834,9 | 9834,9 | 9834,9 | 9834,9 | 9834,9 | 9834,9 | 9834,9 | 9834,9 | 9834,9 | 9834,9 |
| Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 124090,2 | 118884,6 | 114819,2 | 115820,1 | 117465,1 | 120365,1 | 122805,1 | 125965,1 | 130485,1 | 135965,1 | 142465,1 | 145929,1 |
| Дефицит/профицит | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к бюджетному прогнозу муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области на

долгосрочный период до 2028 года

**ДАННЫЕ**

**О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЙОННЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ**

|  |  |
| --- | --- |
| **(НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ) И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | (тыс.рублей) |

| Показатель | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы, всего | 135447,0 | 128624,5 | 124654,1 | 125655,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на реализацию муниципальных программ: | 129754,8 | 124141,3 | 120170,9 | 120172,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015 – 2020 г.г.» | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020 г.г.» | 17100,5 | 16800,5 | 16800,5 | 16800,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020 годы » | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Героико-патриотическое воспитание молодежи в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 г.г. | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Молодежь Глинковского района на 2015-2020годы» | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020годы» | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020годы | 71,6 | 72,9 | 74,3 | 75,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 г.г. | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» | 15548,7 | 13931,8 | 14026,8 | 14026,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020 г.г.» | 73486,6 | 70898,3 | 66580,5 | 66580,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Детство» на 2015-2020 годы в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020 годы» | 19642,9 | 19642,9 | 19642,9 | 19642,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020 г.г.» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020годы» | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020 годы» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Глинковский район»Смоленской области на 2016-2020 годы» | 1077,7 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2016 – 2020 годы» | 2028,5 | 1996,6 | 2247,6 | 2247,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2016-2020 годы» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непрограммные направления деятельности: | 5692,2 | 4483,2 | 4483,2 | 5482,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к бюджетному прогнозу муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на долгосрочный период до 2028 года |

**СТРУКТУРА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(тыс. рублей)

| Показатель | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем муниципального долга муниципального образования на конец соответствующего финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кредиты от других бюджетов бюджетной системы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |