



**Российская Федерация
Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 29.12.2016 № 394-рг
р.п. Парфино

**Об утверждении бюджетного
прогноза Парфинского
муниципального района на период
до 2022 года**

В соответствии с пунктом 7 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Парфинского муниципального района на долгосрочный период, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 21.12.2015 № 751

1. Утвердить бюджетный прогноз Парфинского муниципального района на период до 2022 года.

2. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании «Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Н.В. Хатунцев

Бюджетный прогноз Парфинского муниципального района на период до 2022 года

Бюджетный прогноз Парфинского муниципального района на период до 2022 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Парфинского муниципального района на период до 2022 года, с учетом основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики Парфинского муниципального района.

Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Парфинском муниципальном районе является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов консолидированного бюджета Парфинского муниципального района и бюджета Парфинского муниципального района, что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а также выработать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности функционирования бюджетной системы Парфинского района.

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 Парфинского района.

Основные итоги социально-экономического развития муниципального района и итоги исполнения консолидированного бюджета муниципального района и бюджета муниципального района

Индекс промышленного производства в районе за 2015 год составил 102,8 % к 2014 году (по области – 102,7 %), район по данному показателю занимает 10 место среди районов области, область заняла 32 место в стране, 4 место в СЗФО.

За 2015 год по учтенному кругу предприятий и организаций за счет всех источников финансирования объем инвестиций в основной капитал составил 206,2 млн. рублей, что на 46,3% выше показателя за 2014 год, в том числе по крупным и средним предприятиям (организациям) использовано 182,7 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 155,5 % к уровню 2014 года (по области – 104,7 %). По величине показателя область занимает 49 место в стране, 7 место в СЗФО, темпу роста показателя - 8 место в стране, 1 место в СЗФО.

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2015 году увеличилось на 32 млн. рублей к предыдущему году в связи с увеличением производства продукции растениеводства в хозяйствах населения и КФХ (по области – темп роста 114,8 %, по району – темп роста 114,7 %).

Всего по району товаропроизводителями всех форм собственности произведено на убой 188,3 тонны мяса всех видов скота в живой массе, что составляет 87,99 % к 2014 году, произведено 903,5 тонн молока, что соответственно составляет 82,2 % к уровню 2014 года. Снижение производства мяса произошло в КФХ и СПК «Парфинский».

В коллективных хозяйствах района отсутствует поголовье КРС, соответственно производство молока и мяса не осуществляется.

Уборка урожая прошла организованно. Картофель убран на площади 451 га (100% к площади посадки). Средняя урожайность по району 170,1 ц/га. Валовой сбор составил 7672 тонн, что на 34,5% больше показателя за 2014 год. В том числе в КФХ убрано 36 га картофеля, при средней урожайности 260 ц/га, валовой сбор составил 936 тонн. Овощи убраны на площади 42 га (100,0 % к площади посадки), валовой сбор - 928 тонн, или 107,9 % к 2014 году.

На 1 января 2016 года по данным статистики и кадастровой палаты введено в эксплуатацию 76 жилых квартир (в том числе индивидуальными застройщиками – 29), общей площадью 4597 кв.м. (в том числе индивидуальными застройщиками - 2436,7 кв.м.), что составляет 90,1 % к плановым показателям 2015 года, в том числе:

Парфинское городское поселение - 2632,5 кв.м.,
Полавское сельское поселение - 307,0 кв.м.,
Федорковское сельское поселение - 1657,5 кв.м.

Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 человек населения за счет всех источников финансирования – 0,339 кв.м.

По области – темп роста 101,5 % к 2014 году, 57 место в стране, 6 место в СЗФО, по району – темп роста 188,6 %).

За 2015 год предприятиями торговли всех форм собственности реализовано потребительских товаров на сумму 938,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 91,7 % к уровню 2014 года. Покупательская способность населения остается на невысоком уровне. Оборот розничной торговли на душу населения составил 69915 рублей или 93,5 % к уровню 2014 года (по области – 95,2 %). По темпу роста оборота розничной торговли район занял 18 место среди районов области.

Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике района за 2015 год составила 22059,4 рублей. Район по данному показателю занимает 14 место среди районов области, темп роста 103,3 % к 2014 году (по области – 26346,0 руб., темп роста – 104,4 %). Область занимает 41 место в стране, 9 место в СЗФО.

За 2015 год уровень регистрируемой безработицы по сравнению с началом года увеличился на 0,49 п.п. и составил 1,11% от трудоспособного населения. Численность зарегистрированных безработных на 01.01.2016 составила 83 человека, что на 35 человек больше, чем на 01.01.2015, по области 1,3 %.

Численность постоянного населения (среднегодовая), проживающего на территории муниципального района за 2015 год насчитывает 13,431 тыс. человек,

что составляет 98,2 % к уровню 2014 года. Планируется снижение численности населения муниципального района до 2022 года.

Общая тенденция в демографической обстановке страны находит отражение и в нашем районе. По-прежнему смертность превышает рождаемость.

За 2015 год в районе родилось 143 ребенка (за 2014 год – 151 ребенок, снижение на 5,3 %), в том числе: п. Парфино – 83 (за 2014 год – 83), село – 60 (за 2014 год - 68, снижение на 11,8 %).

Число родившихся на 1000 человек населения района за 2015 год составило 10,72, а за 2014 год – 11,04.

За 2015 год умерло 263 человека (за 2014 год – 312 человек, снижение на 15,7 % к уровню 2014 года), в том числе п. Парфино – 127 (за 2014 год – 144, снижение на 11,8%), село – 136 человек (за 2014 год – 168, снижение на 19,0 %).

Число умерших на 1000 человек населения района за 2015 год составило 19,58, а за 2014 год – 22,81.

По результатам работы за 2015 год в консолидированный бюджет муниципального района поступило 385,0 млн. рублей, что составляет 99,4 % к фактическому поступлению за 2014 год (387,3 млн. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района насчитывают 124,1 млн. рублей, что составляет 111,4 % к исполнению 2014 года (111,4 млн. рублей). По сравнению с 2014 годом они увеличились на 12,7 млн. рублей, или на 11,4 процента.

За 2015 год плановые поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района, бюджеты городского и сельских поселений выполнены в полном объеме.

Расходы консолидированного бюджета муниципального района исполнены за 2015 год в сумме 397,5 млн. рублей, или на 5,7 % выше 2014 года.

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета муниципального района составляют расходы на:

образование – 176,2 млн. рублей (44,3 % в общем объеме расходов);

социальную политику – 78,6 млн. рублей (19,8 % в общем объеме расходов);

жилищно-коммунальное хозяйство – 52,8 млн. рублей (13,3 % в общем объеме расходов).

Консолидированный бюджет муниципального района в 2015 году исполнен с дефицитом 12,5 млн. рублей.

Поступление доходов бюджета муниципального района за 2015 год составило 366,8 млн. рублей, что на 2,4 млн. рублей или на 0,7 % ниже, чем в 2014 году.

По результатам 2015 года налоговые и неналоговые доходы в бюджете муниципального района насчитывают 103,6 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом они увеличились на 13,5 млн. рублей, или на 15,0 %.

Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи. Их объем составил 97,8 млн. рублей, что на 15,7 % больше 2014 года.

Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального района составило 5,8 млн. рублей, что на 3,7 % больше 2014 года.

Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов поселений в бюджет муниципального района составили 263,6 млн. рублей, в том числе:

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 8,1 млн. рублей;

субсидии – 57,5 млн. рублей;

субвенции – 173,4 млн. рублей;

иные межбюджетные трансферты 24,6 млн. рублей.

Расходы бюджета муниципального района исполнены за 2015 год в сумме 361,0 млн. рублей, или на 5,4 % меньше, чем в 2014 году.

Наибольший вес в расходах бюджета муниципального района составляют расходы на:

образование – 176,2 млн. рублей (48,8 % в общем объеме расходов);

социальную политику – 78,6 млн. рублей (21,8 % в общем объеме расходов);

культуру – 33,2 млн. рублей (9,2 % в общем объеме расходов).

Формирование и исполнение бюджета муниципального района в 2015 году осуществлялось в «программном формате».

Из общей суммы расходов в рамках муниципальных программ Парфинского муниципального района направлено 258,4 млн. рублей при уточненном плане 267,8 млн. рублей, или 96,5 %.

Доля расходов бюджета муниципального района исполненных в рамках муниципальных программ в 2015 году составила 71,6 % (на 4,5 процентных пункта меньше, чем в 2014 году).

Бюджет муниципального района в 2015 году исполнен с профицитом 5,8 млн. рублей.

Муниципальный долг на 01.01.2015 составил 16,3 млн. рублей.

В 2015 году коммерческие и бюджетные кредиты в бюджет муниципального района не привлекались. Погашен бюджетный кредит в сумме 6,2 млн. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2016 года насчитывает 10,1 млн. рублей и сократился к уровню 2014 года в 1,6 раза. Он составляет 32,7 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (31,0 млн. рублей).

Вся сумма муниципального долга является внутренними долговыми обязательствами муниципального района.

Из общего объема муниципального долга задолженность по бюджетным кредитам составила 10,1 млн. рублей (100,0%).

Текущие характеристики социально-экономического развития муниципального района, консолидированного бюджета муниципального района и бюджета муниципального района

Объем валового регионального продукта (ВРП) муниципального района в 2016 году по оценке составит 1216,77 млн. рублей, или – 98,0 % к 2015 году в сопоставимых ценах.

Промышленность муниципального района в настоящее время представлена двумя крупными предприятиями: ООО «Парфинский фанерный комбинат» и Центр трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК №9 УФСИН России по Новгородской области. Объем отгруженных товаров собственного производства ожидается в размере 1224,8 млн. рублей, индекс производства – 105,0 %.

По состоянию на 01.11.2016 всеми категориями сельхозпроизводителей произведено:

картофеля - 7149,2 тонн (93,8 % к соответствующему периоду 2015 года),
овощей - 972,9 тонн (104,8 % к соответствующему периоду 2015 года).

Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составило: мяса (скот и птица на убой в живом весе) – 102,6 тонн (99,3 % к соответствующему периоду 2015 года), молока – 804,7 тонн (105,8 % к соответствующему периоду 2015 года), яиц – 748 тыс. штук (114,9 % к соответствующему периоду 2015 года).

Индекс производства продукции сельского хозяйства по ожидаемым итогам 2016 года – 101,26 %.

Администрации муниципального района установлен целевой показатель по вводу жилья на 2016 год – 5000,0 кв.м (108,8 % к показателю 2015 года).

На 01.11.2016 года по данным статистики и кадастровой палаты введено в эксплуатацию 6 жилых квартир (в том числе индивидуальными застройщиками – 6), общей площадью 277,0 кв.м. (в том числе индивидуальными застройщиками – 277,0 кв.м.), что составляет 9,5 % к соответствующему периоду 2015 года. Ввод в действие жилых домов ожидается 1,5 тыс. кв.м.

В течение января – сентября 2016 года сохранилась положительная динамика в росте денежных доходов населения. Средняя заработная плата по крупным и средним организациям за 9 месяцев 2016 года возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1 % и составила 22698,7 рублей.

Однако, по размеру средняя заработная плата еще значительно отстает от средней по области на 7649,4 рублей или на 25,2 % (по области 30348,1 рублей, 105,9 % к 9 месяцам 2015 года).

По уровню заработной платы в разрезе отраслей лидируют организации транспорта и связи – 23872,8 руб. (110,5 %).

Рост заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается во всех отраслях, за исключением отрасли «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» - 96,9 %.

По темпам роста заработной платы лидирует отрасль «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» -119,6 %.

По ожидаемым результатам за 2016 год среднемесячная начисленная заработная плата составит 23,2 тыс. рублей, фонд заработной платы - 720,8 млн. рублей, что составляет 101,8 % к уровню 2015 года. До конца 2016 года планируется сохранить рост денежных доходов населения.

За 9 месяцев 2016 года уровень регистрируемой безработицы по сравнению с началом года понизился на 0,21 п.п. и составил 0,9 % от трудоспособного населения. Численность зарегистрированных безработных уменьшилась на 18 человек или на 21,69 % и составила 65 человек.

Оборот розничной торговли за январь - сентябрь 2016 года составил 680,0 млн. рублей, что ниже уровня аналогичного периода предыдущего года на 7,3 % в сопоставимых ценах. По ожидаемым результатам за 2016 год оборот розничной торговли составит 906,96 млн. рублей, или 90,0 %.

В январе - сентябре 2016 года коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 8,5, что ниже аналогичного периода 2015 года на 23,4 %, коэффициент смертности – 21,6, что выше на 10,77 %, коэффициент естественной убыли – 13,6, выше на 61,9 %. В январе-сентябре 2016 года зарегистрировано 80 браков, 105,26 % и 41 развод, 82,0 % к январю-сентябрю 2015 года.

За девять месяцев 2016 года доходы консолидированного бюджета муниципального района составили 250,2 млн. рублей (или 94,6 % к соответствующему периоду 2015 года). Налоговые и неналоговые доходы насчитывают 91,9 млн. рублей (или 98,6 % к соответствующему периоду 2015 года). Расходы консолидированного бюджета за январь-сентябрь 2016 года исполнены в сумме 234,0 млн. рублей, или на 12,3 % ниже соответствующего периода 2015 года.

Доходы бюджета муниципального района за девять месяцев 2016 года составили 232,1 млн. рублей, что на 25,3 млн. рублей меньше аналогичного периода 2015 года, или на 9,8 %.

За девять месяцев 2016 года в бюджете муниципального района налоговые и неналоговые доходы насчитывают 77,2 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 годом они уменьшились на 0,6 млн. рублей, или на 0,7 %.

Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи. Их объем составил 74,1 млн. рублей, что на 1,6 % меньше соответствующего периода 2015 года.

Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального района составило 3,1 млн. рублей, что на 24,7 % больше соответствующего периода 2015 года.

Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов поселений составили 154,7 млн. рублей, в том числе:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 2,2 млн. рублей;
- субсидии – 21,1 млн. рублей;
- субвенции – 129,4 млн. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 2,0 млн. рублей.

Расходы бюджета муниципального района за девять месяцев 2016 года исполнены в сумме 220,7 млн. рублей, или на 8,1 % меньше аналогичного периода 2015 года.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального района составляют расходы на:

образование – 102,6 млн. рублей (46,5 % в общем объеме расходов);
социальную политику – 56,8 млн. рублей (25,8 % в общем объеме расходов).

По итогам девяти месяцев 2016 года бюджет муниципального района исполнен с профицитом 11,4 млн. рублей.

Формирование и исполнение бюджета муниципального района в 2016 году осуществлялось в «программном формате».

За 9 месяцев 2016 года из общей суммы расходов в рамках муниципальных программ Парфинского муниципального района направлено 137,7 млн. рублей или 62,3 % в общей сумме расходов.

Муниципальный долг Парфинского муниципального района по состоянию на 1 октября 2016 года составил 10,1 млн. рублей (42,2 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (24,0 млн. рублей).

Вся сумма муниципального долга является внутренними долговыми обязательствами муниципального района.

Из общего объема муниципального долга задолженность по бюджетным кредитам составила 10,1 млн. рублей (100,0%).

Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального района на долгосрочный период

Бюджетная и налоговая политика Парфинского муниципального района на долгосрочный период должна в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения Парфинского муниципального района.

На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать мероприятия, обеспечивающие бюджетную устойчивость и общую стабильность.

В целом долгосрочная политика по формированию доходов бюджета будет основана на следующих подходах:

1. Улучшение качества налогового администрирования путем координации действий Администрации муниципального района с налоговыми органами и другими главными администраторами доходов бюджета по контролю за достоверностью начисления налоговых и неналоговых доходов бюджета, своевременностью их перечисления.

2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Парфинского муниципального района и увеличению доходов от ее использования.

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение основной цели - формирование бюджетных доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных обязательств, при поддержании благоприятных условий для экономического роста и притока инвестиций.

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период необходимо исходить из решения следующих основных задач:

1) формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

2) снижение рисков неисполнения первоочередных и социально значимых обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;

3) повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки достигнутых результатов;

4) достижение целевых показателей, утвержденных муниципальными программами Парфинского муниципального района;

5) интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования;

6) оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости;

7) развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

8) обеспечение предварительного и последующего финансового контроля при реализации процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Парфинского муниципального района;

9) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Парфинского муниципального района, в том числе за счет публикации «Бюджета для граждан» к проекту решения Думы муниципального района и решения Думы муниципального района о бюджете Парфинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, а также к проекту решения Думы муниципального района об исполнении бюджета Парфинского муниципального района.

Долговая политика Парфинского муниципального района на 2017-2022 годы будет направлена на:

обеспечение финансирования дефицита бюджета муниципального района;

своевременное и полное исполнение долговых обязательств Парфинского муниципального района;

обеспечение поддержания объема муниципального долга муниципального района в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с решениями Думы муниципального района о бюджете Парфинского муниципального района на очередной

финансовый год и плановый период;

обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального долга Парфинского муниципального района в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с решением Думы муниципального района о бюджете Парфинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

минимизацию стоимости обслуживания муниципального долга муниципального района;

поддержание объема долговой нагрузки на бюджет муниципального района на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков.

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и рисками для бюджетной системы Парфинского муниципального района являются:

- 1) превышение прогнозируемого уровня инфляции;
- 2) наличие дефицита бюджета муниципального района, бюджетов поселений;
- 3) рост муниципального долга;
- 4) ухудшение условий для заимствований;
- 5) сокращение межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов;
- 6) передача дополнительных расходных обязательств.

Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:

- 1) повышение доходного потенциала муниципального района; максимальное наполнение доходной части бюджета муниципального района, бюджетов поселений для осуществления социально значимых расходов;
- 2) поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга муниципального района;
- 3) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств муниципального района с учетом ситуации на финансовом рынке;
- 4) активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации и государственных программ Новгородской области.

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района и бюджета муниципального района

Производство валового регионального продукта в основных ценах соответствующих лет достигнет к 2022 году по прогнозной оценке 1680,94 млн. рублей и вырастет на 48,0 % по сравнению с объемом 2014 года.

С 2015 по 2022 год среднегодовой индекс физического объема ВРП к предыдущему году составит 100,4 %.

Реальные располагаемые денежные доходы населения муниципального района в 2016 году по оценке составят 98,0 %, что на 4,5 п.п. выше

2015 года, что обусловлено опережающим ростом потребительских цен 107,3 %. Рост реальных располагаемых доходов населения по прогнозной оценке возобновится в 2017 году и составит 100,1 %.

Реальные располагаемые денежные доходы населения достигнут к 2022 году по прогнозной оценке 101,5 %, что обусловлено снижением уровня инфляции до 104,0 %.

В 2016 году сохраняются тенденции роста инвестиционной активности на территории муниципального района. По предварительной оценке в 2016 году в экономику района поступит 280,3 млн. рублей, в том числе по крупным и средним предприятиям (организациям) - 218,7 млн. рублей.

Основной объем инвестиций в основной капитал прогнозируется направить на развитие Парфинского фанерного комбината: ООО «Базис - Парфино» – 180,9 млн. рублей или 82,7% от общего объема инвестиций по крупным и средним предприятиям (организациям) (в 2017 году - 80,0 млн. рублей) и ООО «Парфинский фанерный комбинат» - 5,0 млн. рублей (2,3%) (в 2017-2019 годах по 0,5 млн. рублей ежегодно).

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в рамках региональной программы газификации Новгородской области, финансируемой за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, планирует строительство газопровода высокого давления ГРП Парфино - д.Конюхово - д.Федорово и строительство двух газоредуцирующих пунктов шкафного типа (ГРПШ). Объем инвестиций составит 21,92 млн. рублей или 10,0%.

На приобретение основных средств ЗАО «Тандер» для магазинов «Магнит» планируется израсходовать 0,129 млн. рублей или 0,06 %.

На приобретение учебников и детской мебели организациями образования планируется израсходовать 1,5 млн. рублей или 0,7 %.

Планируемый объем инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса в 2016 году составит 61,6 млн. рублей:

ООО «Село Федоровское» на строительство туристического эко-кластера в 2016 году – 7,6 млн. рублей (в 2017 году - 11,415 млн. рублей);

ИП Сысоев И.В. на строительство магазина в п. Парфино планирует инвестировать 1,0 млн. рублей;

ИП Григорьев С.Н. инвестиции на реконструкцию магазина составят 3,0 млн. рублей;

ИП Виноградовым Ф.В. и ИП Боговым А.В. на строительство двух магазинов планируется израсходовать 20,0 млн. рублей;

ООО «Новые технологии» планирует продолжить строительство свинокомплекса производительностью 68 тыс. голов в год в д. Борки Полавского сельского поселения. В 2016 году инвестиции составят 30,0 млн. рублей.

На среднесрочную перспективу прогнозируемый объем инвестиций при оптимистичном варианте социально – экономического развития муниципального района в 2017 году составит 2231,13 млн. рублей, что в 8 раз превысит показатель 2016 года. Рост инвестиций связан с ожидаемым

строительством ООО «Новые технологии» свиноводческого комплекса замкнутого цикла на 2520 свиноматок, производительностью 72 тыс. голов в год. В 2017 году объем инвестиций на строительство составит 2100,0 млн. рублей, в 2018 году - 956,0 млн. рублей, в 2019 году - 200,4 млн. рублей.

Численность населения муниципального района за период с 2016 по 2022 год сократится на 899 человек (с 13319 чел. на 01.01.2016 до 12420 чел. на 01.01.2022).

Доходы консолидированного бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2017 год – 342,3 млн. рублей, 2018 год – 331,7 млн. рублей, 2019 год – 329,4 млн. рублей.

В последующие годы доходы будут увеличиваться и достигнут к 2022 году 345,7 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2017 год – 128,5 млн. рублей, 2018 год – 125,2 млн. рублей, 2019 год – 126,8 млн. рублей.

К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета увеличатся по сравнению с 2017 годом на 111,3 % и составят 143,0 млн. рублей.

Планируется, что объем безвозмездных поступлений составит в 2017 году 213,8 млн. рублей, в 2018 году – 206,5 млн. рублей, в 2019 году – 202,6 млн. рублей, в 2020-2022 годах – 607,9 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2017 год – 342,3 млн. рублей, 2018 год – 331,7 млн. рублей, 2019 год – 329,4 млн. рублей.

В последующие годы расходы будут увеличиваться и достигнут к 2022 году 345,7 млн. рублей.

Доходы бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2017 год – 318,6 млн. рублей, 2018 год – 309,8 млн. рублей, 2019 год – 306,7 млн. рублей.

В последующие годы доходы будут увеличиваться и достигнут к 2022 году 320,1 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2017 год – 107,6 млн. рублей, 2018 год – 104,1 млн. рублей, 2019 год – 104,8 млн. рублей.

В период с 2020 по 2022 планируется рост доходов в среднем на 4,1 %.

К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района увеличатся по сравнению с 2017 годом на 109,9 % и составят 118,2 млн. рублей.

Планируется, что объем безвозмездных поступлений составит в 2017 году 211,0 млн. рублей, в 2018 году – 205,8 млн. рублей, в 2019 году – 201,9 млн. рублей, в 2020-2022 годах – 605,7 млн. рублей.

По оценке расходы бюджета муниципального района должны составить в 2017 году – 318,6 млн. рублей, 2018 году – 309,8 млн. рублей,

2019 году – 306,7 млн. рублей. В период с 2020 по 2022 планируется рост расходов в среднем на 4,4 %.

К концу прогнозируемого периода расходы бюджета Парфинского муниципального района увеличатся по сравнению с 2017 годом на 0,5 % и составят 320,1 млн. рублей.

Учитывая указанные параметры консолидированного бюджета муниципального района и бюджета муниципального района, ожидается, что консолидированный бюджет муниципального района и бюджет муниципального района будут сформированы в 2017 - 2022 годах без дефицита.

Объем муниципального внутреннего долга муниципального района на 1 января 2017 года прогнозируется в сумме 9,2 млн. рублей (26,8 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений ожидаемых за 2016 год (34,3 млн. рублей).

Объем муниципального внутреннего долга муниципального района на 1 января 2022 года прогнозируется в сумме 9,2 млн. рублей (24,0 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (38,3 млн. рублей) за 2022 год.

Приложение 1
к бюджетному прогнозу Парфинского
муниципального района на период до 2022 года

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Парфинского муниципального района на период до 2022 года

№ п/п	Показатель	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет), млн. рублей	1136,0	1187,0	1089,0	1117,0	1144,0	1167,0	1190,0	1214,0	1238,0
2.	Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году	106,3	104,5	91,7	102,6	102,4	102,0	102,0	102,0	102,0
3.	Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году	107,8	115,0	107,1	103,7	102,7	104,6	103,4	104,0	104,1
4.	Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей	137,49	206,2	189,5	114,9	196,0	106,0	138,0	101,0	100,0
5.	Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	13,679	13,431	13,17	12,91	12,701	12,511	12,337	12,180	12,076
	в том числе:									
5.1.	моложе трудоспособного возраста	2,154	2,155	2,153	2,12	2,147	2,128	2,098	2,071	2,053
5.2.	трудоспособного возраста	7,608	7,322	7,053	6,829	6,731	6,630	6,538	6,455	6,400
5.3.	старше трудоспособного возраста	3,917	3,954	3,955	3,961	3,823	3,753	3,01	3,654	3,623

Приложение 2
к бюджетному прогнозу Парфинского
муниципального района на период до 2022 года

Основные показатели консолидированного бюджета Парфинского муниципального района на период до 2022 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	379094,3	408689,1	322290,0	283763,6	286978,1	289772,5
	Налоговые и неналоговые доходы	136626,0	138613,8	134492,6	141962,6	148347,2	151141,6
1.1.	Налоговые доходы	125880,3	128185,6	129206,0	137158,9	143528,4	146322,8
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	109607,5	108265,6	108517,0	112017,0	115018,0	117433,4
1.1.2.	Акцизы	5572,7	6072,2	5792,2	10050,1	14036,6	14036,6
1.1.3.	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	0,0	3658,6	4891,0	5919,0	7030,0	7909,0
1.1.4.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3134,2	2980,0	2300,0	2000,0	500,0	0,0
1.1.5.	Налог на имущество физических лиц	1013,6	900,0	1329,0	1389,0	1449,0	1449,0
1.1.5.	Земельный налог	5699,9	5290,0	5499,0	4960,0	4720,0	4720,0
1.2.	Неналоговые доходы	10745,7	10428,2	5286,6	4803,7	4818,8	4818,8
1.3.	Безвозмездные поступления	242468,3	270075,3	187797,4	141801,0	138630,9	138630,9
1.3.1.	в том числе из областного бюджета	242155,9	269650,4	187797,4	141801,0	138630,9	138630,9
1.3.1.1.	из них: дотации	8817,3	11985,5	13408,9	7879,4	4955,4	4955,4
1.3.1.2.	субсидии	46375,3	63003,0	33129,2	3790,7	3790,7	3790,7
1.3.1.3.	субвенции	174204,3	187426,2	140541,0	130130,9	129884,8	129884,8
1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	12759,0	7235,7	718,3	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Показатель	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)
2.	Расходы	392572,6	431838,7	322290,0	283763,6	286978,1	289772,5
2.1.	расходы без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	219176,0	244412,5	181749,0	153632,7	157093,3	159887,7
2.2.	расходы за счет субвенций от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	173396,6	187426,2	140541,0	130130,9	129884,8	129884,8
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-13478,3	-23149,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Уровень дефицита (-)/профицита (+),%	3,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Источники финансирования дефицита/направление профицита	13478,3	23149,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.	иные источники	13478,3	23149,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 3
к бюджетному прогнозу Парфинского
муниципального района на период до 2022 года

Основные показатели бюджета муниципального района на период до 2022 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	349367,3	371655,1	299627,5	258769,1	259032,9	261620,2
	Налоговые и неналоговые доходы	113373,5	117008,7	113192,9	117763,6	121197,5	123784,8
1.1.	Налоговые доходы	105500,8	108495,6	108767,4	113821,0	117239,8	119827,1
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	99997,5	99167,1	99147,0	102377,0	105158,0	107366,3
1.1.2.	Акцизы	1525,5	1680,0	1562,4	2712,0	3787,8	3787,8
1.1.3.	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	0,0	3658,6	4891,0	5919,0	7030,0	7909,0
1.1.4.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3134,2	2980	2300,0	2000,0	500,0	0,0
1.2.	Неналоговые доходы	7872,7	8513,1	4425,5	3942,6	3957,7	3957,7
1.3.	Безвозмездные поступления	235993,8	254646,4	186434,6	141005,5	137835,4	137835,4
1.3.1.	в том числе из областного бюджета	235699,4	254524,0	186434,6	141005,5	137835,4	137835,4
1.3.1.1.	из них: дотации	8817,3	11985,5	13408,9	7879,4	4955,4	4955,4
1.3.1.2.	субсидии	38154,1	46587,6	30425,9	1654,7	1654,7	1654,7
1.3.1.3.	субвенции	174204,3	187426,2	140541,0	130130,9	129884,8	129884,8
1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	14523,7	8524,7	2058,8	1340,5	1340,5	1340,5
2.	Расходы	352841,5	385047,2	299627,8	258769,1	259032,9	261620,2
2.1.	расходы без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	179444,9	197621,0	159086,8	128638,2	129148,1	131735,4

№ п/п	Показатель	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)
2.2.	расходы за счет субвенций от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	173396,6	187426,2	140541,0	130130,9	129884,8	129884,8
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-3474,2	-13392,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Уровень дефицита (-)/профицита (+),%	1,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Источники финансирования дефицита/направление профицита	3474,2	13392,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	бюджетные кредиты	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.	иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Муниципальный долг Парфинского муниципального района на конец года	9047,3	7595,1	7595,1	7595,1	7595,1	7595,1
7.	Отношение муниципального долга муниципального района к объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %	24,68	18,42	20,39	19,29	18,66	18,26

Приложение 4
к бюджетному прогнозу Парфинского
муниципального района на период до 2022 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Парфинского муниципального района на период до 2022 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы бюджета муниципального района всего	352841,5	385047,2	299627,8	258769,1	259032,9	261620,2
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ Парфинского муниципального района	239091,9	256310,3	220225,8	182027,0	182462,6	182462,4
2.1.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Обеспечение экономического развития Парфинского муниципального района на 2017-2021 годы"	300,0	1617,4	100,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	320,5	522,3	241,6	0,0	0,0	0,0
2.3.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016 - 2021 годы"	94,1	97,9	94,1	0,0	0,0	0,0
2.4.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Устойчивое развитие сельских территорий Парфинского муниципального района на 2014-2021 годы"	855,3	14062,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района " Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2014-2021 годы"	165509,9	158444,4	153096,1	124335,1	124657,3	124657,3

№ п/п	Показатель	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)
2.6.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2016-2021 годы"	48984,9	59753,2	46291,6	39141,8	38144,9	38144,9
2.7.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Градостроительная политика на территории Парфинского района на 2016-2021 годы"	191,6	301,0	95,0	0,0	0,0	0,0
2.8.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Парфинского муниципального района на 2014-2021 годы"	0,0	551,5	91,9	0,0	0,0	0,0
2.9.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2016-2021 годы"	3679,6	2805,8	2351,4	3501,0	4576,8	4576,8
2.10.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2015-2021 годы"	18087,8	16319,2	16905,2	14549,7	14584,2	14584,2
2.11.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2017-2021 годы"	266,3	1046,1	171,7	0,0	0,0	0,0
2.12.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе на 2016-2021 годы"	799,9	787,2	785,2	499,4	499,4	499,4
2.13.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Профилактика терроризма и экстремизма в Парфинском муниципальном районе на 2017-2021годы"	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Парфинского муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, %	67,8	66,6	73,5	70,3	70,4	69,7

4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	113749,6	128736,9	79402,0	76742,1	76570,3	79157,8
5.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета муниципального района, %	32,2	33,4	26,5	29,7	29,6	30,3