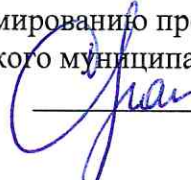


**Утверждаю:**  
Председатель рабочей группы по  
формированию проекта бюджета  
Кондопожского муниципального района  
 Д.А. Зацепин

**Администрация Кондопожского муниципального района**

**ПРОТОКОЛ**  
**рабочей группы по формированию проекта бюджета Кондопожского**  
**муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

г. Кондопога

20 сентября 2023 г.

Председатель рабочей группы по формированию проекта бюджета Кондопожского муниципального района:	
Глава Администрации Кондопожского муниципального района	- Д.А. Зацепин
Присутствовали члены рабочей группы по формированию проекта бюджета Кондопожского муниципального района:	
И.о.начальника финансового управления Администрации Кондопожского муниципального района	- И.В. Давыдченко
И.о.начальника экономического отдела Администрации Кондопожского муниципального района	- О.С. Стародубова
Председатель Контрольно-счетного органа Кондопожского муниципального района	- Е.А. Горошкина
Секретарь	- А.С. Маслякова
Приглашенные:	
Депутат Совета Кондопожского муниципального района	- Т.Б. Иванихина
Депутат Совета Кондопожского муниципального района	- Л.Н. Дорофеева
Депутат Совета Кондопожского муниципального района	- О.Н. Прожеев
Депутат Совета Кондопожского муниципального района	- П.С. Погорельцев
Депутат Совета Кондопожского муниципального района	- Е.В. Макарьева

**Повестка дня:**

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кондопожского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Докладчик: и.о. начальника отдела экономики Администрации Кондопожского муниципального района О.С. Стародубова;

2. Ожидаемый прогноз поступления доходов в бюджет Кондопожского муниципального района на 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Докладчик: и.о. начальника Финансового управления Администрации Кондопожского муниципального района И.В. Давыдченко

3. Основные характеристики бюджета Кондопожского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Докладчик: и.о. начальника Финансового управления Администрации Кондопожского муниципального района И.В. Давыдченко

**Слушали Вопрос № 1** «Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кондопожского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кондопожского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов разработаны с учетом сценарных условий социально-экономического развития Республики Карелия, Российской Федерации, итогов развития экономики района в 2022 году, с учетом особенностей экономики района, перспектив развития градообразующего предприятия района (АО «Кондопожский ЦБК»), изменения внутренних и внешних факторов с 2022 года, реализации программных мероприятий, национальных проектов, а также динамики экономических процессов в текущем году.

Социально-экономическое развитие района во многом обусловлено общероссийскими тенденциями. Реальный сектор экономики, сохраняющий значительный удельный вес экспортоориентированной продукции, подвержен существенному влиянию колебаний мировой экономики, а также динамики мировых цен по основной номенклатуре экспорта.

2022 год для Кондопожского муниципального района, как и для Республики Карелия в целом, оказался достаточно сложным. Россия столкнулась с беспрецедентным внешнеполитическим давлением, что привело к нарушению сложившихся кооперационных и торговых связей. Учитывая экспортную ориентацию выпускаемой продукции в основном на европейский рынок, негативное влияние санкционного давления существенно отразилось на экономических процессах Кондопожского муниципального района. Поэтому в 2022 году (по сравнению с 2020 годом) в Кондопожском муниципальном районе наметилась тенденция снижения темпов экономического развития и уменьшения объемов производства отдельных видов продукции.

Кроме того, отраслевая структура экономики района является монопрофильной, поэтому перспективы развития градообразующего предприятия района - АО «Кондопожский ЦБК» оказывают значительное влияние на экономику района. Следует отметить, что на долю АО «Кондопожский ЦБК» приходится более 90% объема промышленного производства города и района. В течение многих лет предприятие является основным налогоплательщиком, обеспечивает наибольшее количество рабочих мест.

Прогнозные показатели зависят от работы крупных и средних предприятий района, влияния внешних и внутренних факторов, тенденций развития отдельных отраслей экономики, внешнеэкономической конъюнктуры на продукцию местных предприятий, поддержания оптимального уровня инфляции, инвестиционной политики предприятий.

Одним из основных внутренних условий при разработке прогноза социально-экономического развития района является ценовой фактор. Поэтому при разработке прогноза на 2024-2026 г.г. учтены прогнозные индексы цен в Республике Карелия, представленные Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия.

Прогнозные показатели на 2024-2026 г.г. носят положительную динамику в связи со стабильной работой градообразующего предприятия района и основных промышленных предприятий района, планами по дальнейшей модернизации и наращиванию темпов производства.

Показатель «Средняя заработная плата по крупным и средним организациям» по итогам 2022 года отражен по информации Карелиястат.

Оценка на 2023 г. – с учетом динамики роста заработной платы в текущем году, прогнозом Республики Карелия (темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по РК 10%), прогноз на плановый период 2024-2026 г.г. – в соответствии с прогнозом Республики Карелия (темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по РК по базовому варианту – 6,4%, 6,4%, 6,3%).

Показатель «Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части (для расчета НДФЛ)» рассчитан, исходя из поступлений налога в 2022 году, оценка на 2023 год – с учетом динамики поступлений налога в 1 полугодии 2023 года, прогноз на 2024-2026 г.г. – в соответствии с прогнозом Республики Карелия (темп роста фонда заработной платы для расчета НДФЛ по базовому варианту – 6,7%, 6,5%, 6,5%).

Поступления налога на доходы физических лиц в 2022 году по сравнению с 2021 годом в целом по району увеличились на 11,39%. В 1 полугодии 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года увеличение поступлений составило 3,29%, за январь-август 2023 года увеличение 14,69% к уровню 2022 года.

**Слушали Вопрос № 2 «Ожидаемый прогноз поступления доходов в бюджет Кондопожского муниципального района на 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»**

На основании прогноза социально-экономического развития Кондопожского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, с учетом данных, представленных главными администраторами доходов, составлен прогноз поступления доходов в бюджет Кондопожского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В доходной части проекта бюджета на 2024 год общий объем доходов составляет 958 839,54 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов составляет 469 077,57 тыс. рублей (104,42% к плановым показателям 2023 года, 113,94% к ожидаемой оценке), из них налоговые доходы – 402 876,23 тыс. рублей (107,45% к плановым показателям 2023 года, 119,91% к ожидаемой оценке), неналоговые доходы – 66 201,34 тыс. рублей (89,14% к плановым показателям 2023 года, 86,30% к ожидаемой оценке).

В 2024 году по налоговым и неналоговым доходам в разрезе источников наблюдается рост доходов, в том числе по НДФЛ +27 695,81 тыс. рублей (108,06% по сравнению с планом 2023 года), по акцизам +102,33 тыс. рублей (106,64% по сравнению с планом 2023 года), налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения + 1 073,00 тыс. рублей (124,78% по сравнению с планом 2023 года), по государственной пошлине +395,00 тыс. рублей (107,74% по сравнению с планом 2023 года), по доходам от сдачи в аренду имущества + 806,84 тыс. рублей (128,93% по сравнению с планом 2022 года). При этом происходит снижение по УСН «-» 761,00 тыс. рублей (83,23% по сравнению с планом 2023 года), ЕСХН «-» 573,00 тыс. рублей (96,35% по сравнению с планом 2023 года), по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки «-» 988,20 тыс. рублей (92,35 % по сравнению с планом 2023 года), прочим доходам от использования имущества «-» 46,09 тыс. рублей (95,68% по сравнению с планом 2023 года), по доходам от платежей за негативное воздействие на окружающую среду «-» 2,40 тыс. рублей (99,85% по сравнению с планом 2023 года), по доходам от оказания платных услуг «-» 4 797,76 тыс. рублей (90,57% по сравнению с

планом 2023 года в связи со снижением контингента детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения), по доходам от компенсации затрат «-» 760,78 тыс. рублей (0,00% от плана, данный вид дохода предусматривается по факту поступления), по доходам от реализации имущества «-» 34,84 тыс. рублей (94,52% по сравнению с планом 2023 года), доходы от продажи земельных участков «-» 818,12 тыс. рублей (0,00% от плана 2023 года, главный администратор доходов не предоставил прогнозные показатели), штрафам «-» 1 421,27 тыс. рублей (49,4% по сравнению с планом 2023 года). С 01 сентября 2022 года платежи за негативное воздействие на окружающую среду носят целевой характер.

В целом увеличение прогноза 2024 года к планам 2023 года (на 01.09.2023 г.) по налоговым и неналоговым доходам составило 19 867,22 тыс. рублей, отклонение к исполнению за 2022 год составляет 42 023,21 тыс. рублей.

В доходной части проекта бюджета на 2025 год общий объем доходов составляет 1 039 421,99 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов составляет 493 488,48 тыс. рублей, на 2026 год общий объем доходов составляет 987 391,35 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов составляет 517 738,05 тыс. рублей.

Прогнозные показатели по безвозмездным поступлениям на 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского муниципального района прогнозируются в соответствии с Законом Республики Карелия о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Объем субвенций на 2026 год прогнозируется в соответствии с методикой на уровне 2025 года.

Ожидаемый прогноз поступления доходов в бюджет Кондопожского муниципального района на 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов представлен согласно Приложению 1.

**Слушали Вопрос № 3 «Основные характеристики бюджета Кондопожского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».**

На 01.01.2024 года муниципальный долг Кондопожского муниципального района прогнозируется 171 097,34 тыс. рублей. В 2023 году привлечены 2 бюджетных кредита на покрытие временного кассового разрыва, планируется привлечение коммерческого кредита.

В целях соблюдения условий предоставления бюджетных кредитов при формировании бюджета Кондопожского муниципального района на 2024-2026 гг. гашение бюджетных кредитов и планируемого к привлечению в 2023 году коммерческого кредита предусмотрено за счет средств налоговых и неналоговых доходов. В связи с этим профицит бюджета на 2024 год прогнозируется 47 270,34 тыс. рублей, на 2025 год – 48 545,64 тыс. рублей, на 2026 -51 008,54 тыс. рублей.

На 01.01.2025 года муниципальный долг Кондопожского муниципального района прогнозируется 123 827 тыс. рублей, на 01.01.2026 года – 75 281,36 тыс. рублей, на 01.01.2027 года – 24 272,82 тыс. рублей.

На 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского муниципального района привлечение коммерческих кредитов в 2024-2026 года не планируется.

Основные характеристики бюджета Кондопожского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов представлен согласно Приложению 2.

**Решили:**

1. Принять за основу представленный отделом экономики Администрации Кондопожского муниципального района прогноз социально-экономического развития

Кондопожского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Принять за основу представленный Финансовым управлением прогноз поступления доходов Кондопожского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (Приложение 1).

3. Принять за основу представленные Финансовым управлением основные характеристики бюджета Кондопожского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (Приложение 2).

4. Отделу экономики Администрации Кондопожского муниципального района рассмотреть вопрос о включении в основные показатели прогноза социально-экономического развития прочих показателей, в том числе показателей по продаже муниципального имущества.

Секретарь  А.С. Маслякова

