

Администрация
муниципального образования
Никольский сельсовет
Сакмарского района
Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.11.2023 №121-п
с. Никольское

ПРОЕКТ

О подготовке проекта «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Никольский сельсовет на долгосрочный период

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации о формировании бюджетного прогноза муниципального образования Никольский сельсовет на долгосрочный период:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования Никольский сельсовет на долгосрочный период 2022 - 2029 годы (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

ВРИП главы администрации
муниципального образования
Никольский сельсовет



Handwritten signature

Г.А. Кабакова

Разослано: в дело, совету депутатов МО Никольский сельсовет.

Бюджетный прогноз муниципального образования Никольский сельсовет на долгосрочный период до 2029 года

Бюджетный прогноз МО Никольский сельсовет на долгосрочный период до 2028 года (далее – долгосрочный бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях планирования стратегии развития МО Никольский сельсовет.

Одним из инструментов достижения целей социально-экономической политики поселения на современном этапе должна стать бюджетная политика муниципального образования, основные черты которой при различных вариантах развития экономики будут зафиксированы в долгосрочном бюджетном прогнозе.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование подразумевает, что параметры налоговой, бюджетной и долговой политики, включаемые в краткосрочный бюджет, будут базироваться на ориентирах, выработанных в рамках долгосрочного планирования. В свою очередь, долгосрочные планы будут регулярно актуализироваться с учетом фактических условий развития экономики, возможной переоценки перечня приоритетных задач и изменений внешних условий.

Долгосрочное планирование должно позволить уйти от подхода распределения бюджетных ассигнований на основе индексирования тенденций предыдущих лет.

Долгосрочное планирование может стать реальным шагом на пути к повышению эффективности бюджетных расходов, выступая в то же время сдерживающим фактором для необоснованного роста расходов.

Таким образом, долгосрочное бюджетное планирование должно сыграть важную роль в повышении сбалансированности местного бюджета и качества бюджетной политики на местном уровне.

1. Основные итоги реализации бюджетной политики в МО Никольский сельсовет

Реализация бюджетной политики осуществляется в сложных экономических условиях.

Бюджет муниципального образования МО Никольский сельсовет по доходам за 2022 год исполнен в сумме 7826,1 тыс. руб. или 101,4 % от уровня уточненных годовых плановых назначений. В сравнении с уровнем прошлого года доходы снизились на 7,5% или на 638,5 тыс. руб., за счет уменьшения безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы, налоговых и неналоговых доходов.

По налоговым и неналоговым доходам бюджет за 2022 год исполнен на 103,4 % от уровня уточненных годовых плановых назначений в сумме 2945,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы составили 4880,3 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы по сравнению с 2021 годом уменьшились, основную их долю в 2022 году составляет дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В структуре доходов местного бюджета доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2022 году составляет 37,6 %, безвозмездных поступлений - 62,4 %.

Основным доходным источником в структуре налоговых и неналоговых доходов является налог на доходы физических лиц, его удельный вес составляет 43,5 % . Фактические поступления налога на доходы физических лиц в местный бюджет составили 1281,6 тыс. рублей или 99,3 % от уровня уточненного плана 2021 года.

Расходы местного бюджета за 2022 год произведены на сумму 7739,2 тыс. рублей или 99,3% от уровня годового плана, снижение расходов на уровне 2021 года на 89,3% .

При осуществлении расходов местного бюджета обеспечивается стабильное финансирование первоочередных расходов.

Для своевременного финансирования первоочередных расходов принимались меры для обеспечения наличия бюджетных средств на счете, осуществлялся контроль за их рациональным и эффективным использованием.

С 2016 года формирование и исполнение бюджета муниципального образования осуществляется на основе программ, что обеспечивает увязку бюджетных расходов с целями бюджетной политики и повышает открытость параметров бюджета.

За 2020 год 100% расходов бюджета исполнено в рамках 3 муниципальных программ по нескольким направлениям социально-экономического развития муниципального образования Никольский сельсовет, в 2021 году - 100%, в 2022 году - 100%.

2. Подходы и методология разработки долгосрочного бюджетного прогноза

Долгосрочный бюджетный прогноз муниципального образования МО Никольский сельсовет разработан на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования МО Никольского сельсовета на 2022-2029 годы. Долгосрочный бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в муниципальном образовании МО Никольский сельсовет является определение долгосрочных тенденций изменения объема и структуры доходов и расходов бюджета, а также выработка на их основе соответствующих мер, направленных на повышение устойчивости и обеспечение долгосрочной сбалансированности местного бюджета.

При разработке долгосрочного бюджетного прогноза по доходам бюджета использован метод данных об исполнении бюджета муниципального образования МО Никольский сельсовет по доходам за 3 предыдущих года по стабильным источникам доходов с учетом факторов, которые в долгосрочном периоде могут оказать влияние на их формирование. К таким факторам относятся развитие всех сфер экономики, демографические изменения, динамика доходов населения, и другие показатели экономического развития территории, нашедшие отражение в прогнозе социально-экономического развития муниципального образования МО Никольский сельсовет. Долгосрочный бюджетный прогноз муниципального образования МО Никольский сельсовет по доходам сформирован, исходя из базового сценария развития экономики муниципального образования МО Никольский сельсовет, который предполагает сохранение основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов в среднесрочной перспективе.

Обеспечение сбалансированности и финансовой стабильности является основным приоритетом бюджетной политики муниципального образования. В долгосрочной

перспективе расходы бюджета в полном объеме обеспечены доходами и источниками финансирования дефицита.

Муниципальные программы, являющиеся документами стратегического планирования, позволяют обеспечить выбор приоритетных направлений использования бюджетных средств, в первую очередь направляемых на исполнение действующих расходных обязательств. Объемы действующих расходных обязательств (предельные расходы), пересчитаны по поправочным коэффициентам роста.

Прогноз текущих расходов бюджета до 2029 года предполагает, что в целом их состав в будущем останется неизменным. Однако, должен измениться подход к их планированию с применением нормативного метода.

Инвестиционные расходы в долгосрочной перспективе носят целевой характер.

3. Бюджетные риски бюджета муниципального образования МО Никольский сельсовет в целях долгосрочного бюджетного планирования

МО Никольский сельсовет является административно-территориальной единицей с агропромышленной структурой экономики. Поэтому в качестве первоочередных значимых факторов, способных повлиять на параметры бюджета являются общие условия осуществления деловой активности.

Источники бюджетных рисков, результатом воздействия которых является ухудшение условий сбалансированности по сравнению с примененными подходами при составлении долгосрочного бюджетного прогноза:

- рост уровня безработицы, трудоустройство работоспособного населения осуществляется за пределами муниципального образования и, как следствие, уменьшение поступления в бюджет налога на доходы физических лиц – основного доходного источника местного бюджета (характеристика риска: внешний);

- неформальная занятость, сопряженная с нарушениями трудовых и социальных гарантий негативно влияет на наполняемость бюджета (характеристика риска: внешний);

- рост уровня инфляции (характеристика риска: внешний);

- высокая степень неопределенности объемов поступлений в долгосрочном периоде межбюджетных трансфертов в виде дотации на сбалансированность, доля которой в общем объеме собственных доходов составляет около 65% (характеристика риска: внешний);

- изменение параметров долговой нагрузки и связанные с этим возможные корректировки в выборе приоритетов финансового обеспечения расходных обязательств (характеристика риска: внутренний).

Меры профилактики соответствующих бюджетных рисков на местном уровне:

- повышение эффективности бюджетного планирования и бюджетных расходов, в том числе включая изменение используемых механизмов финансирования и принципов предоставления услуг;

- проведение результативной долговой политики – сохранение соотношения объема муниципального долга и доходов местного бюджета без учета межбюджетных трансфертов на уровне не более 5%;

- создание институциональной среды для профилактики, противодействия наступлению соответствующих негативных явлений.

4. Основные подходы, цели, задачи формирования и реализации бюджетной, налоговой и долговой политики МО Никольский сельсовет в долгосрочном периоде

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период важная роль отводится муниципальной программе муниципального образования МО Никольский сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории муниципального

образования Никольский сельсовет Сакмарского района». Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования.

Приоритетами в сфере реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Никольский сельсовет Сакмарского района» являются:

1) обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования;

2) повышение качества администрирования доходов и мобилизация доходного потенциала;

3) проведение регулярной оценки качества финансового менеджмента исполнительно-распорядительного органа власти муниципального образования, являющегося главным администратором доходов местного бюджета и главным распорядителем средств местного бюджета;

4) повышение качества формирования и исполнения бюджета муниципального образования, в том числе:

- повышение эффективности формирования и исполнения местного бюджета на основе муниципальных программ;

- проведение консервативной бюджетной политики, в том числе проведение детальной оценки принятых расходных обязательств, отказа от обязательств не обеспеченных реальными доходами бюджета;

- создание механизмов оценки эффективности бюджетных расходов;

- повышение эффективности затрат на содержание социальных муниципальных учреждений и обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в муниципальном образовании, комплексная автоматизация бюджетного процесса, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса;

5) повышение эффективности оказания муниципальных услуг.

5. Приложения

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования МО Никольский сельсовет до 2029 года представлен в приложениях 1 и 2 к бюджетному прогнозу.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ представлены в приложении 3 к бюджетному прогнозу.

Приложение № 2
к Бюджетному прогнозу
муниципального образования
Никольский сельсовет
на долгосрочный период

Прогноз основных характеристик бюджета
Никольского сельсовета

тыс.рублей

№	Наименование показателя	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г	прогноз на 2027 г	прогноз на 2028 г	прогноз на 2029 г
1.	Доходы бюджета - всего	7826,1	9995,4	8158,3	8312,2	8554,8	8261,9	8261,9	8261,9
	в том числе:								
1.1.	- налоговые доходы	2945,8	3527,2	3231,8	3373,7	3512,1	3598,2	3598,2	3598,2
1.2.	- неналоговые доходы	12,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
1.3.	- безвозмездные поступления	4880,3	6468,2	4926,5	4938,5	5042,7	4656,7	4656,7	4656,7
2.	Расходы бюджета - всего	7739,2	10140,2	8158,3	8312,2	8554,8	8261,9	8261,9	8261,9
2.1.	Расходы на обслуживание муниципального долга	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Условно-утвержденные расходы				204,3	420,4			
	в %%				2,5	5			
2.3.	Резервный фонд	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3.	Дефицит (профицит) бюджета	+86,9	-145,1	0	0	0	0	0	0
	в %%		0	0	0	0	0	0	0
4.	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года		0	0	0	0	0	0	0

Показатели обеспечения муниципальных программ Никольского сельсовета

№	Наименование	(тыс.рублей)							
		2022 г	2023 год	2024 год	2025год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1.	Пределные расходы на реализацию муниципальных программ ,всего	7787,9	10139,5	8157,3	8311,2	8553,8	8261,9	8261,9	8261,9
2.	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Никольский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области"	1259,5	1 502,1	1 518,2	1534,3	1578,4	1338,8	1338,8	1338,8
3.	Муниципальная программа "Развитие системы градостроительства муниципального образования Никольский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области"	22,2							
4.	Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Никольский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области"	6466,4	8 637,4	6 639,1	6 776,9	6 975,4	6 923,1	6 923,1	6 923,1
5.	Условно утвержденные								
6.	Непрограммные расходы	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7.	Итого расходов	7788,9	10140,5	8158,3	8312,2	8554,8	8262,9	8262,9	8262,9

Показатели оценки потенциала социально-экономического развития сельских территорий Никольского сельсовета

№	Показатель	Единицы измерения	2023	2024	2025	2026	Примечания
Оценка земельных ресурсов							
1.	Площадь территории	тыс.га	10,593	10,593	10,593		Может изменяться в случае изменения границы поселений
2.	Состав территории по видам использования:	тыс.га					
	- земли сельхозназначения;		9,701	9,701	9,701		
	- земли населенных пунктов;		0,278	0,278	0,278		
	- земли лесного фонда;		0,614	0,614	0,614		
	- земли промышленного назначения;		0	0	0		
	- земли особоохраняемых территорий;		0	0	0		
	- земли водного фонда;		0	0	0		
	- земли запаса.		0	0	0		
3.	Состав территории по видам собственности:	тыс.га					
	- земля государственная;		0,484	0,484	0,484		
	- земля муниципальная;		2,129	2,129	2,129		
	- земля в частной собственности, в т.ч. в собственности граждан и юридических лиц		7,98	7,98	7,98		
4.	Объем продукции сельского хозяйства по отношению к площади земель сельхозназначения	руб/га	8312	8312	8312		Расчетный показатель
5.	Структура сельхозугодий:	тыс.га					
	- пашня;		3,024	3,024	3,024		
	- пастбища;		1,209	1,209	1,209		
	- сенокосы;		0,135	0,135	0,135		
	- залежь;		0	0	0		
	- многолетние насаждения.		0,614	0,614	0,614		
6.	Средний балл бонитета сельскохозяйственных почв	балл	55	55	55		
Демографические показатели							
7.	Плотность населения территории	чел/га	0,148	0,148	0,148		
8.	Количество дворов в населенном пункте, в т.ч.пустующих		669	669	669		Общее количество по с/с
9.	Поло-возрастной состав:	чел.					
	- до 7 лет муж.		26	26	26		
	- до 7 лет жен.		26	26	26		
	- до 7 лет м/ж	%	1,72/1,72	1,72/1,72	1,72/1,72		
	- с 8 до 17 лет муж.	чел.	82	82	82		
	- с 8 до 17 лет жен.		64	64	64		

	- с 8 до 17 лет м/ж	%	5,43/4,24	5,43/4,24	5,43/4,24	
	- с 18 до 60 лет муж.	чел.	244	244	244	
	- с 18 до 60 лет жен.		318	318	318	
	- с 18 до 60 лет м/ж	%	16,17/21,07	16,17/21,07	16,17/21,07	
	- свыше 61 года муж.	чел.	157	157	157	
	- свыше 61 года жен.		332	332	332	
	- свыше 61 года м/ж	%	10,4/22,0	10,4/22,0	10,4/22,0	
10.	Общий коэффициент рождаемости	промилле	4,8	4,8	4,8	
11.	Общий коэффициент смертности	промилле	23,2	23,2	23,2	
12.	Численность жителей:	чел.	1718	1718	1718	
	- зарегистрированных;		1710	1710	1710	
	- проживающих.		1509	1509	1509	
13.	Численность занятого населения в возрасте от 15 до 72 лет, в т.ч.:	чел.	895	895	895	
	- вахтовым методом;		160	160	160	
	- сезонные работы.		55	55	55	
14.	Численность населения в возрасте от 15 до 72 лет, занятых в промышленности	чел.	0	0	0	
15.	Численность населения в возрасте от 15 до 72 лет, занятых в сельском хозяйстве	чел.	145	145	145	
16.	Численность населения в возрасте от 15 до 72 лет, занятых в бюджетном секторе (образование, здравоохранение, культура, спорт, государственное и муниципальное управление и т.д.)	чел.	535	535	535	
Экономический бюджет и бюджетный потенциал						
17.	Количество юридических лиц и ИП осуществляющих деятельность на территории, в т.ч.:	ед.	16	16	16	
	- зарегистрированных на территории		16	16	16	
	- осуществляющих деятельность на территории		12	12	12	
18.	Количество сельхозпредприятий всех форм, в т.ч.:	ед.	6	6	6	
	- зарегистрированных на территории;		6	6	6	
	- осуществляющих деятельность на территории		6	6	6	
	- юр. лица;		1	1	1	
	- ИП;		3	3	3	
	- КФХ.		2	2	2	

19.	Количество ЛПХ	ед.	669	669	669	
20.	Количество сельхозмашин, в т.ч. :	ед.	89	90	91	
	- юр. лиц;		12	12	12	
	- ИП, КФХ;		67	68	69	
	- ЛПХ.		10	10	10	
21.	Количество скота (КРС, МРС, свиньи) во всех формах хозяйств	голов	620	630	640	
22.	Наличие предприятий торговли и общественного питания, в том числе:	ед.	9	9	9	
	- локальные рынки;		0	0	0	
	- магазины продтоваров;		7	7	7	
	- магазины непрод. товаров;		2	2	2	
	- предприятия общепита;		0	0	0	
	- предприятия бытового обслуживания		0	0	0	
	23.		Количество зарегистрированных автомобилей, в т.ч.	ед.	270	272
- легковых;		260	262		264	
- грузовых.		10	10		10	
24.	Наличие месторождений полезных ископаемых, в т.ч. разрабатываемых	описать в свободной форме	нет	нет	нет	Указать все месторождения полезных ископаемых, включая
	Введено в действие жилья	кв.м	0	0	0	
25.	Доходы местного бюджета, всего:	тыс.руб.	9995,4	8158,3	8312,2	8554,8
	Собственные доходы, включая:	тыс.руб.	3527,2	3231,8	3373,1	3512,1
	- налог на доходы физических лиц;		1554,0	1448,0	1546,0	1649,0
	- налог на имущество;		44,0	29,0	29,0	29,0
	- земельный налог;		936,0	1019,0	1047,0	1054,0
	- неналоговые доходы.		0,0	0,0	0,0	
	Безвозмездные поступления	тыс.руб.	6468,2	4926,5	4938,5	5042,7
Обеспеченность объектами социально – культурной инфраструктуры						
26.	Наличие и число объектов медицинского обслуживания:	ед.				1 зубной врач, 2 мед.сестры, 1 лаборант
	- поликлиник;		0	0	0	
	- наличие ФАП;		1	1	1	
	- амбулаторий;		1	1	1	
	- койко-мест;		0	0	0	
	- пунктов скорой мед. помощи;		0	0	0	
	- категории мед. работников;		1	1	1	
	- при отсутствии – удаленность до ближайшего учреждения и наличие организованной перевозки.	км	45	45	45	
27.	Образовательные учреждения, в том числе:	ед.				доставка учащихся с Петропавловка

	- количество школ;		1	1	1		специализированным транспортом - 5 км.
	- количество ученических мест;		275	275	275		
	- количество учеников;		137	136	138		
	- при отсутствии – удаленность до ближайшего учреждения и наличие организованной перевозки;	км	0	0	0		
	- наличие специализированных учебных заведений.	ед.	0	0	0		
28.	Дошкольные учреждения, в том числе:	ед.					
	- количество детсадов;		1	1	1		
	- количество мест;		70	70	70		
	- количество детей;		33	35	36		
	- при отсутствии – удаленность до ближайшего учреждения и наличие организованной перевозки;	км	0	0	0		
29.	Учреждения культурно-досугового типа для населения в целом, в том числе:	ед.	2	2	2		
	- дворцы (дома) культуры, клубы;		1	1	1		
	- библиотеки		1	1	1		
30.	Физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе:	ед.	1	1	1		
	- спортивные секции;		1	1	1		
	- стадион;		0	0	0		
	- ФОК.		0	0	0		
31.	Наличие почтовых и телеграфных учреждений	да/нет	да	да	да		
32.	Наличие финансовых и банковских учреждений, в том числе их подразделений и филиалов	да/нет	нет	нет	нет		
Транспортная доступность							
33.	Общая протяженность автодорог	км	12,9	12,9	12,9		
	в том числе автомобильные дороги с твердым покрытием (асфальтовым)	км	0	0	0		
34.	Удаленность от административного центра района (городского округа)	км	45	45	45		
Обеспеченность энергоресурсами							
35.	Наличие подводящих газовых сетей к сельскому населенному пункту	да/нет	да	да	да		
36.	Уровень газификации объектов населенного пункта	%	57	60	65		
37.	Протяженность локальных газопроводов	км	24,5	26	30		

38.	Наличие централизованного водоснабжения	да/нет	да	да	да		
39.	Протяженность локальных водопроводов	км	13,8	13,8	13,8		
40.	Наличие водоочистительных сооружений	да/нет	нет	нет	нет		
41.	Наличие центральной канализации	да/нет	нет	нет	нет		
42.	Наличие доступа к сети Интернет (наименование провайдера)	да/нет	да	да	да		Ростелеком, Билайн, МТС, Мегафон, Теле-2.
43.	Наличие свободных мощностей по видам коммунальных ресурсов (газоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение)	да/нет	да	да	да		