

**Российская Федерация**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС**

**Топкинский муниципальный округ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 19 февраля 2025 года №  274-п**

**г. Топки**

 **Об утверждении бюджетного прогноза Топкинского муниципального округа на долгосрочный период до 2029 года**

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Топкинского муниципального округа от 13.11.2023 № 1954-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Топкинского муниципального округа на долгосрочный период»:

1. Утвердить бюджетный прогноз Топкинского муниципального округа на долгосрочный период до 2029 года.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Топкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Топкинского муниципального округа по финансам и экономике Н.А. Максакову.

4. Постановление вступает в силу после официального обнародования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Топкинского муниципального округа | ⚓^ | С.В. Фролов |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Топкинского муниципального округа

от 19 февраля 2025 года № 274-п

**БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ**

**Топкинского муниципального округа**

**на долгосрочный период до 2029 года**

**1. Бюджетный прогноз Топкинского муниципального округа**

**на долгосрочный период до 2029 года**

Бюджетный прогноз Топкинского муниципального округа на долгосрочный период до 2029 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития Топкинского муниципального округа на период до 2027 года, прогноза социально-экономического развития Топкинского муниципального округа на период до 2035 года, утвержденного постановлением администрации Топкинского муниципального района от 24.03.2017 № 221-п «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Топкинского муниципального района до 2035 года», в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Долгосрочное бюджетное планирование Топкинского муниципального округа осуществляется путем формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Бюджетный прогноз на долгосрочный период позволит определить прогноз основных характеристик бюджета Топкинского муниципального округа, в том числе предельные объемы расходов на реализацию муниципальных программ Топкинского муниципального округа, в увязке с показателями социально-экономического развития Топкинского муниципального округа.

Ключевой целью разработки бюджетного прогноза Топкинского муниципального округа на долгосрочный период является оценка основных тенденций развития бюджета Топкинского муниципального округа, позволяющая, путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики, обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета и достижение стратегических целей социально-экономического развития Топкинского муниципального округа.

К задачам бюджетного прогноза, способствующим достижению указанной цели, относятся:

- осуществление бюджетного прогнозирования на период, позволяющий оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета Топкинского муниципального округа;

- разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета и иных показателей, характеризующих состояние, основные риски и угрозы сбалансированности бюджета Топкинского муниципального округа;

- выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета Топкинского муниципального округа и решению ключевых задач социально-экономического развития Топкинского муниципального округа в долгосрочном периоде;

- обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджетной системы Топкинского муниципального округа, макроэкономических и иных показателей, в том числе базовых принципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

- профилактика бюджетных рисков для бюджета Топкинского муниципального округа, обеспечиваемая, в том числе заблаговременным обнаружением и принятием мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков.

Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя:

- обеспечение взаимного соответствия и координации бюджетного прогноза с другими документами стратегического планирования, в первую очередь с прогнозом социально-экономического развития Топкинского муниципального округа на долгосрочный период и муниципальными программами Топкинского муниципального округа;

- систематизацию и регулярный учет основных бюджетных и макроэкономических рисков;

- использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирование инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня сбалансированности бюджета Топкинского муниципального округа;

- полноценное включение разработки и обеспечение учета бюджетного прогноза в рамках бюджетного процесса Топкинского муниципального округа.

**2. Основные итоги социально - экономического развития Топкинского муниципального округа**

Среднегодовая численность постоянного населения Топкинского муниципального округа в 2023 году составила 40,631 тыс. чел.

Численность населения на 01.01.2024 года составила 40,525 тыс. человек (01.01.2023 г. – 40,738 тыс. чел.). За 2023 г. численность населения сократилась на 213 человек.

В 2022 году родилось 364 человека, умерло 738 человек. Естественная убыль составила 374 человека.

В 2023 году родилось 362 человека, умерло 676 человек. Естественная убыль составила 314 человек.

По предварительной оценке, в 2024 году численность родившихся составит 331 человек, умерших – 790 человек, естественная убыль – 459 человек. В прогнозируемом периоде на 2025-2027 гг. процесс естественной убыли населения в Топкинском муниципальном округе продолжится.

Миграция является одним из существенных факторов, влияющих на изменение численности населения. В 2022 году количество выбывших составило 1270 человек, прибыло на территорию – 1368 человек, миграционный прирост составил – 98 человек. В 2023 году количество выбывших составило 1181 человек, прибыло на территорию – 1282 человека, миграционный прирост составил – 101 человек.

По предварительной оценке, в 2024 году среднегодовая численность населения Топкинского муниципального округа составит 40,256 тыс. человек. Прогнозируется, что в 2027 году среднегодовая численность населения снизится до 39,251 тыс. человек.

 **Промышленность** – важнейшая отрасль экономики Топкинского

муниципального округа.

 На промышленных предприятиях занято 32% работающего населения города. Всего на территории Топкинского муниципального округа по отрасли отчитывается 7 предприятий, в том числе по видам деятельности:

**Добыча полезных ископаемых – 1** (ООО «Топкинский цемент»).

**Обрабатывающие производства:**

**Производство пищевых продуктов, включая напитки – 1** (ООО «Индустрия питания»).

**Производство готовых металлических изделий, кроме машин, оборудования, оружия и боеприпасов - 1** (ООО «СибЦемРемонт»).

**Производство прочих неметаллических минеральных продуктов - 1**

(ООО «Топкинский цемент»).

**Производство прочих транспортных средств и оборудования (кроме боевых машин) - 1** (Западно-Сибирский филиал АО "Калужский завод "Ремпутьмаш").

**Ремонт и монтаж машин и оборудования - 3 (**АО «Вагонная ремонтная компания-3», Западно-Сибирский филиал АО "Калужский завод "Ремпутьмаш", ООО«Сибцемсервис»).

**Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 2** (Топкинский производственный участок «Кузбассэнерго», МКП «Тепло»).

**Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 1** (МКП «Тепло»).

**Отраслевая структура по крупным и средним**

**предприятиям промышленности Топкинского муниципального округа (в процентах)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | По объему отгруженной продукции в 2023 году (факт) | По объему отгруженной продукции в 2024 году (ожидаемое) |
| **Всего** | **100** | **100** |
| **Добыча полезных ископаемых** | **0,56** | **0,53** |
| - добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 0,56 | 0,52 |
| **Обрабатывающие производства** | **94,85** | **95,14** |
| - производство пищевых продуктов | 2,06 | 2,02 |
| - производство напитков | 0,27 | 0,25 |
| *- производство прочих неметаллических минеральных продуктов* | *86,3* | *86,81* |
| - производство готовых металлических изделий | 0,19 | 0,18 |
| -производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 0,21 | 0,20 |
| - производство прочих транспортных средств и оборудования | 0,002 | 0,001 |
| - производство мебели | 0,16 | 0,15 |
| - производство прочих готовых изделий | 0,093 | 0,089 |
| - ремонт и монтаж машин и оборудования  | 5,57 | 5,44 |
| **Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха** | **3,86** | **3,72** |
| **Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений** | **0,73** | **0,62** |

 В сформировавшейся структуре промышленности доминирует отрасль «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (ООО «Топкинский цемент).

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами сформирован по 12 видам экономической деятельности.

 В основу расчета положен прогнозный выпуск важнейших видов продукции в натуральном выражении, индексы-дефляторы цен, рекомендуемые Министерством экономического развития РФ и министерством экономического развития Кузбасса.

 Ожидается, что в 2024 году объем отгруженной продукции составит 20187,5 млн.руб. Прогнозируется, что в 2024 году индекс физического объема, учитывающий добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений составит 104,6 %, в 2025 году 106,5%., в 2026 году 106,6%, к 2027 году достигнет 106,8%.

В общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами 86,3% будет приходиться на производство прочих неметаллических минеральных продуктов.

**Сельское хозяйство**- объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий ожидается в сумме 4531 млн. рублей, что на 1124 млн. рублей больше отчетного 2023 года. Индекс производства сельскохозяйственной продукции в 2024 году составит 117%.

**Растениеводство**- в 2024 году ожидается, что валовое производство зерна увеличится на 43 тыс. тонн. В 2023 году урожайность в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах составила 17,6 ц/га, в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией по засухе, а в 2024 году ожидается 25,0 ц/га. Индекс производства в растениеводстве составит 119,9%.

Валовый сбор рапса по прогнозу уменьшится в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 1,4 тыс. тонн, из-за севооборота.

При плановой урожайности зерновых культур в 2024 году 25,0 ц/га планируется намолотить 159,39 тыс. тонн зерна в весе после доработки.

 **Животноводство-** индекс производства в животноводстве составит 108,4%. В 2024 году производство молока и производство скота и птицы в живом весе сохранится на уровне прошлого года.

Производство яиц в крестьянских хозяйствах возрастет на 12,99 тыс. штук, в связи с увеличением поголовья птицы.

**Торговля и услуги-** оборот розничной торговли в действующих ценах в 2024 году составит 5 776,7 млн. руб., к 2027 году увеличится до 7 774,9 млн. руб., ИФО в 2024 году 105,0 % и уменьшится к 2027 году до 104 %.

Объем платных услуг населению в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличится на 16% в фактических ценах (в сопоставимых ценах – 107,5%) и составит 1379,5 млн. руб. (в 2025 году – 1527,5 млн. рублей, к 2026 году увеличится до – 1661,4 млн. рублей, ИФО -103%). Объем платных услуг на 2024-2027 годы спрогнозирован исходя из роста потребительских цен на платные услуги.

**Малое и среднее предпринимательство-** по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году на территории Топкинского муниципального округа осуществляли свою деятельность 133 малых и средних предприятий, оборот малых и средних предприятий составил 4428 млн.рублей, численность 2247 человек.

 Ожидается, что ежегодно количество малых и средних предприятий будет увеличиваться, и к 2027 году составит 147 единицы. Среднесписочная численность к 2026 году увеличится до 2306 человек.

 **Инвестиции-** оценка совокупного объема инвестиций в основной капитал на 2024 год и прогноз на 2025-2027 годы производилась по всем предприятиям Топкинского муниципального округа и с учетом создания Особой экономической зоны. Оценка и прогноз отраслевой структуры и источников финансирования производились по крупным и средним предприятиям без досчета на субъекты малого предпринимательства. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2024 году ожидается в сумме 3413,581 млн. руб., 101,3% в сопоставимых ценах к 2023 году.

Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям в 2024 году составит 903,14 млн. руб., что в сопоставимых ценах 62,6% к 2023 году. В сформировавшейся структуре инвестиций доминирует отрасль «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» - 500 млн.руб. (55,4% от общего объема инвестиций), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» - 85 млн.руб. (9%).

 Развитие инвестиционной деятельности на территории Топкинского муниципального округа в 2024 году на 80% будет осуществляться за счет бюджетных средств. На территории округа прогнозируется ежегодное строительство жилья: в 2024 году 18 тыс.кв.м., к 2026 году 14 тыс.кв.м., на 100% за счет индивидуального жилищного строительства.

Основные показатели прогноза социально - экономического развития Топкинского муниципального округа до 2027 года приведены в приложении № [1](#Par471) к настоящему бюджетному прогнозу.

**3. Основные направления налоговой политики в Топкинском муниципальном округе на долгосрочный период**

В трехлетней перспективе 2025-2027 годов приоритеты в области налоговой политики остаются такими же, как и ранее, создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость, а также дальнейшее повышение эффективности налоговой системы.

Основными целями налоговой политики являются увеличение налогового потенциала посредством реализации мер, направленных на повышение собираемости налогов и сборов, снижение уклонения от уплаты налогов, планируется применением мер налогового стимулирования инвестиций.

В условиях текущей и прогнозируемой экономической ситуации налоговая политика будет направлена на решение следующих задач:

- выполнение мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов;

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе;

- повышение результативности мер, направленных на расширение налогового потенциала и увеличение доходной базы бюджета Топкинского муниципального округа.

Увеличению поступления доходов в бюджет Топкинского муниципального округа будет способствовать осуществление следующих мер:

- улучшать инвестиционный климат и поддержку инновационного предпринимательства в Топкинском муниципальном округе, обеспечить налоговое стимулирование инвестиционной деятельности, создание особо-экономической зоны положительно отразится на инвестиционной привлекательности Топкинского муниципального округа;

- поддержка на муниципальном уровне малого и среднего предпринимательства;

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью, увеличению доходов от ее использования;

- усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков;

- продолжение практики инициативного бюджетирования, которая предусматривает участие жителей в определении наиболее актуальных вопросов местного значения, вклад граждан в реализацию проектов на условиях софинансирования из бюджета Топкинского муниципального округа и вышестоящих бюджетов, а также участие инициативных групп населения в контроле за ходом реализации проектов;

- повышение качества администрирования доходов бюджета округа, в том числе взыскание сложившейся недоимки и недопущение возникновения задолженности по текущим платежам;

- усиление претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности;

- продолжить деятельность штаба по укреплению финансовой самостоятельности Топкинского муниципального округа по вопросам погашения имеющейся задолженности перед бюджетом.

- обеспечение более тесного взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками в части заключения соглашений о сотрудничестве по оказанию помощи на развитие Топкинского муниципального округа;

- продолжение работы по выявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации, постановки их на учет в налоговых органах и привлечение к уплате налогов, за 2023 год проведено 5 заседания рабочей комиссии по снижению неформальной занятости, за 9 месяцев 2024 года проведено 6 заседаний рабочей комиссии;

- обеспечение роста налогооблагаемой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц за счет выявления и постановки на налоговый учет неучтенных объектов налогообложения;

- вовлечение раннее учтенных объектов недвижимости в налоговый оборот;

- расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам за счет повышения качества информационного взаимодействия между органами исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса, органами местного самоуправления Топкинского муниципального округа и соответствующими федеральными структурами, участвующими в формировании налоговой базы;

- осуществлять контроль над использованием муниципального имущества Топкинского муниципального округа, сданного в аренду, а также переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение;

- повысить качество претензионной, исковой и адресной работы с арендаторами, имеющими задолженность по арендным платежам за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, с целью осуществления мер, направленных на безусловное взыскивание в бюджет. После всех процедур по взысканию задолженности осуществлять расторжение договоров аренды;

- продолжение работы по легализации «теневой» заработной платы в Топкинском муниципальном округе.

Повышение эффективности использования муниципальной собственности должно привести к получению дополнительных доходов в бюджет Топкинского муниципального округа за счет:

- установления жесткого контроля за поступлением арендных платежей путем активизации контрольных функций главных администраторов поступлений неналоговых доходов;

- проведения анализа использования имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение;

- дальнейшего проведения инвентаризации муниципального имущества и земельных участков;

- осуществления продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, с максимальной выгодой;

- усиления контроля за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет Топкинского муниципального округа администрируемых доходов.

Достижению данных целей будут способствовать развитие стратегического планирования и укрепление налогового потенциала Топкинского муниципального округа.

 Налоговая политика Топкинского муниципального округа будет направлена на обеспечение устойчивости бюджетной системы, создание предсказуемой налоговой системы, обращенной на стимулирование деловой активности, рост экономики и инвестиций, упорядочение существующих налоговых льгот.

 Налоговая политика Топкинского муниципального округа будет направлена на обеспечение устойчивости бюджетной системы, создание предсказуемой налоговой системы, обращенной на стимулирование деловой активности, рост экономики и инвестиций, упорядочение существующих налоговых льгот.

**4. Основные изменения налогового законодательства и направления налоговой политики Топкинского муниципального округа**

При формировании налоговых и неналоговых доходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов учтены принятые изменения налогового и бюджетного законодательства.

Изменения, внесенные на федеральном уровне в части налога на доходы физических лиц, предусматриваются:

- введение дифференцированных ставок по налогу на доходы физических лиц в зависимости от размера и вида дохода:

*до 2,4 млн. рублей- 13%;*

*от 2,4 до 5,0 млн. рублей- 15%;*

*от 5,0 до 20,0 млн. рублей- 18%;*

*от 20,0 до 50,0 млн. рублей- 20%;*

*свыше 50,0 млн. рублей- 22%;*

- увеличение размеров стандартных налоговых вычетов на второго ребенка с 1400 до 2800 и последующих детей с 3000 до 6000 рублей;

- увеличение предельного размера доходов, до достижения которого применяются стандартные налоговые вычеты, с 350 тыс. рублей до 450 тыс. рублей;

- распространение стандартного налогового вычета на лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» и прошедших диспансеризацию;

- налогообложение доходов участников специальной военной операции, получаемых в связи с участием в ней, остается неизменным.

Отменяются повышенные ставки по УСН 8% при объекте налогообложения «доходы» и 20% при объекте «доходы минус расходы», остаются только общепринятые – 6 и 15% соответственно.

С 2025 г. вводится новый туристический налог (п. 83 ст. 2 Федерального закона от 12.07.2024 N 176-ФЗ). Его уплачивают организации и физические лица, которые владеют гостиницами или иными помещениями из специального реестра и предоставляют их для временного размещения физлиц (п. 83 ст. 2 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Результатом всех принимаемых мер поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей будет являться рост инвестиций, создание новых рабочих мест с достойной заработной платой.

Основные направления налоговой политики муниципального образования являются базой для формирования налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и определяют условия, используемые при составлении местного бюджета и подходов к его формированию.

При принятии решений в сфере налоговой политики, в том числе и при реализации мероприятий по повышению собираемости налогов, следует учитывать их долгосрочные последствия для экономики Топкинского муниципального округа, организаций социальной сферы и доходной части бюджета Топкинского муниципального округа.

При формировании и реализации налоговой политики необходимо соблюдать баланс интересов муниципального образования Топкинского муниципального округа и налогоплательщиков.

Одним из основных направлений работы в долгосрочном периоде будет повышение эффективности налогообложения имущественных объектов исходя из кадастровой стоимости.

Структура доходов консолидированного бюджета Топкинского муниципального округа в условиях действующего налогового законодательства в долгосрочном периоде не предполагает существенных изменений.

В целом, в период до 2029 года основными источниками доходов бюджета Топкинского муниципального округа будут оставаться налог на доходы физических лиц, налог по упрощенной системе налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц, патент, транспортный налог, государственная пошлина и неналоговые доходы.

При этом увеличение поступлений по данным налогам прогнозируется за счет развития экономики и повышения уровня их собираемости.

Структура доходов бюджета Топкинского муниципального округа на период до 2029 года характеризуется следующим образом.

Структура доходов бюджета Топкинского муниципального округа на период до 2029 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | годы |
| Факт 2021 | Факт2022 | Факт2023 | Факт2024 | 2025 | 2026 |  2027 | 2028 | 2029 |
| Собственные доходы, всего, млн. рублей | 378,4 | 449,9 | 494,4 | 574,8 | 619,6 | 659,7 | 697,8 | 697,8 | 697,8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц, млн. рублей | 241,3 | 286,1 | 335,5 | 402,0 | 449,6 | 485,2 | 519,9 | 519,9 | 519,9 |
| доля в общем объеме собственных доходов, % | 63,8 | 63,6 | 67,9 | 69,9 | 72,6 | 73,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| акцизы, млн. рублей | 27,0 | 30 | 32,6 | 34,6 | 37,4 | 39,9 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| доля в общем объеме собственных доходов, % | 7,1 | 6,7 | 6,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| налоги на совокупный доход, млн. рублей | 25,3 | 39,1 | 36,8 | 54,6 | 57,4 | 58,6 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| доля в общем объеме собственных доходов, % | 6,7 | 8,7 | 7,4 | 9,5 | 9,2 | 8,9 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Земельный налог, млн. руб. | 20,5 | 17 | 19,7 | 21,9 | 20,5 | 20,8 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| доля в общем объеме собственных доходов, % | 5,4 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| налоги на имущество физических лиц, млн. рублей | 5,6 | 5,4 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| доля в общем объеме собственных доходов, % | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Неналоговые доходы, млн. рублей | 52 | 64,7 | 55,7 | 41,2 | 38,2 | 38,4 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| доля в общем объеме собственных доходов, % | 13,7 | 14,4 | 11,3 | 7,2 | 6,2 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |

Поступление собственных доходов в 2024 году по отношению к 2023 году увеличились на 80,4 млн. рублей или 116,3%.

Расчет поступлений по НДФЛ на 2025 год рассчитан с увеличением на 10,5%, на 2026 год- 8%, на 2027 год- 7,0%, 2028-2029 год на уровне 2027 года.

Поступления по земельному налогу в 2024 году увеличились по сравнению с 2023 годом на 2,2 млн. рублей или 111,2%.

Наблюдается снижение неналоговых доходов на 14,5 млн. рублей или 26%, в основном за счет оспаривания кадастровой стоимости земельных участков и за счет снижения количества ликвидных объектов муниципального имущества, которые подлежат приватизации в прогнозируемый период.

По налогу на имущество наблюдается рост доходов на 0,1 млн. рублей или 101,5%.

Бюджет Топкинского муниципального округа рассчитан исходя из действующих налоговых и неналоговых доходов бюджета, а также нормативов зачисления доходов, указанных в Бюджетном кодексе Российской Федерации, а также законов о федеральном бюджете, об областном бюджете.

Основные характеристики бюджетов на долгосрочный период Топкинского муниципального округа приведены в Приложении № 2 к настоящему бюджетному прогнозу.

**5. Основные подходы к формированию расходов консолидированного бюджета Топкинского муниципального округа**

Прогноз расходов бюджета Топкинского муниципального округа сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Кемеровской области - Кузбасса к полномочиям органов местного самоуправления и предполагает относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе. Расходы бюджета Топкинского муниципального округа, запланированные на 2025-2027 годы представлены в суммах: 2025 год в сумме 2 506,1 млн. рублей, на 2026 год в сумме 2 471,6 млн. рублей, на 2027 год в сумме 2 528,3 млн. рублей. Будет продолжено развитие образования, культуры и спорта, обеспечена социальная поддержка населения. При этом должно быть обеспечено безусловное исполнение майских Указов Президента Российской Федерации, направленных на развитие экономики, образования, реализацию социальной и демографической политики, обеспечение граждан Российской Федерации.

Учитывая, что обеспечение расходных обязательств источниками финансирования является необходимым условием реализации государственной политики, при формировании прогноза расходов подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств будут ограничиваться, их рассмотрение будет возможно исключительно после соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, и учитываться только при условии адекватности и целесообразности расходов.

 Предельный объем расходов бюджета Топкинского муниципального округа спрогнозирован с учетом ограничений и оптимизаций.

В долгосрочном периоде будет продолжена работа по повышению эффективности оказания муниципальных услуг, в рамках которой необходимо обеспечить более рациональное и экономное использование бюджетных средств, сокращение доли неэффективных бюджетных расходов.

Исполнение публичных нормативных обязательств будет обеспечиваться в полном объеме. При этом в целях формирования эффективной системы социальной защиты граждан будет обеспечено применение принципа нуждаемости и адресности. Будет продолжена работа по инвентаризации социальных выплат на предмет их оптимизации.

**6. Основные подходы к формированию долговой политики, дефицита (профицита) бюджета Топкинского муниципального округа**

Стратегическая задача в области управления муниципальным долгом в Топкинском муниципальном округе заключается в осуществлении взвешенной долговой политики, поддержании объема долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, совершенствовании системы управления долговыми обязательствами, при этом должна быть обеспечена способность бюджета Топкинского муниципального округа осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач на комфортных для бюджетов условиях.

Стратегия по управлению муниципальным долгом Топкинского муниципального округа на долгосрочную перспективу направлена на:

- обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета Топкинского муниципального округа и в привлечении заемных средств;

- оптимизацию структуры муниципального долга Топкинского муниципального округа;

- обеспечение своевременного и полного исполнения долговых обязательств Топкинского муниципального округа.

Долговая нагрузка на бюджет Топкинского муниципального округа будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять принятые обязательства.

Основными мероприятиями по обеспечению данной задачи будут являться:

- осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга Топкинского муниципального округа в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- совершенствование практики проведения электронных аукционов среди кредитных организаций на оказание услуг Топкинскому муниципальному округу по открытию кредитных линий;

- недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов.

В структуре муниципальных долговых обязательств Топкинского муниципального округа на период до 2027 года планируются:

- бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- кредиты, полученные от кредитных организаций.

Муниципальные заимствования Топкинского муниципального округа будут осуществляться в рамках ежегодно утверждаемой программы муниципальных внутренних заимствований Топкинского муниципального округа, формируемой исходя из объема дефицита бюджета Топкинского муниципального округа и объемов погашения долговых обязательств Топкинского муниципального округа, складывающихся исходя из заключенных и планируемых к заключению договоров (контрактов) по долговым обязательствам.

Согласно положениям статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицитов соответствующих бюджетов, а также для погашения долговых обязательств.

В силу дефицитности бюджета Топкинского муниципального округа муниципальные заимствования являются одним из основных источников финансирования дефицита бюджета Топкинского муниципального округа.

С учетом этого источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета Топкинского муниципального округа в долгосрочном периоде будут являться соответственно:

- разница между полученными и погашенными Топкинским муниципальным округом кредитами кредитных организаций;

- разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в течение соответствующего финансового года;

- иные источники внутреннего финансирования дефицитов.

**7. Оценка расходов на реализацию муниципальных программ Топкинского муниципального округа**

Интеграция стратегического и бюджетного планирования в Топкинском муниципальном округе осуществляется в рамках муниципальных программ Топкинского муниципального округа, объединяющих контрольные функции, финансовые и нефинансовые активы, бюджетные ассигнования бюджета Топкинского муниципального округа для достижения целей государственной политики в соответствующих сферах (отраслях), включая финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ).

Постановлением администрации Топкинского муниципального округа от 28.03.2023 года № 439-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Топкинского муниципального округа» утверждено 17 муниципальных программ Топкинского муниципального округа:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | **№ п/п** |
| «Организация деятельности администрации Топкинского муниципального округа, информационная политика и работа с общественностью муниципального образования «Топкинский муниципальный округ» | 01 |
| «Социальная поддержка населения» Топкинского муниципального округа | 02 |
| «Доступная среда в Топкинском муниципальном округе» | 03 |
| «Формирование современной городской среды Топкинского муниципального округа» | 04 |
| «Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса и комплексного развития сельских территорий в Топкинском муниципальном округе» | 05 |
| «Жилищная и социальная инфраструктура Топкинского муниципального округа» | 06 |
| «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» | 07 |
| «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа» | 08 |
| «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики, и туризма в Топкинском муниципальном округе» | 09 |
| «Культура Топкинского муниципального округа» | 10 |
| «Управление муниципальной собственностью Топкинского муниципального округа» | 11 |
| «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Топкинского муниципального округа» | 12 |
| «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Топкинского муниципального округа» | 13 |
| «Обеспечение пожарной безопасности и территории Топкинского муниципального округа» | 14 |
|  «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма, поддержание межнационального и межконфессионального согласия на территории Топкинского муниципального округа | 15 |
| «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Топкинского муниципального округа»  | 16 |
| «Экология, недропользование и рациональное водопользование на территории Топкинского муниципального округа»  | 17 |

Указанный Перечень будет корректироваться с учетом изменения стратегии развития Топкинского муниципального округа. Бюджетным прогнозом устанавливаются предельные объемы расходов бюджета Топкинского муниципального округа на реализацию каждой из муниципальных программ Топкинского муниципального округа. Что позволит органам местного самоуправления Топкинского муниципального округа – ответственным исполнителям муниципальных программ Топкинского муниципального округа определить цели и ожидаемые результаты программ, обеспечивающие реализацию долгосрочных приоритетов социально-экономического развития Топкинского муниципального округа, сформировать систему мероприятий, установить сроки и содержание этапов их реализации.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Топкинского муниципального округа до 2027 года представлены в приложении № 3 к настоящему бюджетному прогнозу.

В случае разработки и принятия новых муниципальных программ Топкинского муниципального округа бюджетные ассигнования на их финансовое обеспечение могут быть установлены только за счет перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по другим муниципальным программам Топкинского муниципального округа.

**8. Оценка и минимизация бюджетных рисков**

Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков несбалансированности бюджета Топкинского муниципального округа является одной из ключевых задач бюджетного прогноза до 2027 года.

Общий подход к минимизации возможных угроз ухудшения сбалансированности бюджета Топкинского муниципального округа заключается в возможности обеспечения действующих расходных обязательств Топкинского муниципального округа без сокращения расходов на реализацию принятых решений.

С учетом этого, в целях обеспечения бюджетной сбалансированности в случае сокращения доходов бюджета Топкинского муниципального округа, в первую очередь будут сокращены условно-утверждаемые объемы бюджетных ассигнований.

Учитывая, что объем муниципального долга Топкинского муниципального округа будет доведен до минимального уровня, в случае краткосрочного (до трех лет) замедления темпов роста собственных доходов бюджета Топкинского муниципального округа в целях обеспечения исполнения принятых расходных обязательств, завершения реализации приоритетных инвестиционных проектов, будет рассматриваться вопрос об увеличении размера муниципального долга Топкинского муниципального округа с учетом его последующего сокращения при восстановлении темпов роста собственных доходов.

Долгосрочные бюджетные риски, действие которых будет выходить за пределы планового периода (более трех лет), потребуют введения дополнительных ограничений при формировании бюджетов будущих периодов.

К числу основных внутренних рисков можно отнести следующие виды рисков:

1. Демографические риски.

Рост доли населения старше трудоспособного возраста увеличивает нагрузку на бюджет за счет увеличения расходов на социальное обеспечение.

2. Снижение конкурентоспособности экономики и производительности труда.

Данный фактор носит системный характер. Его результатом является сокращение инвестиций, снижение рентабельности соответствующих видов деятельности и, в конечном итоге, дальнейшее замедление темпов экономического роста.

Минимизация указанных рисков возможна за счет реализации системных мер, направленных на развитие производства, повышение производительности труда. В качестве основных мер в долгосрочном периоде сохранятся налоговые льготы.

3. Сокращение (отсутствие интенсивного роста) инвестиций в основной капитал.

В среднесрочной перспективе инвестиции остаются практически единственным источником для стимулирования экономического роста, поскольку потенциал стимулирования внутреннего спроса и роста экспорта в настоящее время ограничен.

Дефицит инвестиций в основной капитал сдерживает темп экономического роста, а также формирует условия для консервации и усугубления отставания промышленного производства в Топкинском муниципальном округе.

Основными мерами, направленными на минимизацию указанных рисков, будут являться сохранение налоговых льгот, реализация проектов, направленных на развитие инфраструктуры.

Основным внешним риском будет сохранение влияния мирового финансового кризиса на экономику Российской Федерации в целом. В случае длительности негативных влияний в мировой экономике следует ожидать дополнительных эффектов, отрицательно влияющих на сбалансированность бюджетов бюджетной системы в Топкинском муниципальном округе, включая сокращение доступности кредитных ресурсов, отток инвестиций, увеличение инфляционных рисков.

Основными мерами, направленными на минимизацию риска несбалансированности, бюджета Топкинского муниципального округа, будут являться оптимизация расходов и мораторий на принятие новых расходных обязательств.

Указанные риски характерны не только для Топкинского муниципального округа, но и в целом для Кемеровской области - Кузбасса и Российской Федерации.

В условиях сохранения масштабных диспропорций и несбалансированности бюджетов бюджетной системы в Топкинском муниципальном округе, состояние общественных финансов и уровня муниципального долга Топкинского муниципального округа неминуемо выйдет на неустойчивую траекторию, угрожая дестабилизации макроэкономической системы и создавая риски для экономической безопасности Топкинского муниципального округа.

В целях недопущения развития ситуации по такому сценарию требуется постоянная оценка расходных обязательств Топкинского муниципального округа и приведение их в соответствие со складывающимися бюджетными возможностями.

Реализация мер, направленных на минимизацию перечисленных рисков, позволит обеспечить ускорение темпов роста экономики и, соответственно, рост доходного потенциала, бюджета Топкинского муниципального округа.

Приложение № 1

к Бюджетному прогнозу

Топкинского муниципального округа

на долгосрочный период до 2029 года

**Прогноз социально-экономического развития**

**Топкинского муниципального округа на период до 2035 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **отчёт** | **оценка** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **вариант 1** | **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** |
| **1. Население** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Численность постоянного населения (среднегодовая)**  |   | 44,198 | 44,099 | 43,982 | 44,053 | 43,955 | 43,955 | 43,838 | 43,838 | 43,750 | 43,757 | 43,745 | 43,753 |
| **из них:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **младше трудоспособного возраста** | тыс.чел. | 9,405 | 9,660 | 9,838 | 9,851 | 9,989 | 9,989 | 10,116 | 10,116 | 10,195 | 10,202 | 10,193 | 10,201 |
| **трудоспособного возраста** | тыс.чел. | 23,802 | 23,268 | 23,289 | 23,060 | 22,917 | 22,917 | 22,778 | 22,778 | 22,750 | 22,750 | 22,747 | 22,747 |
| **старше трудоспособного возраста** | тыс.чел. | 10,991 | 11,171 | 10,855 | 11,142 | 11,049 | 11,049 | 10,944 | 10,944 | 10,805 | 10,805 | 10,805 | 10,805 |
| Все население (среднегодовая) | тыс.чел. | 44,198 | 44,099 | 43,982 | 44,053 | 43,955 | 44,006 | 43,838 | 43,838 | 43,750 | 43,757 | 43,745 | 43,753 |
| Городское население (среднегодовая) | тыс.чел. | 28,087 | 28,136 | 28,078 | 28,128 | 28,050 | 28,098 | 27,933 | 27,933 | 27,781 | 27,786 | 27,778 | 27,783 |
| Сельское население (среднегодовая) | тыс.чел. | 16,111 | 15,963 | 15,904 | 15,925 | 15,905 | 15,908 | 15,905 | 15,905 | 15,969 | 15,971 | 15,967 | 15,970 |
| Темпы роста численности постоянного населения | в процентах к предыдущему году |   | 99,78 | 99,73 | 100,16 | 99,78 | 99,89 | 99,73 | 99,62 | 99,80 | 99,82 | 99,99 | 99,99 |
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 16,9 | 15,40 | 14,20 | 14,32 | 14,20 | 14,30 | 14,10 | 14,20 | 14,20 | 14,3 | 14,3 | 14,4 |
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 18 | 17,40 | 17,10 | 17,02 | 17,02 | 16,90 | 17,10 | 17,00 | 17,10 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -1,1 | -2,00 | -2,90 | -2,70 | -2,82 | -2,60 | -3,00 | -2,80 | -2,90 | -2,8 | -2,8 | -2,7 |
| Коэффициент миграционного прироста | на 10 000 человек населения | -34,6 | 21,50 | 24,80 | -24,70 | -0,90 | -0,70 | 2,30 | 3,40 | 0 | 4,5 | 1,9 | 1,2 |
| **2. Промышленное производство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс промышленного производства  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98 | 91,50 | 83,70 | 104,30 | 105,40 | 105,70 | 105,70 | 105,80 | 102,9 | 103 | 103 | 103,1 |
| Индекс производства: добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 85,3 | 330,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 104,00 |
| Индекс производства: обрабатывающие производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,1 | 90,00 | 82,80 | 104,50 | 105,70 | 106,00 | 106,00 | 106,10 | 101,1 | 101,8 | 101,1 | 101,8 |
| Индекс производства: производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,5 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3. Сельское хозяйство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 110,56 | 100,20 | 100,00 | 100,20 | 100,30 | 100,30 | 100,40 | 100,40 | 100,5 | 100,5 | 100,6 | 100,6 |
| **4. Рынок товаров и услуг** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс потребительских цен за период с начала года | к соответствующему периоду предыдущего года, % | 107,9 | 114,6 | 107,3 | 105,0 | 104,7 | 104,4 | 104,0 | 104,2 | 104 | 104,2 | 104 | 104,2 |
| Оборот розничной торговли |  млн. руб. | 3553,3 | 2 653,6 | 2 619,7 | 2 634,1 | 2 640,1 | 2 667,5 | 2 690,8 | 2 768,9 | 2680,5 | 2763,6 | 2683,0 | 2768,9 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 83,6 | 64,5 | 91,7 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 100,0 | 103,6 | 104 | 104,1 | 104,4 |
| **5. Инвестиции** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн. рублей  | 1006,1 | 1 019,3 | 672,60 | 701,10 | 811,60 | 832,70 | 997,80 | 1 001,10 | 1041,7032 | 1045,148 | 1088,788 | 1103,26 |
| Индекс физического объема | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,9 | 89,40 | 62,10 | 98,90 | 110,90 | 111,00 | 117,50 | 117,70 | 100 | 100 | 100,5 | 101,5 |
| Ввод жилья | тыс.кв.м общей площади | 15 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,10 | 15,20 | 15,1 | 15,2 | 15,1 | 15,2 |
| **6. Денежные доходы и расходы населения**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Реальные располагаемые доходы населения | % к предыдущему году | 93,9 | 88,7 | 94,6 | 97,7 | 99,5 | 100,5 | 100,2 | 100,8 | 100,5 | 100,9 | 100,8 | 101,0 |
| **7. Труд и занятость** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 31,670 | 31,517 | 31,508 | 31,544 | 31,594 | 31,594 | 31,691 | 31,691 | 31,684 | 31,689 | 31,680 | 31,686 |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) (в методологии баланса трудовых ресурсов) | тыс. чел. | 15,500 | 15,482 | 15,382 | 15,358 | 15,263 | 15,263 | 15,170 | 15,170 | 15,152 | 15,152 | 15,150 | 15,150 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** |
| **1. Население** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Численность постоянного населения (среднегодовая)**  |   | 43,702 | 43,709 | 43,658 | 43,665 | 43,571 | 43,578 | 43,493 | 43,501 | 43,440 | 43,414 | 43,327 | 43,327 | 43,219 | 43,241 |
| **из них:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **младше трудоспособного возраста** | тыс.чел. | 10,138 | 10,145 | 10,129 | 10,130 | 10,108 | 10,110 | 10,090 | 10,092 | 10,078 | 10,072 | 10,052 | 10,052 | 10,027 | 10,032 |
| **трудоспособного возраста** | тыс.чел. | 22,769 | 22,769 | 22,746 | 22,750 | 22,700 | 22,704 | 22,660 | 22,664 | 22,632 | 22,619 | 22,574 | 22,574 | 22,517 | 22,528 |
| **старше трудоспособного возраста** | тыс.чел. | 10,795 | 10,795 | 10,784 | 10,785 | 10,762 | 10,764 | 10,743 | 10,745 | 10,730 | 10,723 | 10,702 | 10,702 | 10,675 | 10,680 |
| Все население (среднегодовая) | тыс.чел. | 43,702 | 43,709 | 43,658 | 43,665 | 43,571 | 43,578 | 43,493 | 43,501 | 43,440 | 43,414 | 43,327 | 43,327 | 43,219 | 43,241 |
| Городское население (среднегодовая) | тыс.чел. | 27,751 | 27,755 | 27,723 | 27,728 | 27,668 | 27,672 | 27,618 | 27,623 | 27,585 | 27,568 | 27,513 | 27,513 | 27,444 | 27,458 |
| Сельское население (среднегодовая) | тыс.чел. | 15,951 | 15,954 | 15,935 | 15,938 | 15,903 | 15,906 | 15,875 | 15,878 | 15,856 | 15,846 | 15,815 | 15,815 | 15,775 | 15,783 |
| Темпы роста численности постоянного населения | в процентах к предыдущему году | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,80 | 99,80 | 99,82 | 99,82 | 99,88 | 99,80 | 99,74 | 99,80 | 99,75 | 99,80 |
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,2 | 14,3 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 17,1 | 17 | 17 | 17 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 17 | 17,1 | 17 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -2,9 | -2,7 | -2,7 | -2,6 | -2,7 | -2,6 | -2,7 | -2,6 | -2,5 | -2,3 | -2,4 | -2,5 | -2,6 | -2,5 |
| Коэффициент миграционного прироста | на 10 000 человек населения | 3,8 | 9,2 | 8,2 | 8,4 | 9,3 | 9,5 | 10,2 | 10,4 | 10 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 |
| **2. Промышленное производство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс промышленного производства  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103 | 103,2 | 103 | 103,2 | 102 | 102,5 | 102,2 | 102,8 | 102,2 | 102,8 | 102 | 102,6 | 101,7 | 102 |
| Индекс производства: добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,00 | 104,00 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 104 |
| Индекс производства: обрабатывающие производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101 | 101,8 | 101,1 | 102 | 101 | 101,9 | 101,1 | 101,9 | 101,1 | 101,9 | 101,2 | 101,9 | 101 | 101,7 |
| Индекс производства: производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3. Сельское хозяйство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,7 | 100,7 | 100,8 | 100,8 | 100,9 | 100,9 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| **4. Рынок товаров и услуг** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс потребительских цен за период с начала года | к соответствую щему периоду предыдущего года, % | 104,1 | 104 | 104,1 | 104 | 104,1 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103,9 | 104 | 103,9 |
| Оборот розничной торговли |  млн. руб. | 2695,9 | 2792,9 | 2719,2 | 2827,8 | 2742,7 | 2865,8 | 2779,7 | 2920,9 | 2833,1 | 2991,2 | 2887,6 | 3068,9 | 2957,0 | 3163,4 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,6 | 104,9 | 105 | 105,3 | 105 | 105,4 | 105,4 | 106 | 106 | 106,5 | 106 | 106,6 | 106,5 | 107,1 |
| **5. Инвестиции** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн. рублей  | 1175,36 | 1195,6 | 1274,9 | 1300,6 | 1351,2 | 1397,3 | 1427,8 | 1502,6 | 1505,9 | 1612,7 | 1585,2 | 1732,5 | 1668,7 | 1862,9 |
| Индекс физического объема | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,6 | 104 | 104,1 | 104,4 | 102 | 103,4 | 102 | 103,8 | 102,2 | 104 | 102,2 | 104,3 | 102,4 | 104,6 |
| Ввод жилья | тыс.кв.м общей площади | 15,1 | 15,2 | 15,1 | 15,2 | 15,1 | 15,2 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,2 | 15,3 | 15,2 | 15,3 |
| **6. Денежные доходы и расходы населения**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Реальные располагаемые доходы населения | % к предыдущему году | 100,9 | 101,8 | 101,2 | 102,2 | 101,4 | 102,3 | 101,7 | 102,4 | 102,0 | 102,5 | 102,2 | 102,5 | 102,4 | 102,6 |
| **7. Труд и занятость** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 31,649 | 31,654 | 31,617 | 31,622 | 31,554 | 31,559 | 31,497 | 31,504 | 31,460 | 31,441 | 31,378 | 31,378 | 31,299 | 31,315 |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) (в методологии баланса трудовых ресурсов) | тыс. чел. | 15,164 | 15,164 | 15,149 | 15,151 | 15,119 | 15,121 | 15,091 | 15,094 | 15,073 | 15,064 | 15,034 | 15,034 | 14,996 | 15,004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** |
| **1. Население** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Численность постоянного населения (среднегодовая)**  |   | 43,089 | 43,232 | 43,003 | 43,211 | 42,982 | 43,202 | 42,960 | 43,193 | 42,939 | 43,185 | 42,917 | 43,176 | 42,896 | 43,167 |
| **из них:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **младше трудоспособного возраста** | тыс.чел. | 9,997 | 10,030 | 9,977 | 10,025 | 9,972 | 10,023 | 9,967 | 10,021 | 9,962 | 10,019 | 9,957 | 10,017 | 9,952 | 10,015 |
| **трудоспособного возраста** | тыс.чел. | 22,450 | 22,524 | 22,405 | 22,513 | 22,394 | 22,508 | 22,382 | 22,504 | 22,371 | 22,499 | 22,360 | 22,495 | 22,349 | 22,490 |
| **старше трудоспособного возраста** | тыс.чел. | 10,643 | 10,678 | 10,622 | 10,673 | 10,617 | 10,671 | 10,611 | 10,669 | 10,606 | 10,667 | 10,601 | 10,664 | 10,595 | 10,662 |
| Все население (среднегодовая) | тыс.чел. | 43,089 | 43,232 | 43,003 | 43,211 | 42,982 | 43,202 | 42,960 | 43,193 | 42,939 | 43,185 | 42,917 | 43,176 | 42,896 | 43,167 |
| Городское население (среднегодовая) | тыс.чел. | 27,362 | 27,452 | 27,307 | 27,439 | 27,293 | 27,433 | 27,280 | 27,428 | 27,266 | 27,422 | 27,253 | 27,417 | 27,239 | 27,411 |
| Сельское население (среднегодовая) | тыс.чел. | 15,728 | 15,780 | 15,696 | 15,772 | 15,688 | 15,769 | 15,681 | 15,766 | 15,673 | 15,762 | 15,665 | 15,759 | 15,657 | 15,756 |
| Темпы роста численности постоянного населения | в процентах к предыдуще му году | 99,70 | 99,98 | 99,80 | 99,95 | 99,95 | 99,98 | 99,95 | 99,98 | 99,95 | 99,98 | 99,95 | 99,98 | 99,95 | 99,98 |
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 |
| Коэффициент миграционного прироста | на 10 000 человек населения | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| **2. Промышленное производство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс промышленного производства  | % к предыдущему году в сопостави мых ценах | 101,9 | 102,3 | 102,1 | 102,7 | 101,8 | 102,2 | 102,3 | 102,7 | 102,4 | 102,9 | 102,5 | 103 | 102,3 | 102,9 |
| Индекс производства: добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году в сопостави мых ценах | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 106 | 100 | 106 |
| Индекс производства: обрабатывающие производства | % к предыдущему году в сопостави мых ценах | 101,1 | 101,9 | 101,1 | 101,9 | 101,2 | 101,9 | 101 | 101,7 | 101,1 | 101,9 | 101,1 | 101,9 | 101,2 | 101,9 |
| Индекс производства: производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году в сопостави мых ценах | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3. Сельское хозяйство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопостави мых ценах | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| **4. Рынок товаров и услуг** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс потребительских цен за период с начала года | к соответствующему периоду предыдуще го года, % | 103,9 | 103,8 | 103,9 | 103,8 | 103,9 | 103,8 | 103,9 | 103,8 | 103,9 | 103,8 | 103,9 | 103,8 | 103,9 | 103,8 |
| Оборот розничной торговли |  млн. руб. | 3031,0 | 3264,0 | 3106,8 | 3367,7 | 3184,6 | 3474,8 | 3264,3 | 3585,3 | 3346,0 | 3699,3 | 3429,7 | 3816,9 | 3515,5 | 3938,2 |
| % к предыдущему году в сопостави мых ценах | 106,5 | 107,1 | 106,5 | 107,1 | 106,5 | 107,1 | 106,5 | 107,1 | 106,5 | 107,1 | 106,5 | 107,1 | 106,5 | 107,1 |
| **5. Инвестиции** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн. рублей  | 1753,2 | 2006,947 | 1841,923 | 2161,98 | 1935,2 | 2328,9 | 2033,1 | 2508,5 | 2135,9 | 2701,7 | 2243,9 | 2909,6 | 2357,2 | 3133,3 |
| Индекс физического объема | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,4 | 105 | 102,6 | 105,2 | 102,8 | 105,4 | 103 | 105,6 | 103,2 | 105,8 | 103,4 | 106 | 103,6 | 106,2 |
| Ввод жилья | тыс.кв.м общей площади | 15,2 | 15,3 | 15,2 | 15,3 | 15,2 | 15,3 | 15,2 | 15,3 | 15,2 | 15,3 | 15,2 | 15,3 | 15,2 | 15,3 |
| **6. Денежные доходы и расходы населения**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Реальные располагаемые доходы населения | % к предыдущему году | 102,6 | 102,7 | 102,9 | 103,2 | 103,0 | 103,4 | 103,1 | 103,5 | 103,2 | 103,6 | 103,3 | 103,7 | 103,4 | 103,8 |
| **7. Труд и занятость** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 31,205 | 31,309 | 31,143 | 31,293 | 31,127 | 31,287 | 31,112 | 31,281 | 31,096 | 31,274 | 31,081 | 31,268 | 31,065 | 31,262 |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) (в методологии баланса трудовых ресурсов) | тыс. чел. | 14,951 | 15,001 | 14,922 | 14,993 | 14,914 | 14,990 | 14,907 | 14,987 | 14,899 | 14,984 | 14,892 | 14,981 | 14,884 | 14,978 |

Приложение № 2

к Бюджетному прогнозу

 Топкинского муниципального округа

на долгосрочный период до 2029 года

**Основные характеристики бюджета на долгосрочный период Топкинского муниципального округа**

 **млн. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнение за 2021 год | Исполнение 2022 год | Исполнение 2023 год | Исполнение 2024 год | Утверждено 2025 год | Прогноз на 2026 год | Прогноз на 2027 год | Прогноз на 2028 год | Прогноз на 2029 год |
| **Консолидированный бюджет Топкинского муниципального округа** |   |   |
| 1.  Общий объем доходов | 2003,1 | 2669,3 | 3160,6 | 2867,3 | 2490,6 | 2471,6 | 2528,3 | 2528,3 | 2528,3 |
| в том числе |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 378,4 | 449,9 | 494,4 | 574,8 | 619,6 | 659,7 | 697,8 | 697,8 | 697,8 |
| из них |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые доходы | 326,4 | 385,2 | 438,7 | 533,5 | 581,4 | 621,3 | 658,2 | 658,2 | 658,2 |
| неналоговые доходы | 52 | 64,7 | 55,7 | 41,3 | 38,2 | 38,4 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| безвозмездные поступления | 1624,7 | 2219,4 | 2666,2 | 2292,5 | 1870,9 | 1811,9 | 1830,5 | 1830,5 | 1830,5 |
| 2. Общий объем расходов  | 1972,8 | 2662,2 | 3157,5 | 2881,1 | 2506,1 | 2471,6 | 2528,3 | 2528,3 | 2528,3 |
| 3.Дефицит (профицит) | 30,3 | 7,1 | 3,1 | -13,8 | -15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к Бюджетному прогнозу

Топкинского муниципального округа

на долгосрочный период до 2029 года

**Информация о показателях финансового обеспечения муниципальных программ Топкинского муниципального округа**

 млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Топкинского муниципального округа | Исполнение за 2021 г | Исполнение за 2022 г | Исполнение на 2023 г | Исполнение на 2024 г | на 2025 г | на 2026 г | на 2027 г |  на 2028 г | на 2029 г |
| ВСЕГО |  1972,8 | 2739,7 | 3157,6 | 2881,1 | 2506,1 | 2471,6 | 2528,3 | 2528,3 | 2528,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Организация деятельности администрации Топкинского муниципального округа, информационная политика и работа с общественностью муниципального образования «Топкинский муниципальный округ»» | 154,6 | 175,2 | 205,4 | 250,4 | 198,8 | 203,3 | 201,0 | 201,0 | 201,0 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Топкинского муниципального округа» | 116,8 | 136,6 | 159,5 | 189,1 | 177,0 | 180,1 | 179,8 | 179,8 | 179,8 |
| Муниципальная программа «Доступная среда в Топкинском муниципальном округе» | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Топкинского муниципального округа» | 23,5 | 39,8 | 9,1 | 32,7 | 108,8 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Муниципальная программа «Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Топкинском муниципальном округе» | 26,3 | 0,55 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Топкинского муниципального округа» | 123,2 | 235,1 | 96,6 | 61,3 | 39,9 | 36,4 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережения и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» | 443,6 | 775,8 | 781,7 | 741,7 | 524,2 | 649,0 | 614,6 | 614,6 | 614,6 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа» | 856,4 | 1094,7 | 1535,2 | 1184,4 | 1110,6 | 1045,7 | 1135,2 | 1135,2 | 1135,2 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Топкинском муниципальном округе» | 26,7 | 28,1 | 37,8 | 39,2 | 31,9 | 41,1 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| Муниципальная программа «Культура Топкинского муниципального округа» | 161,7 | 194,6 | 196,0 | 222,2 | 218,8 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Топкинского муниципального округа» | 19,4 | 26,9 | 36,5 | 31,4 | 32,9 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Топкинского муниципального округа» | 5,4 | 10,6 | 30,1 | 27,0 | 18,6 | 12,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Топкинского муниципального округа» | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и территории Топкинского муниципального округа» | 0,05 | 1,6 | 22,1 | 20,7 | 15,7 | 15,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма, поддержание межнационального и межконфессионального согласия на территории Топкинского муниципального округа» | 0,05 | 0,2 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 3,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Топкинского муниципального округа» | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Муниципальная программа «Экология, недропользование и рациональное водопользование на территории Топкинского муниципального округа»  | 0 | 0 | 22,5 | 49,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по непрограммным направлениям | 14,7 | 19,5 |  | 29,2 | 26,0 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Условно утвержденные расходы |  | 21,9 |  | 0 | 0 | 28,8 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |