



**Российская Федерация
Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 28.11.2022 № 421-рг
р.п. Парфино

**Об утверждении бюджетного
прогноза Парфинского
муниципального района на период
до 2028 года**

В соответствии с пунктом 3 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 прилагаемый бюджетный прогноз Парфинского муниципального района на период до 2028 года.

2. Признать утратившими силу распоряжение Администрации муниципального района от 02.12.2021 № 335-рз «Об утверждении бюджетного прогноза Парфинского муниципального района на период до 2027 года».

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

Глава муниципального района



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А.В. Залогин

Серийный номер сертификата:
38C22566966D92C7491473FE384E447D293CDE32
Владелец: Залогин Александр Викторович
Дата подписания: 28.11.2022 11:45
Срок действия: с 26.01.2022 по 26.04.2023

Утвержден
распоряжением Администрации
муниципального района
от 28.11.2022 № 421-рг

Бюджетный прогноз Парфинского муниципального района на период до 2028 года

Бюджетный прогноз Парфинского муниципального района на период до 2028 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Парфинского муниципального района на период до 2028 года с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Парфинского муниципального района.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в муниципальном районе является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов консолидированного бюджета Парфинского муниципального района (далее - консолидированного бюджета муниципального района) и бюджета Парфинского муниципального района (далее - бюджета 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 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 района.

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

За 2021 год объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 2513,2 млн. рублей. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах насчитывает 105,5% к 2020 году.

Промышленное производство является одним из главных секторов экономики района. По объему отгруженных товаров за 2021 год район занял 8 место среди муниципальных образований области.

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.

Доминирующей отраслью промышленности в районе является – деревообрабатывающая, на ее долю приходится 99,8% от общего объема произведенной продукции обрабатывающими предприятиями.

За 2021 год крупными промышленными обрабатывающими предприятиями муниципального района отгружено продукции (выполнено работ, оказано услуг) собственного производства на сумму 2438,3 млн. рублей, что в действующих ценах выше уровня 2020 года на 32,5% (за 2020 год – 1839,6 млн. рублей). Основная доля - 98,8% приходится на ООО «Парфинский фанерный комбинат».

ООО «Парфинский фанерный комбинат» за 2021 год отгружено продукции собственного производства на сумму 2410,3 млн. рублей, что на 32,3% выше, чем за 2020 год (за 2020 год – 1821,7 млн. рублей).

За 2021 год **объем инвестиций в основной капитал** по учтенному кругу предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) за счет всех источников финансирования составил 699,4 млн. рублей.

Индекс физического объема инвестиций к 2020 году сократился в 1,7 раза (за 2020 год объем инвестиций – 1219,2 млн. рублей).

Основная доля объема инвестиций в основной капитал 667,1 млн. рублей или 99,4% приходится на развитие ООО «Парфинский фанерный комбинат».

Агропромышленный комплекс является важным и приоритетным сектором экономики района.

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2021 году увеличилось к уровню 2020 года на 66,1 млн. рублей.

В 2021 году возросло производство продукции растениеводства в хозяйствах населения и КФХ на 12,8 млн. рублей. Валовой сбор картофеля в КФХ составил 2060 тонн, производство овощей закрытого грунта 91,0 тонну.

Производство продукции животноводства в 2021 году увеличилось на 53,3 млн. рублей, за счет роста в крестьянских (фермерских) хозяйствах производства мяса на убой в 11,1 раза и молока на 9,9% к уровню 2020 года.

Строительство жилья. За 2021 год индивидуальными застройщиками введено 29 индивидуальных жилых дома общей площадью 2721 кв.м. или 114,2% к уровню 2020 года.

За 2021 год в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Парфинского муниципального района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие жилищного строительства на территории Парфинского муниципального района на 2020 – 2025 годы» одна молодая семья получила и освоила средства по Свидетельству о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и две семьи были признаны участниками подпрограммы.

Потребительский рынок района представлен предприятиями розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению.

За 2021 год предприятиями торговли всех форм собственности, расположенными на территории муниципального района, реализовано потребительских товаров на сумму 1018,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,6% к уровню 2020 года.

Уровень жизни населения характеризуется, в первую очередь, уровнем доходов населения, среди которых значительный вес занимает заработная плата. Среднемесячная заработная плата за 2021 год составила 30802,3 рублей, темп прироста рассчитан в размере 2,7% по отношению к 2020 году, на период 2023-2028 годы прогнозируется увеличение.

Рынок труда - важная часть экономики района, поскольку его состояние в значительной степени определяет темпы экономического роста муниципального образования. Таким образом, рынок труда испытывает на себе одновременно влияние и социальной, и экономической политики муниципального района.

В 2021 году удалось стабилизировать ситуацию на рынке труда по отношению к 2020 году, когда ограничительные меры, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, вызвали всплеск роста безработицы на 2,7 п.п.

В среднесрочном прогнозе уровень зарегистрированной безработицы составит 1,5%.

Среднегодовая численность постоянного населения, проживающего на территории муниципального района за 2021 год насчитывает 11810 человек, это 97,5% к уровню 2020 года. За счет естественной убыли и миграционного оттока численность населения муниципального района имеет устойчивую тенденцию к снижению.

За 2021 год в **консолидированный бюджет муниципального района** поступило доходов в сумме 469,9 млн. рублей, что на 98,6 млн. рублей или на 26,5% больше, чем в 2020 году (371,3 млн. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района составили 154,7 млн. рублей. По сравнению с 2020 годом они увеличились на 2,3 млн. рублей, или на 1,5% (152,4 млн. рублей).

Безвозмездные поступления насчитывают 315,2 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета муниципального района исполнены в сумме 403,3 млн. рублей, что на 8,1 млн. рублей или на 2,0% больше, чем в 2020 году (395,2 млн. рублей).

Консолидированный бюджет муниципального района исполнен с профицитом 66,6 млн. рублей.

За 2021 год в **бюджет муниципального района** поступило доходов в сумме 404,7 млн. рублей, что на 81,6 млн. рублей или на 25,3% больше, чем в 2020 году (323,1 млн. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района составили 131,2 млн. рублей. По сравнению с 2020 годом они увеличились на 2,2 млн. рублей, или на 1,7% (129,0 млн. рублей).

Безвозмездные поступления составили 273,5 млн. рублей.

Расходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 359,4 тыс. рублей или на 1,8% больше, чем в 2020 году (353,2 млн. рублей).

Из общей суммы расходов бюджета муниципального района на реализацию муниципальных программ направлено 278,0 млн. рублей или 77,3%.

Бюджет муниципального района исполнен с профицитом в сумме 45,3 млн. рублей.

Объем муниципального долга муниципального района насчитывает 3725,2 тыс. рублей и состоит из бюджетных кредитов.

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

За 9 месяцев 2022 года крупными промышленными обрабатывающими предприятиями муниципального района **отгружено продукции** (выполнено работ, оказано услуг) собственного производства на сумму 2331,4 млн. рублей, что в действующих ценах выше уровня соответствующего периода 2021 года на 34,3% (9 месяцев 2021 года – 1736,3 млн. руб.).

За 2022 год ожидается отгрузить продукции (выполнить работ, оказать услуг) собственного производства на сумму 2700,1 млн. рублей (95,2% к 2021 году в сопоставимых ценах). Под влиянием экономических санкций в 2023 году и последующих годах прогнозируется значительное снижение данного показателя.

Объем инвестиций в основной капитал за I полугодие 2022 года по учтенному кругу предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) за счет всех источников финансирования составил 168,7 млн. рублей. Индекс физического объема инвестиций к соответствующему периоду 2021 года – 39,9%. Основная доля объема инвестиций в основной капитал 85,9% или 144,9 млн. рублей также пришлась на развитие ООО «Парфинский фанерный комбинат».

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (организациям) ожидается в сумме 356,8 млн. рублей. Индекс физического объема инвестиций к 2021 году – 44,8%.

В текущем году ООО «Парфинский фанерный комбинат» направит на модернизацию производства и приобретение основных средств 174,0 млн. рублей или 48,8% . В дальнейшем (2023-2025 годах) предприятие планирует ежегодно направлять на развитие производства по 30,0 млн. рублей.

В 2022 году Администрация муниципального района направила на строительство комплекса водоочистных сооружений в р.п. Парфино 146,8 млн. рублей, в 2023 году планируется освоить 263,0 млн. рублей.

В 2023 году прогнозируется снижение объема инвестиций в основной капитал до 319,5 млн. руб. (89,5%).

В прогнозируемых 2024-2028 годах объем инвестиций в основной капитал составит 34,4 млн. рублей и 30,0 млн. рублей соответственно.

В 2022 году планируется увеличение **продукции сельского хозяйства** к 2021 году на 28,0 млн. рублей. Это произойдет за счет увеличения:

производства продукции растениеводства на 10,8 млн. рублей в связи с тем, что сельхозтоваропроизводители района увеличили площади посадок картофеля на 11,3%;

производства продукции животноводства на 17,2 млн. рублей (рост производства молока в КФХ на 21,4%);

цен на продукцию.

В 2022 году индекс производства возрастет на 2,6%.

В личных подсобных хозяйствах производство картофеля, овощей, яиц, мяса и молока в 2023-2025 годах увеличится незначительно, в основном за счет роста цен. Рост производства продукции сельского хозяйства в основном будет осуществляться в КФХ. Сдерживающим фактором для развития отрасли сельского хозяйства является отсутствие оборотных средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей и реализуемых крупных инвестиционных проектов.

В 2022 году индивидуальными застройщиками ожидается **ввод жилых домов** – 2,7 тыс. кв. м. В 2023 - 2028 годах прогнозируется снижение ввода жилых домов в связи с меньшими объемами строительства индивидуальных жилых домов.

За январь-август 2022 года предприятиями торговли всех форм собственности, расположенными на территории района, **реализовано потребительских товаров** на сумму 773,5 млн. рублей или 98,6% к соответствующему периоду 2021 года.

В дальнейшем прогнозируется незначительное увеличение товарооборота.

Покупательская способность населения остается на невысоком уровне. Оборот розничной торговли на душу населения за январь-август 2022 года составил 66566,0 рублей или 100,2% к соответствующему периоду 2021 года.

На период 2023-2028 годы прогнозируется увеличение **среднемесячной заработной платы**.

Уровень регистрируемой безработице по оценке за 2022 год возрастет незначительно и составит 1,8% при численности безработных граждан - 110 человек.

В среднесрочном прогнозе уровень зарегистрированной безработицы составит 1,5%.

За счет естественной убыли и миграционного оттока численность населения муниципального района имеет устойчивую тенденцию к снижению.

Демографическая ситуация в районе в 2023-2025 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая указывает на продолжение тенденции к сокращению численности населения. В среднесрочной перспективе сохраняется тенденция снижения среднегодовой численности населения района.

За 9 месяцев 2022 года в **консолидированный бюджет муниципального района** поступило доходов в сумме 442,3 млн. рублей, с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 1,5 раза, в том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 117,0 млн. рублей, с ростом к аналогичному периоду 2021 года 10,9%. Безвозмездные поступления составили 325,3 млн. рублей.

Расходы исполнены в сумме 451,6 млн. рублей, что на 1,7 раза больше аналогичного периода 2021 года.

Консолидированный бюджет муниципального района за 9 месяцев 2022 год исполнен с дефицитом 9,3 млн. рублей.

За 9 месяцев 2022 года в **бюджет муниципального района** поступило доходов в сумме 286,1 млн. рублей, с ростом к аналогичному периоду 2021 года 5,2%, из них налоговых и неналоговых доходов 100,8 млн. рублей или 111,0% к соответствующему периоду 2021 года. Безвозмездные поступления составили 185,3 млн. рублей.

Расходы произведены в сумме 292,2 млн. рублей, что на 18,5% выше соответствующего периода 2021 года.

Наибольший удельный в расходах составляют расходы на образование 45,4%, культуру 13,0 %, общегосударственные вопросы 12,5%.

Бюджет муниципального района исполнен с профицитом 6,1 млн. рублей.

Из бюджета муниципального района финансировались 9 муниципальных программ, кассовые расходы по которым составили 232,6 тыс. рублей или 79,6% в общей сумме расходов.

Объем муниципального долга муниципального района насчитывает 3,7 млн. рублей и состоит из бюджетных кредитов.

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

Бюджетная и налоговая политика муниципального района на период до 2028 года должна в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения 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 муниципального района будет основана на следующих подходах:

установление правил, в соответствии с которым налоговые льготы должны приниматься на временной основе с требованием об обязательном анализе эффективности по итогам их применения;

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;

повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального района и увеличению доходов от ее использования.

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

При формировании и реализации бюджетной политики муниципального района на период до 2028 года необходимо исходить из решения следующих основных задач:

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

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

повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки достигнутых результатов;

достижение целевых показателей, определенных муниципальными программами Парфинского муниципального района;

интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования;

оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости;

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

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

обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов муниципального района, в том числе за счет публикации «Бюджета для граждан» к проекту решения Думы муниципального района о бюджете 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 муниципального района на период до 2028 года будет направлена на:

своевременное и полное исполнение долговых обязательств;

проведение мероприятий, направленных на оздоровление муниципальных финансов муниципального района, в том числе направленных на рост доходов и оптимизацию расходов бюджета муниципального района, приводящих к сокращению дефицита бюджета муниципального района и муниципального долга муниципального района;

осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга муниципального района ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;

досрочное погашение долговых обязательств муниципального района с использованием дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета муниципального района, и остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района;

проведение операций по рефинансированию (досрочному рефинансированию) долговых обязательств муниципального района в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района;

совершенствование практики проведения электронных аукционов среди кредитных организаций на оказание услуг муниципальному району по предоставлению кредитов на покрытие дефицита бюджета муниципального района и погашение долговых обязательств бюджета муниципального района;

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

Основными рисками для бюджета муниципального района, возникающими в процессе управления муниципальным долгом муниципального района, являются:

риск снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района, влекущего увеличение потребности в осуществлении муниципальных заимствований и соответственно увеличение размера муниципального долга муниципального района, и невыполнения целевых показателей по уровню муниципального долга и объему коммерческих заимствований;

процентный риск – вероятность увеличения суммы расходов бюджета Парфинского муниципального района на обслуживание муниципального долга вследствие увеличения Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки и (или) роста объемов привлечения кредитов для выполнения расходных обязательств;

риск рефинансирования – вероятность потерь вследствие невыгодных условий привлечения заимствований на рефинансирование уже имеющихся обязательств или невозможность рефинансировать текущие обязательства;

риск снижения ликвидности в банковском секторе и ограничения возможности привлечения заемных средств в бюджет муниципального района.

Мерами, принимаемыми в целях управления рисками для бюджета муниципального района, возникающими в процессе управления муниципальным долгом Парфинского муниципального района, будут являться:

осуществление достоверного прогнозирования доходов бюджета муниципального района и поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района;

принятие взвешенных и экономически обоснованных решений по принятию долговых обязательств муниципального района;

осуществление мониторинга конъюнктуры финансового рынка и ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, условий и результатов привлечения рыночных заимствований муниципальными образованиями.

4. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Парфинского муниципального района и бюджета Парфинского муниципального района

За 2022 год в **консолидированный бюджет муниципального района** прогнозируется получить доходов в сумме 730,7 млн. рублей, из них налоговых и неналоговых доходов в сумме 160,0 млн. рублей, безвозмездных поступлений 570,7 млн. рублей. Расходы планируется исполнить в сумме 821,5 млн. рублей.

Консолидированный бюджет муниципального района ожидается исполнить с дефицитом 90,8 млн. рублей.

За 2022 год в **бюджет муниципального района** прогнозируется получить доходов в сумме 386,1 млн. рублей, из них налоговых и неналоговых доходов 136,3 млн. рублей, безвозмездных поступлений 249,8 млн. рублей. Бюджет муниципального района ожидается исполнить с дефицитом 55,3 млн. рублей.

Доходы **консолидированного бюджета муниципального района** в среднесрочной перспективе составят: в 2023 году – 550,8 млн. рублей, в 2024 году – 356,0 млн. рублей, в 2025 году – 358,6 млн. рублей. К концу прогнозируемого периода увеличатся по сравнению с 2024 годом в 1,4 раза и ожидаются в сумме 510,2 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе составят: в 2023 году – 164,2 млн. рублей, в 2024 году – 175,4 млн. рублей, в 2025 году – 185,3 млн. рублей. К концу прогнозируемого периода увеличатся по сравнению с 2023 годом в 1,3 раза и ожидаются в сумме 212,9 млн. рублей.

Планируется, что объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет муниципального района составит в 2023 году – 386,6 млн. рублей, в 2024 году – 180,6 млн. рублей, в 2025 году – 173,3 млн. рублей. К концу прогнозируемого периода увеличатся по сравнению с 2024 годом в 1,6 раза и ожидаются в сумме 297,3 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе составят: в 2023 году – 559,1 млн. рублей, в 2024 году – 356,0 млн. рублей, в 2025 году – 358,6 млн. рублей. В последующие годы они будут расти, и достигнут к 2028 году 510,2 млн. рублей.

Доходы **бюджета муниципального района** в среднесрочной перспективе составят: в 2023 году – 505,2 млн. рублей, в 2024 году – 329,7 млн. рублей, в 2025 году – 331,3 млн. рублей. К концу прогнозируемого периода увеличатся по сравнению с 2024 годом в 1,4 раза и ожидаются в сумме 455,7 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе составят: в 2023 году – 141,6 млн. рублей, в 2024 году – 151,3 млн. рублей, в 2025 году – 160,3 млн. рублей. К концу прогнозируемого периода увеличатся по сравнению с 2023 годом в 1,3 раза и ожидаются в сумме 184,4 млн. рублей.

Планируется, что объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района составит в 2023 году – 363,6 млн. рублей, в 2024 году – 178,4 млн. рублей, в 2025 году – 171,0 млн. рублей. К концу прогнозируемого периода увеличатся по сравнению с 2024 годом в 1,5 раза и ожидаются в сумме 271,3 млн. рублей.

По оценке расходы бюджета муниципального района должны составить в 2023 году – 513,5 млн. рублей, в 2024 году – 329,7 млн. рублей, в 2025 году – 331,3 млн. рублей. К концу прогнозируемого периода расходы бюджета муниципального района увеличатся по сравнению с 2024 годом в 1,4 раза и ожидаются в сумме 455,7 млн. рублей.

Учитывая указанные параметры консолидированного бюджета муниципального района и бюджета муниципального района, ожидается, что в 2023 году консолидированный бюджет муниципального района и бюджет муниципального района прогнозируется с дефицитом 8,3 млн. рублей, в 2024-2028 годах – без дефицита и профицита.

Объем муниципального внутреннего долга муниципального района на 1 января 2023 года ожидается в сумме 3,7 млн. рублей (6,7% от объема доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов, по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц).

Планируемый объем муниципального внутреннего долга Парфинского муниципального района на 01 января 2029 года прогнозируется в сумме 3,7 млн. рублей (5,0% от объема доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов, по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц планируемых в 2028 году).

Приложение 1
к бюджетному прогнозу
Парфинского муниципального района
на период до 2028 года

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Парфинского муниципального района на период до 2028 года

№ п/п	Показатель	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (оценка)	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными промышленными обрабатывающими предприятиями, млн. рублей	1907,6	2513,2	2700,1	1540,5	1680,1	1760,4	1810,4	1865,0	1920,0
2.	Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,4	105,5	95,2	55,9	105,5	101,6	99,7	99,9	99,8
3.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб.	29996,9	30802,3	32300,0	34358,0	36078,0	38600,0	40530,0	42550,0	44680,0
4.	Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году	103,4	106,7	113,9	106,0	104,7	104,0	104,0	104,0	104,0
5.	Объем инвестиций в основной капитал без субъектов малого предпринимательства, млн. рублей	1219,2	699,4	356,8	319,5	34,4	33,0	30,0	30,0	30,0
6.	Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	12,109	11,810	11,551	11,415	11,277	11,121	10,936	10,736	10,536
	в том числе:									
6.1.	моложе трудоспособного возраста	1,935	1,873	1,831	1,827	1,805	1,758	1,859	1,825	1,791
6.2.	трудоспособного возраста	6,272	6,129	6,040	5,936	5,920	5,646	5,796	5,690	5,584
6.3.	старше трудоспособного возраста	3,902	3,808	3,680	3,652	3,552	3,717	3,281	3,221	3,161

Приложение 2
к бюджетному прогнозу
Парфинского муниципального района
на период до 2028 года

Основные показатели
консолидированного бюджета Парфинского муниципального района на период до 2028 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	550819,0	356051,0	358566,6	468882,3	489066,2	510228,9
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	164205,6	175428,5	185323,9	194097,4	203289,8	212921,4
1.1.1	Налоговые доходы	158207,8	169359,7	179410,1	187947,0	196893,4	206269,2
1.1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	126641,8	130822,3	136054,1	142856,8	149999,6	157499,6
1.1.1.2.	Акцизы	6942,5	7296,9	7858,5	8172,8	8499,7	8839,7
1.1.1.3.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	15971,0	21497,0	25602,0	26626,1	27691,1	28798,8
1.1.1.4.	Налог на имущество физических лиц	1540,0	1545,0	1550,0	1612,0	1676,5	1743,5
1.1.1.5.	Земельный налог	3918,0	4860,0	4864,0	5058,6	5260,9	5471,3
1.1.2.	Неналоговые доходы	5997,8	6068,8	5913,8	6150,4	6396,4	6652,2
1.2.	Безвозмездные поступления	386613,4	180622,5	173242,7	274784,9	285776,4	297307,5
1.2.1.	в том числе из областного бюджета	386613,4	180622,5	173242,7	274784,9	285776,4	297307,5
1.2.1.1.	из них: дотации	33998,4	18847,6	11884,3	35358,3	36772,6	38243,5
1.2.1.2.	субсидии	196523,0	12024,4	11877,9	77091,0	80174,7	83381,7
1.2.1.3.	субвенции	149251,0	142330,5	142699,5	155221,0	161429,9	167887,1
1.2.1.4.	иные межбюджетные трансферты	6841,0	7419,9	6781,0	7114,6	7399,2	7695,2
2.	Расходы	559081,4	356051,0	358566,6	468882,3	489066,2	510228,9
2.1.	расходы без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	409830,4	213720,5	215867,1	313661,3	327636,3	342341,8

2.2.	расходы за счет субвенций от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	149251,0	142330,5	142699,5	155221,0	161429,9	167887,1
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-8262,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Источники финансирования дефицита/направление профицита	8262,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	иные источники	8262,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 3
к бюджетному прогнозу
Парфинского муниципального района
на период до 2028 года

Основные показатели
бюджета Парфинского муниципального района на период до 2028 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	505249,8	329669,0	331319,6	418847,3	436907,3	455755,1
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	141652,1	151310,6	160341,0	167998,6	176024,7	184437,2
1.1.1.	Налоговые доходы	136851,8	146439,3	155624,7	163093,7	170923,6	179132,0
1.1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	115796,1	119618,7	124402,3	130622,4	137153,5	144011,2
1.1.1.2.	Акцизы	1908,3	2005,7	2160,1	2246,5	2336,4	2429,8
1.1.1.3.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	15971,0	21497,0	25602,0	26626,1	27691,1	28798,8
1.1.2.	Неналоговые доходы	4800,3	4871,3	4716,3	4904,9	5101,1	5305,2
1.2.	Безвозмездные поступления	363597,7	178358,4	170978,6	250848,7	260882,6	271317,9
1.2.1.	в том числе из областного бюджета	362119,8	176880,5	169500,7	249311,7	259346,6	269781,9
1.2.1.1.	из них: дотации	33998,4	18847,6	11884,3	35358,3	36772,6	38243,5
1.2.1.2.	Субсидии	172029,4	8282,4	8135,9	51617,7	53682,4	55829,7
1.2.1.3.	Субвенции	149251,0	142330,6	142699,5	155221,0	161429,9	167887,1
1.2.1.4.	иные межбюджетные трансферты	8318,9	8897,8	8258,9	8651,7	8997,7	9357,6
2.	Расходы	513512,2	329669,0	331319,6	418847,3	436907,3	455755,1
2.1.	расходы без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	364261,2	187338,4	188620,1	263626,3	275477,4	287868,0
2.2.	расходы за счет субвенций от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	149251,0	142330,6	142699,5	155221,0	161429,9	167887,1
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-8262,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Уровень дефицита (-)/профицита (+),%						
5.	Источники финансирования дефицита/направление	8262,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	профицита						
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Муниципальный долг Парфинского муниципального района на конец года	3725,2	3725,2	3725,2	3725,2	3725,2	3725,2
7.	Отношение муниципального долга Парфинского муниципального района к объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (%)	6,7	6,2	5,7	5,5	5,2	5,0

Приложение 4
к бюджетному прогнозу
Парфинского муниципального района
на период до 2028 года

ПОКАЗАТЕЛИ

финансового обеспечения муниципальных программ Парфинского муниципального района на период до 2028 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы бюджета муниципального района всего	513512,2	329669,0	358566,6	418847,3	436907,3	455755,1
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ Парфинского муниципального района	424851,9	242445,6	239662,4	326640,6	341012,3	355754,4
2.1.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Обеспечение экономического развития Парфинского муниципального района на 2020-2028 годы»	334,6	0,0	0,0	348,0	361,9	376,4
2.2.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2020-2028 годы»	765,4	0,0	0,0	796,0	827,9	861,0
2.3.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020 - 2028 годы»	113,5	0,0	0,0	118,0	122,8	127,7
2.4.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2028 годы»	321776,4	161313,6	158017,9	217372,4	227051,0	224274,7
2.5.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2020-2028 годы»	65317,3	52701,2	52699,0	71211,9	74382,6	73473,1
2.6.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Развитие жилищного строительства на территории Парфинского района на 2020-2028 годы»	512,5	512,5	524,1	533,0	554,3	576,5

№ п/п	Показатель	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2020-2028 годы»	4035,3	3423,7	3578,1	4196,7	4364,6	4539,2
2.8.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2020-2028 годы»	21069,5	16526,9	16875,7	21912,3	22788,8	23700,3
2.9.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2020-2028 годы»	565,7	0,0	0,0	588,3	611,9	636,3
2.10.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Парфинском муниципальном районе на 2020-2028 годы»	2105,3	878,7	878,7	2189,5	2277,1	2368,2
2.11.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Профилактика терроризма и экстремизма в Парфинском муниципальном районе на 2020-2028 годы»	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
2.12.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Парфинском муниципальном районе на 2020 - 2028 годы»	6079,4	7088,9	7088,9	7372,5	7667,4	7974,0
2.13.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Охрана окружающей среды Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»	2175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Парфинского муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, %	82,7	73,5	66,8	78,0	78,1	78,1
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	88660,3	87223,4	118904,2	92206,7	95895,0	99730,8