



**Российская Федерация  
Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 01.12.2020 № 351-рг  
р.п. Парфино

**Об утверждении бюджетного  
прогноза Парфинского  
муниципального района на период  
до 2026 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 2026 года.

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации муниципального района:

от 29.12.2016 № 394-рг «Об утверждении бюджетного прогноза Парфинского муниципального района на период до 2022 года»;

от 04.12.2017 № 375-рг «О внесении изменений в бюджетный прогноз Парфинского муниципального района на период до 2022 год»;

от 14.12.2018 № 407-рг «О внесении изменений в бюджетный прогноз Парфинского муниципального района на период до 2022 год»;

от 24.12.2019 № 491-рг «О внесении изменений в бюджетный прогноз Парфинского муниципального района на период до 2022 год».

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            Е.Н. Леонтьева**

Утвержден  
распоряжением Администрации  
муниципального района  
от 01.12.2020 № 351-рг

## **Бюджетный прогноз Парфинского муниципального района на период до 2026 года**

Бюджетный прогноз Парфинского муниципального района на период до 2026 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Парфинского муниципального района на период до 2026 года с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Парфинского муниципального района.

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.

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

За 2019 год крупными промышленными обрабатывающими предприятиями Парфинского муниципального района отгружено продукции (выполнено работ, оказано услуг) собственного производства на сумму 1797,5 млн. рублей, что в действующих ценах ниже уровня 2018 года на 13,0%. Основная доля приходится на ООО «Парфинский фанерный комбинат» - 99,9%.

Индекс промышленного производства в Парфинском муниципальном районе за 2019 год составил 87,3% к 2018 году (по области – 103,4%), Парфинский муниципальный район по данному показателю занимает 10 место среди 22 муниципальных образований области.

За 2019 год объем инвестиций в основной капитал по учтенному кругу предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) за счет всех источников финансирования составил 202,7 млн. рублей.

Индекс физического объема инвестиций к 2018 году составил 89,9% (за 2018 год объем инвестиций – 211,1 млн. рублей).

Основная доля объема инвестиций в основной капитал 183,0 млн. рублей или 90,3% пришлась на развитие градообразующего предприятия ООО «Парфинский фанерный комбинат».

По величине показателя Парфинский муниципальный район занимает 13 место среди 22 муниципальных образований области.

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2019 году увеличилось на 28,7 млн. рублей к уровню 2018 года.

В связи с благоприятными погодными условиями 2019 года увеличилось производство продукции растениеводства в хозяйствах населения и крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) на 20,5 млн. рублей. Валовой сбор картофеля составил 5069 тонн или 139,2% к 2018 году, производство овощей 669,7 тонн или 112,2 % к 2018 году.

Производство продукции животноводства в 2019 году увеличилось на 8,2 млн. рублей, за счет роста производства молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей района на 4,2% к уровню 2018 года. Увеличено производство молока в КФХ на 13,2%, а в личных подсобных хозяйствах снижено на 10,5%. Это связано в основном за счет роста надоя молока на одну фуражную корову в КФХ - 120,5% к 2018 году. Произведено 187,6 тонн мяса или 101,1% к уровню 2018 года, 943,7 тонн молока или 104,2% к уровню 2018 года.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя по состоянию на 01.01.2020 составила 31,0 кв.м, что на 0,7 п.п. превышает показатель на 01.01.2019. Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя введенная в действие за 2019 год, составила 0,21 кв.м (в 2018 году – 0,20 кв.м).

За 2019 год введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками 24 жилых дома общей площадью 2460 кв.м., что составляет 92,0 % к показателям 2018 года (по области – 104,8 %). Парфинский муниципальный район по данному показателю занимает 16 место среди 22 муниципальных образований области.

За 2019 год предприятиями торговли всех форм собственности, расположенными на территории Парфинского муниципального района, реализовано потребительских товаров на сумму 980,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 96,9 % к 2018 году. Покупательская способность населения остается на невысоком уровне. Оборот розничной торговли на душу населения составил 79422 рубля или 99,1% к уровню 2018 года (по области – 101,0%).

По темпу роста оборота розничной торговли в расчете на душу населения Парфинский муниципальный район занял 17 место среди 22 муниципальных образований области.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, некоммерческих организаций Парфинского муниципального района за 2019 год составила 28355,4 рублей. Парфинский муниципальный

район по данному показателю занимает 15 место среди 22 муниципальных образований области, темп роста 106,2 % к 2018 году (по области – 37512,7 рублей или 105,7%).

За 2019 год уровень регистрируемой безработицы по сравнению с началом года не изменился и составил 0,8% от трудоспособного населения.

Численность зарегистрированных безработных на 01.01.2020 составляет 62 человека, что на 7 человек больше, чем на 01.01.2019.

Численность постоянного населения (среднегодовая), проживающего на территории Парфинского муниципального района за 2019 год насчитывает 12350 человек, что составляет 97,7% к уровню 2018 года. За счет естественной убыли и миграционного оттока численность населения Парфинского муниципального района имеет устойчивую тенденцию к снижению.

За 2019 год в консолидированный бюджет Парфинского муниципального района поступило доходов 399,3 млн. рублей, что на 16,7 млн. рублей или на 4,0% меньше чем в 2018 году.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Парфинского муниципального района составили 193,2 млн. рублей. По сравнению с 2018 годом они увеличились на 38,4 млн. рублей, или на 24,8 %.

Расходы консолидированного бюджета Парфинского муниципального района за 2019 год исполнены в сумме 361,0 млн. рублей или на 11,8% ниже, чем в 2018 году.

Консолидированный бюджет Парфинского муниципального района за 2019 год исполнен с дефицитом 38,3 млн. рублей.

За 2019 год в бюджет Парфинского муниципального района поступило доходов 357,2 млн. рублей, что на 20,2 млн. рублей или на 5,4 % меньше, чем в 2018 году.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Парфинского муниципального района составили 164,3 млн. рублей. По сравнению с 2018 годом они увеличились на 33,0 млн. рублей, или на 25,2 %.

Расходы бюджета Парфинского муниципального района за 2019 год исполнены в сумме 320,0 тыс. рублей или на 13,1% ниже, чем в 2018 году.

Из общей суммы расходов бюджета Парфинского муниципального района в 2019 году на реализацию муниципальных программ Парфинского муниципального района направлено 245,6 млн. рублей или 76,7 % (на 9,5 процентных пункта больше чем в 2018 году).

Бюджет Парфинского муниципального района исполнен в 2019 году с профицитом в сумме 37,2 млн. рублей.

Муниципальный долг Парфинского муниципального района на 01.01.2020 насчитывает в сумме 4,7 млн. рублей. Он составляет 8,7 % от общего годового объема доходов бюджета Парфинского муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

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

За 9 месяцев 2020 года крупными промышленными обрабатывающими предприятиями Парфинского муниципального района отгружено продукции (выполнено работ, оказано услуг) собственного производства на сумму 1220,2 млн. рублей, что в действующих ценах ниже уровня 9 месяцев 2019 года на 12,5% (9 месяцев 2019 года – 1395,2 млн. руб.). Основная доля приходится на градообразующее предприятие ООО «Парфинский фанерный комбинат» - 99,0%.

Сельскохозяйственную продукцию в Парфинском районе производят 2587 – личных подсобных хозяйств, 30 – крестьянских (фермерских) хозяйств, 1 - индивидуальный предприниматель, 1 – сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо – сбытовой кооператив «Новгородагро». Во всех категориях хозяйств Парфинского района по состоянию на 01.10.2020 имеется 360 голов крупного рогатого скота, что составляет 119,2% к уровню соответствующего периода 2019 года, из них: коров 202 головы (104,1%), поголовье свиней 198 голов (59,3%), овец и коз - 379 голов. (92,4%).

В 2020 году планируется увеличение продукции сельского хозяйства к 2019 году на 13,1 млн. рублей (2019 год – 252,6 млн. рублей). Это произойдет за счет увеличения производства продукции растениеводства на 8,5 млн. рублей и продукции животноводства на 4,4 млн. рублей (рост производства молока на 12,5%), а также за счет роста цен на продукцию.

По итогам 2020 года ожидается:

- производство молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности 954 тонн, в том числе в КФХ 350 тонн;
- производство мяса у сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности 135 тонн, в том числе в КФХ 46 тонн;
- производство яиц у сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности 815 тысяч штук, в том числе в КФХ 29 тысяч штук;
- производство картофеля в КФХ района 2150 тонн, овощей 105 тонн.

За 9 месяцев 2020 года на территории Парфинского муниципального района индивидуальными застройщиками введен в эксплуатацию 21 индивидуальный жилой дом общей площадью 2015,0 кв.м, за 2020 год ожидается ввод жилых домов площадью 2246 кв.м.

В среднесрочном прогнозе планируется стабилизировать ситуацию по безработице, снизив уровень зарегистрированной безработицы до 1,3%.

За 9 месяцев 2020 года предприятиями торговли всех форм собственности, расположенными на территории Парфинского муниципального района, реализовано потребительских товаров на сумму 716,65 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 95,4% к соответствующему периоду 2019 года. На снижение товарооборота повлияли следующие факторы:

- ограничительные меры, введенные Указом Губернатора Новгородской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19;

- снижение численности населения.

По ожидаемым результатам за 2020 год оборот розничной торговли составит 967,0 млн. рублей, или 95,3 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

В течение января - августа 2020 года сохранилась положительная динамика в росте денежных доходов населения. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям за январь – август 2020 года возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3 % и составила 29107,7 рублей.

Однако по размеру средняя заработная плата еще значительно отстает от средней по области (на 9798,3 рублей или на 25,2%) (по области - 38906,0 рублей, 105,3 % к аналогичному периоду 2019 года).

По размеру и темпу роста заработной платы Парфинский муниципальный район среди 22 муниципальных образований области занимает 16 место.

По ожидаемым результатам за 2020 год среднемесячная начисленная заработная плата прогнозируется в размере 29168 рублей, фонд заработной платы - 787,9 млн. рублей, что составляет 97,7% к уровню 2019 года. До конца 2020 года планируется сохранить рост денежных доходов населения.

На протяжении нескольких лет ситуация на рынке труда была стабильна. Однако, в связи с ограничительными мерами, введенными в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, увеличением пособия по безработице, уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению на 01.10.2020 вырос по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 3,3 процентных пункта и составил 4,3% (на 01.10.2019 – 1,0%). Численность зарегистрированных безработных выросла в 4 раза и на 01.10.2020 составила 274 человека (на 01.10.2019 – 68 чел.). Уровень регистрируемой безработицы по оценке за 2020 год незначительно снизится и составит 3,5%.

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

Динамика общей численности населения отражает закономерность в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а также в значительной мере зависит от направленности и объемов миграционного движения населения, сложившихся в районе.

За 9 месяцев 2020 года в консолидированный бюджет Парфинского муниципального района поступило доходов в сумме 252,9 млн. рублей

(снижение к аналогичному периоду 2019 года 7,8 %), в том числе налоговые и неналоговые доходы 103,0 млн. рублей (снижение к аналогичному периоду 2019 года 20,8 %). Расходы консолидированного бюджета Парфинского муниципального района исполнены в сумме 269,9 млн. рублей, что на 17,2% выше аналогичного периода 2019 года.

За 9 месяцев 2020 года в бюджет Парфинского муниципального района поступило доходов в сумме 229,1 млн. рублей (снижение к аналогичному периоду 2019 года 9,5%), из них налоговые и неналоговые доходы 88,4 млн. рублей или 79,1% к аналогичному периоду 2019 года.

Безвозмездные поступления составили 140,7 млн. рублей. Расходы произведены в сумме 242,8 млн. рублей, что на 15,5% выше аналогичного периода 2019 года.

Наибольший удельный в расходах составляют расходы на образование 51,6% (125,3 млн. рублей), культуру 16,9% (41,1 млн. рублей), общегосударственные вопросы 13,6% (32,9 млн. рублей), социальную политику 10,0% (24,3 млн. рублей).

Бюджет Парфинского муниципального района исполнен с дефицитом 13,7 млн. рублей.

Из бюджета Парфинского муниципального района за 9 месяцев 2020 года финансировались 11 муниципальных программ, кассовые расходы по которым составили 186,8 млн. рублей или 76,9% в общей сумме расходов.

Объем муниципального долга Парфинского муниципального района на 01.10.2020 составляет 4675,2 тыс. рублей.

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

Бюджетная и налоговая политика Парфинского муниципального района на период до 2026 года 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:

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 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 Парфинского муниципального района, при поддержании благоприятных условий для экономического роста и притока инвестиций.

При формировании и реализации бюджетной политики Парфинского муниципального района на период до 2026 года необходимо исходить из решения следующих основных задач:

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

снижение рисков неисполнения первоочередных и социально значимых обязательств Парфинского муниципального района, недопущение принятия новых расходных обязательств Парфинского муниципального района, 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 Парфинского муниципального района;

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 период до 2026 года будет направлена на:

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:

превышение прогнозируемого уровня инфляции;

наличие дефицита бюджета муниципального района, бюджетов поселений;

рост муниципального долга;

ухудшение условий для заимствований;

сокращение межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов;

передача дополнительных расходных обязательств.

Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:

повышение доходного потенциала Парфинского муниципального района; максимальное наполнение доходной части бюджета Парфинского муниципального района, бюджетов поселений для осуществления социально значимых расходов;

поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга Парфинского муниципального района;

поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств Парфинского муниципального района с учетом ситуации на финансовом рынке;

активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации и государственных программ Новгородской области.

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

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными промышленными обрабатывающими предприятиями в основных ценах соответствующих лет достигнет к 2026 году по прогнозной оценке 3049,2 млн. рублей и вырастет на 69,6% по сравнению с объемом 2019 года.

Перспективы развития промышленности связаны с сохранением достигнутых позиций, повышением конкурентоспособности, расширением ассортимента выпускаемой продукции.

Начиная с 2017 года, ООО «Парфинский фанерный комбинат» реализует инвестиционный проект по модернизации производства фанеры. В 2020 году завершится инвестиционная фаза проекта. С 2021 года планируется выпуск новой продукции – большеформатной ламинированной фанеры.

В мае 2020 года предприятие приступило к реализации проекта по модернизации экспортоориентированного производства и увеличение выпуска большеформатной фанеры. В рамках проекта заключены договора на поставку оборудования, открыта кредитная линия. В результате успешной реализации проекта годовой выпуск фанеры составит 120,0 тыс. куб.м, в том числе большеформатной фанеры – 60,0 тыс. куб.м.

В 2021 году планируется завершение проекта и выход со 2 квартала 2021 года на полную производственную мощность.

Уровень жизни населения характеризуется, в первую очередь, уровнем доходов населения, среди которых значительный вес занимает заработная плата. Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 28355,4 рублей, темп прироста составил 6,2% по отношению к 2018 году, на период 2021-2026 годы этот показатель прогнозируется с увеличением и достигнет в 2026 году – 37800,0 рублей (133,3% к 2019 году).

В 2020 году рост инвестиционной активности на территории муниципального района прогнозируется в 5,3 раза. По предварительной оценке в 2020 году в экономику района поступит 1081,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал.

На среднесрочную перспективу прогнозируемый объем инвестиций в 2021 году составит 224,0 млн. рублей, что в 4,8 раз меньше показателя 2020 года. Снижение инвестиций связано с завершением инвестиционного проекта на ООО «Парфинский фанерный комбинат». В дальнейшем ежегодные инвестиции прогнозируются в среднем 100,0 млн. рублей.

Численность населения муниципального района за период с 2019 по 2026 год сократится на 1619 человек (с 12480 человек на 01.01.2019 до 10861 человек на 31.12.2026).

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Парфинского муниципального района в среднесрочной перспективе составят: в 2021 году – 137,8 млн. рублей, в 2022 году – 141,4 млн. рублей, в 2023 году – 144,2 млн. рублей.

К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Парфинского муниципального района увеличатся по сравнению с 2021 годом на 9,9 % и составят 151,4 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Парфинского муниципального района в среднесрочной перспективе составят: в 2021 году – 115,7 млн. рублей, в 2022 году – 118,5 млн. рублей, в 2023 году – 120,8 млн. рублей.

К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы бюджета Парфинского муниципального района увеличатся по сравнению с 2021 годом на 9,5 % и составят 126,7 млн. рублей.

Планируется, что объем безвозмездных поступлений составит в 2021 году – 194,2 млн. рублей, в 2022 году – 130,6 млн. рублей, в 2023 году – 128,8 млн. рублей, в 2024-2026 годах – 194,2 млн. рублей ежегодно.

Расходы консолидированного бюджета Парфинского муниципального района в среднесрочной перспективе составят: в 2021 году – 351,4 млн. рублей, в 2022 году – 274,8 млн. рублей, в 2023 году – 275,8 млн. рублей.

В последующие годы расходы будут расти, и достигнут к 2026 году 354,7 млн. рублей.

По оценке расходы бюджета Парфинского муниципального района должны составить в 2021 году – 320,2 млн. рублей, в 2022 году – 249,1 млн. рублей, в 2023 году – 249,6 млн. рублей.

К концу прогнозируемого периода расходы бюджета Парфинского муниципального района увеличатся по сравнению с 2021 годом на 0,7 млн. рублей и составят 320,9 млн. рублей

Учитывая указанные параметры консолидированного бюджета Парфинского муниципального района и бюджета Парфинского муниципального района, ожидается, что консолидированный бюджет Парфинского муниципального района и бюджет Парфинского муниципального района в 2021 году будут исполнены с дефицитом 10,3 млн. рублей, в 2022-2023 годах – без дефицита и профицита.

В 2020 году муниципальный внутренний долг Парфинского муниципального района планируется на уровне 4,7 млн. рублей, в 2021 году прогнозируется его увеличение на 3,8 млн. рублей.

Объем муниципального внутреннего долга Парфинского муниципального района на 1 января 2022 года ожидается 8,5 млн. рублей (22,0% 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).

Планируемый объем муниципального внутреннего долга Парфинского муниципального района на 01 января 2027 года прогнозируется в сумме 8,5 млн. рублей (19,8% 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 2026 году).

**Основные показатели**  
прогноза социально-экономического развития Парфинского муниципального района на период до 2026 года

№ п/п	Показатель	2018 год (факт)	2019 год (факт)	2020 год (оценка)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 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	2065,9	1797,5	1686,4	2022,1	2422,9	2480,7	2657,3	2846,5	3049,2
2.	Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	118,7	95,2	91,6	108,9	115,3	98,4	103,0	103,0	103,0
3.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб.	26706,0	28355,4	29168,0	30950,0	32343,0	33960,0	35600,0	36700,0	37800,0
4.	Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году	102,9	104,5	103,2	103,6	103,9	104,0	104,0	104,0	104,0
5.	Объем инвестиций в основной капитал без субъектов малого предпринимательства, млн. рублей	211,1	202,7	1081,8	224,0	108,7	170,4	100,0	100,0	100,0
6.	Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	12,640	12,350	12,088	11,826	11,575	11,337	11,229	11,136	10,949
	в том числе:									
6.1.	моложе трудоспособного возраста	2,072	1,981	1,978	2,010	1,968	1,947	1,929	1,893	1,876
6.2.	трудоспособного возраста	6,572	6,448	6,407	6,268	6,135	6,070	6,013	5,902	5,849
6.3.	старше трудоспособного возраста	3,997	3,921	3,704	3,548	3,473	3,436	3,404	3,341	3,311

**Основные показатели**  
консолидированного бюджета Парфинского муниципального района на период до 2026 года

(тыс. рублей)							
№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	341043,6	274790,3	275842,5	349545,8	352091,2	354694,6
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	137812,4	141382,8	144225,6	146278,7	148824,1	151427,5
1.1.1.	Налоговые доходы	132801,4	136467,1	139237,3	141544,3	143900,4	146306,8
1.1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	110310,4	113287,1	115194,9	116662,4	118209,4	119746,2
1.1.1.2.	Акцизы	6652,8	6951,1	7079,8	7210,8	7344,2	7480,0
1.1.1.3.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	7581,7	8065,4	8451,1	8789,1	9140,7	9506,3
1.1.1.4.	Налог на имущество физических лиц	2399,0	2406,0	2392,0	2487,7	2587,2	2690,7
1.1.1.5.	Земельный налог	4500,0	4840,0	5190,0	5397,6	5613,5	5838,0
1.1.2.	Неналоговые доходы	5011,0	4915,7	4988,3	4734,4	4923,8	5120,7
1.2.	Безвозмездные поступления	203231,2	133407,5	131616,9	203267,1	203267,1	203267,1
1.2.1.	в том числе из областного бюджета	203231,2	133407,5	131616,9	203267,2	203267,2	203267,2
1.2.1.1.	из них: дотации	24002,1	18882,2	17186,6	24002,1	18882,2	17186,6
1.2.1.2.	субсидии	39956,2	6956,9	6954,9	39956,2	6956,9	6954,9
1.2.1.3.	субвенции	138567,9	107568,4	107475,4	138603,8	138603,8	138603,8
1.2.1.4.	иные межбюджетные трансферты	705,0	0,0	0,0	705,0	705,0	705,0
2.	Расходы	351361,6	274790,3	275842,5	353031,7	353640,2	354694,7
2.1.	расходы без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	212793,7	166921,9	168367,1	214427,9	215036,4	216090,9
2.2.	расходы за счет субвенций от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	138567,9	107568,4	107475,4	138603,8	138603,8	138603,8
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-10318,0	0,0	0,0	-3485,9	-1549,0	0,0
4.	Источники финансирования дефицита/направление профицита	10318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций	3800,0	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	6518,0	0,0	0,0	3485,9	1549,0	0,0

**Основные показатели**  
бюджета Парфинского муниципального района на период до 2026 года

(тыс. рублей)							
№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	309889,6	249118,1	249592,1	316907,1	318879,7	320892,8
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	115740,7	118524,7	120789,2	122722,3	124694,9	126708,0
1.1.1.	Налоговые доходы	112021,8	114871,1	117083,0	118867,9	120686,3	122539,0
1.1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	101331,0	104059,1	105838,2	107214,1	108607,9	110019,8
1.1.1.2.	Акцизы	1782,9	1862,8	1897,3	1932,4	1968,1	2004,6
1.1.1.3.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	7581,7	8065,4	8451,1	8789,1	9140,7	9506,3
1.1.2.	Неналоговые доходы	3718,9	3653,6	3706,3	3854,4	4008,6	4169,0
1.2.	Безвозмездные поступления	194148,9	130593,4	128802,9	194184,8	194184,8	194184,8
1.2.1.	в том числе из областного бюджета	192776,0	129220,5	127430,0	192811,9	192811,9	192811,9
1.2.1.1.	из них: дотации	24002,1	18882,2	17186,6	24002,1	24002,1	24002,1
1.2.1.2.	субсидии	29501,0	2769,3	2767,9	29501,0	29501,0	29501,0
1.2.1.3.	субвенции	138567,9	107568,4	107475,4	138603,8	138603,8	138603,8
1.2.1.4.	иные межбюджетные трансферты	2077,9	1372,9	1372,9	2077,9	2077,9	2077,9
2.	Расходы	320207,6	249118,1	249592,1	320393,0	320428,7	320892,8
2.1.	расходы без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	181639,7	141549,7	142116,7	181789,2	181824,9	182289,0

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	расходы за счет субвенций от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	138567,9	107568,4	107475,4	138603,8	138603,8	138603,8
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-10318,0	0,0	0,0	-3485,9	-1549,0	0,0
4.	Уровень дефицита (-)/профицита (+),%	3,3	0,0	0,0	1,1	0,5	0,0
5.	Источники финансирования дефицита/направление профицита	10318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций	3800,0	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	6518,0	0,0	0,0	3485,9	1549,0	0,0
6.	Муниципальный долг Парфинского муниципального района на конец года	8475,2	8475,2	8475,2	8475,2	8475,2	8475,2
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 (%)	21,99	21,60	21,10	20,60	20,20	19,80

**ПОКАЗАТЕЛИ**  
финансового обеспечения муниципальных программ Парфинского муниципального района на период до 2026 года

(тыс. рублей)							
№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы бюджета муниципального района всего	320207,6	249118,1	249592,1	320393,0	320428,7	320892,8
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ Парфинского муниципального района	242188,3	193005,2	190912,7	242373,7	242409,4	242445,9
2.1.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»	726,9	0,0	0,0	726,9	726,9	726,9
2.2.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020 - 2025 годы"	94,1	0,0	0,0	94,1	94,1	94,1
2.3.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	154221,1	125979,5	125105,4	154221,1	154221,1	154221,1
2.4.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	51230,3	41470,9	40205,9	51230,3	51230,3	51230,3
2.5.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Парфинского района на 2020-2025 годы"	444,7	434,8	434,7	444,7	444,7	444,7
2.6.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	4081,9	3395,8	3430,3	4231,4	4267,1	4303,6



№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	18524,9	15353,0	15365,2	18560,8	18560,8	18560,8
2.8.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	661,4	0,0	0,0	661,4	661,4	661,4
2.9.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно - коммунальных услуг в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	863,1	749,5	749,5	863,1	863,1	863,1
2.10.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Парфинском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы"	5428,3	5621,7	5621,7	5428,3	5428,3	5428,3
2.11.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Охрана окружающей среды Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	5911,6	0,0	0,0	5911,6	5911,6	5911,6
3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Парфинского муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, %	75,6	77,5	76,5	75,6	75,6	75,6
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	78019,3	56112,9	58679,4	78019,3	78019,3	78446,9
5.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета муниципального района, %	24,4	22,5	23,5	24,4	24,4	24,4