



**Российская Федерация
Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРОЕКТ)**

от №
р.п. Парфино

Об утверждении бюджетного прогноза Парфинского муниципального района на период до 2029 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 5 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Парфинского муниципального района на долгосрочный период, утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 17.11.2023 № 1166

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Парфинского муниципального района на период до 2029 года.

2. Признать утратившими силу распоряжение Администрации муниципального района от 28.11.2022 № 421-рг «Об утверждении бюджетного прогноза Парфинского муниципального района на период до 2028 года».

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

Проект подготовила и завизировала:

**Председатель комитета финансов
Администрации муниципального района**

Е.В. Шмелёва

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с 21 декабря 2023 года по 27 декабря 2023 года

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения Администрации муниципального района

от _____ №

«Об утверждении бюджетного прогноза Парфинского муниципального района на период до 2029 года»

Дата поступления на согласование, подпись	Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа	Дата и номер документа, подтверждающего согласование или дата согласования, подпись
	Заместитель Главы администрации муниципального района Ж.А. Абрамова	
	Заместитель Главы администрации - председатель комитета экономическо- го развития, сельского хозяйства и природопользования Администра- ции муниципального района Л.И. Иванова	
	Председатель Контрольно-счетной па- латы муниципального района Е. В. Сорокина	
	Заведующий отделом правовой работы Администрации муниципального рай- она И. В. Кучерова	

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

проекта распоряжения Администрации муниципального района

от _____ №

**«Об утверждении бюджетного прогноза Парфинского
муниципального района на период до 2029 года»**

№ п/п	Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.)	Количество экземпляров
1.	Администрация муниципального района	1
2.	Комитет финансов Администрации муниципального района	1
3.	Управление экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района	1
4.	Контрольно - счетная палата Парфинского муниципального района	1
Итого		4

Утвержден
распоряжением
Администрации муниципального района
от . .2023 № -рг

Бюджетный прогноз Парфинского муниципального района на период до 2029 года

Бюджетный прогноз Парфинского муниципального района на период до 2029 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Парфинского муниципального района на период до 2029 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 муниципального района и бюджета муниципального района

Основу экономики Парфинского муниципального района (далее – муниципальный район) во многом определяет развитие промышленного комплекса.

За 2022 год крупными промышленными обрабатывающими предприятиями муниципального района отгружено продукции (выполнено работ, оказано услуг) собственного производства на сумму 2684,2 млн. рублей. Основная доля (97,9%) приходится на ООО «Парфинский фанерный комбинат».

Уровень социально-экономического развития муниципального района определяется результатами финансово-хозяйственной деятельности градообразующего предприятия. ООО «Парфинский фанерный комбинат» вносит решающий вклад в формирование показателей производства продукции и инвестиционной деятельности. От него зависит наполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального района, обеспечение занятости и доходов населения.

Предприятием за 2022 год отгружено продукции собственного производства на сумму 2593,3 млн. рублей, или 106,4 % к 2021 году в действующих ценах (за 2021 год – 2437,1 млн. рублей).

Выпущено фанеры 67,9 тыс. куб. м или 94,4 % к 2021 году (за 2021 год – 71,9 тыс. куб. м), в том числе 19,9 тыс. куб. м большеформатной фанеры или 75,7% к 2021 году (за 2021 год – 26,3 тыс. куб. м.). Уменьшение товарного выпуска связано с сокращением производственной программы из-за закрытия европейского рынка.

Реализовано фанеры 67,7 тыс. куб. м или 96,4 % к 2021 году (за 2021 год – 70,2 тыс. куб. м), в том числе 19,5 тыс. куб. м большеформатной фанеры или 76,3% к 2021 году (за 2021 год – 25,6 тыс. куб. м). Выручка от реализации фанеры за 2022 год превысила показатель 2021 года на 156,2 млн. рублей, или на 6,4 %. При этом количество реализованной продукции сократилось на 3,7 % или 2,5 тыс. куб. м по сравнению с 2021 годом.

Основным направлением деятельности Центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК №9 УФСИН России по Новгородской области является производство товаров и предоставление услуг.

Объем инвестиций в основной капитал за 2022 год по учетному кругу предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) за счет всех источников финансирования составил 424,7 млн. рублей.

Уровень жизни населения характеризуется, в первую очередь, уровнем доходов населения, среди которых значительный вес занимает заработная плата. Среднемесячная заработная плата за 2022 год составила 33497,9 рублей, темп прироста составил 8,7% по отношению к 2021 году, на период 2023-2029 годы этот показатель прогнозируется с увеличением.

Среднегодовая численность постоянного населения, проживающего на территории муниципального района, за 2022 год насчитывает 11751 человек, что составляет 99,5% к уровню 2021 года. За счет естественной убыли и миграционного оттока численность населения муниципального района имеет устойчивую тенденцию к снижению. Молодежь и молодые семьи с детьми, по-прежнему, уезжают в города.

За 2022 год численность новорожденных составила – 69 человек, умерших – 187 человек, прибывших- 373 человека, выбывших - 387 человек.

За 2022 год в консолидированный бюджет муниципального района поступило доходов в сумме 765,5 млн. рублей, с ростом в 1,6 раза к факту за 2021 год (469,9 млн. рублей). Увеличение доходов к 2021 году составило в сумме 295,6 млн. рублей.

Налоговых и неналоговых доходов получено в сумме 169,9 млн. рублей. По сравнению с 2021 годом они увеличились на 15,2 млн. рублей, или на 9,8% (154,7 млн. рублей).

Безвозмездные поступления насчитывают 595,6 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета муниципального района произведены в сумме 806,2 млн. рублей, что на 402,9 млн. рублей или в 2 раза больше, чем за 2021 год (403,3 млн. рублей).

Консолидированный бюджет муниципального района исполнен с дефицитом 40,7 млн. рублей.

За 2022 год в бюджет муниципального района поступило доходов в сумме 408,7 млн. рублей, что на 4,0 млн. рублей больше, чем в 2021 году (404,7 млн. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района получено 144,1 млн. рублей. По сравнению с 2021 годом они увеличились на 12,9 млн. рублей, или на 9,8% (131,2 млн. рублей).

Безвозмездные поступления насчитывают 264,6 млн. рублей.

Расходы бюджета муниципального района произведены в сумме 426,3 тыс. рублей или на 18,6% больше, чем в 2021 году (359,4 млн. рублей).

Из общей суммы расходов бюджета муниципального района на реализацию муниципальных программ направлено 341,2 млн. рублей или 80,0%.

Бюджет муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 17,6 млн. рублей.

Объем муниципального долга Парфинского муниципального района на 01.01.2023 насчитывает 3725,2 тыс. рублей и состоит из бюджетных кредитов.

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

За 9 месяцев 2023 года крупными промышленными обрабатывающими предприятиями муниципального района отгружено продукции (выполнено работ, оказано услуг) собственного производства на сумму 1908,2 млн. рублей, что в действующих ценах выше уровня соответствующего периода 2022 года на 21,2% (9 месяцев 2022 года – 1736,2 млн. рублей).

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2023 год составит 83,0% в сопоставимых ценах к 2022 году, а в 2024 и последующих годах прогнозируется незначительное увеличение и к 2030 году составит 102,3%.

Главной проблемой ООО «Парфинский фанерный комбинат» является потеря рынков сбыта Европы и Северной Америки. Полная переориентация на Азиатские рынки невозможна по ряду причин, в том числе потому, что железнодорожная инфраструктура на северо-западе России не рассчитана на желаемый грузопоток в Дальне-Восточный регион, а стоимость контейнерных перевозок из Северо-Запада в Азию слишком высока. Основным фактором, сдерживающим отгрузку фанерной продукции на рынки, свободные от санкционного давления, является логистика автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, низкая пропускная способность таможенных пунктов пропуска.

В 2023 году предприятие вернулось к досанкционным объемам производства. Для обеспечения стабильной работы ООО «Парфинский фанерный

комбинат» был вынужден переориентироваться на выпуск продукции для Египетского рынка.

Руководство предприятия ведет активный поиск зарубежных и российских партнеров. В настоящее время заключены договора на поставку продукции в Казахстан, Индию. В поисках новых партнеров в июле 2023 года ООО «Парфинский фанерный комбинат» принимал участие в международной выставке в Китае. В настоящее время обсуждаются условия поставки продукции Китайским партнерам.

В планах на 2024 год – расширение географии реализации большеформатной фанеры, укрепление позиций на Китайском рынке, увеличение реализации в Индию и Турцию.

Начиная с 2017 года, ООО «Парфинский фанерный комбинат» реализует инвестиционный проект по модернизации производства фанеры, включающий 3 этапа и рассчитан на 5 лет ориентировочной стоимостью 2450,0 млн. рублей (с НДС). В 2022 году не удалось завершить проект модернизации производства. Основной причиной стали ограничения, введенные европейскими странами, в результате чего произошел срыв сроков поставки запчастей, а также смещение сроков приезда иностранных специалистов - наладчиков. В настоящее время оборудование, приобретенное в рамках проекта, смонтировано и работает. Ввод в эксплуатацию оборудования планируется после выхода линий на заявленную мощность. Завершить пусконаладочные работы планируется в IV квартале 2023 года.

В 2023 году объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (организациям) ожидается в сумме 210,3 млн. рублей (индекс физического объёма инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах 46,3%), из них:

- 166,0 млн. рублей (или 79,0%) на модернизацию производства и приобретение основных средств ООО «Парфинский фанерный комбинат»;

- 22,4 млн. рублей (или 10,7%) на оборудование в рамках модернизации школьных систем образования;

- 14,8 млн. рублей (или 7,0%) Новгородский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» направит на мероприятия по подключению льготной категории потребителей, установке приборов учёта на границе балансовой принадлежности электрических сетей, обеспечения электроснабжения лесоплощадки в д. Федорково;

- 2,8 млн. рублей (или 1,3%) на сферу культуры;

- 2,8 млн. рублей (или 1,3%) будет вложено в строительство источника теплоснабжения общественной бани;

- 1,5 млн. рублей (или 0,7%) вложения сельских поселений в благоустройство территорий.

В 2024 году прогнозируется увеличение объёма инвестиций в основной капитал до 317,3 млн. рублей (143,3% в сопоставимых ценах к 2023 году).

Основная доля 85,5% или 271,2 млн. рублей придётся на завершение строительства комплекса водоочистных сооружений п. Парфино;

9,4% или 30 млн. рублей на приобретение основных средств ООО «Парфинский фанерный комбинат»;

3,4% или 10,8 млн. рублей будет затрачено на оборудование в рамках модернизации школьных систем образования;

0,9% или 2,8 млн. рублей на приобретение основных средств в сфере культуры;

0,8% или 2,5 млн. рублей на выполнение мероприятий для обеспечения электроснабжения лесоплощадки д. Федорково, Парфинского района.

В 2025 году объем инвестиций прогнозируется в сумме 45,1 млн. рублей (13,6% в сопоставимых ценах к 2024 году), из них:

30,0 млн. рублей (66,5%) средства ООО «Парфинский фанерный комбинат»;

Новгородским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» запланирована реконструкция ВЛ-35 в части расширения просеки в объеме 29,0 га на эти цели предусмотрено 14,0 млн. рублей (31,0%);

2,4% или 1,1 млн. рублей будет направлено на увеличение основных средств учреждениями образования и культуры.

В 2026 году объем инвестиций прогнозируется в сумме 33,8 млн. рублей (71,7% в сопоставимых ценах к 2025 году), из них:

88,8% средства градообразующего предприятия ООО «Парфинский фанерный комбинат»;

8,3% или 2,8 млн. рублей Новгородским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» запланировано техническое перевооружение ПС 110/10/6 «Парфино» Парфинского района с заменой аккумуляторной батареи;

2,9 % или 1,0 млн. рублей будет направлено на увеличение основных средств учреждениями образования и культуры.

На период 2024-2029 годы прогнозируется увеличение среднемесячной заработной платы.

Демографическая ситуация в районе в 2024-2029 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.

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.

В целях улучшения демографической ситуации будет продолжаться реализация мер, направленных на стимулирование рождаемости, оказание всесторонней поддержки семье, сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения, повышение миграционной привлекательности.

За 9 месяцев 2023 года в консолидированный бюджет муниципального района поступило доходов в сумме 591,0 млн. рублей, с ростом к аналогичному периоду 2022 года на 1,3 раза, в том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 124,2 млн. рублей, с ростом к аналогичному периоду 2022 года на 6,1%. Безвозмездные поступления составили 466,8 млн. рублей.

Расходы произведены в сумме 577,9 млн. рублей, что на 1,7 раза больше аналогичного периода 2022 года.

Консолидированный бюджет муниципального района за 9 месяцев 2023 год исполнен с дефицитом 13,1 млн. рублей.

За 9 месяцев 2023 года в бюджет муниципального района поступило доходов в сумме 451,0 млн. рублей, с ростом к аналогичному периоду 2022 года в 1,6 раза, из них налоговых и неналоговых доходов 106,2 млн. рублей или 105,3% к соответствующему периоду 2022 года. Безвозмездные поступления составили 344,8 млн. рублей.

Расходы произведены в сумме 435,4 млн. рублей, что на 49,0% больше соответствующего периода 2022 года.

На финансирование отраслей социально-культурной сферы расходы составили 350,4 млн. рублей или 80,5% от общих расходов.

Бюджет муниципального района исполнен с профицитом 15,6 млн. рублей.

Из бюджета муниципального района финансировались 10 муниципальных программ, кассовые расходы по которым произведены в объеме 370,3 тыс. рублей или 85,1% в общей сумме расходов.

Объем муниципального долга Парфинского муниципального района насчитывает 8,7 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 Парфинского муниципального района (далее – муниципального района) на период до 2029 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 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 2029 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;

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

Долговая политика Парфинского муниципального района на период до 2029 года будет направлена на:

своевременное и полное исполнение долговых обязательств;

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

осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга муниципальному району 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 доходными источниками.

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 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 образованияами.

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

За 2023 год в консолидированный бюджет муниципального района прогнозируется получить доходов в сумме 768,2 млн. рублей, из них налоговых и неналоговых доходов в сумме 173,4 млн. рублей, безвозмездных поступлений 594,8 млн. рублей. На расходы планируется направить 834,6 млн. рублей.

Консолидированный бюджет муниципального района ожидается исполнить с дефицитом 66,4 млн. рублей.

Доходы консолидированного бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе насчитывают: в 2024 году – 463,2 млн. рублей, в 2025 году – 440,0 млн. рублей, в 2026 году – 441,0 млн. рублей. К концу прогнозируемого периода увеличатся по сравнению с 2026 годом в 1,2 раза и ожидаются в сумме 486,9 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе прогнозируются: в 2024 году – 176,9 млн. рублей, в 2025 году – 184,0 млн. рублей, в 2026 году – 187,8 млн. рублей. К концу прогнозируемого периода увеличатся по сравнению с 2026 годом в 1,1 раза и ожидаются в сумме 200,5 млн. рублей.

Планируется, что объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет муниципального района составит в 2024 году – 286,3 млн. рублей, в 2025 году – 256,0 млн. рублей, в 2026 году – 253,2 млн. рублей. К концу прогнозируемого периода увеличатся по сравнению с 2026 годом в 1,1 раза в сумме 286,4 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе составят: в 2024 году – 475,2 млн. рублей, в 2025 году – 440,0 млн. рублей, в 2026 году – 441,0 млн. рублей. В последующие годы они будут расти, и достигнут к 2029 году 486,9 млн. рублей.

За 2023 год в бюджет муниципального района прогнозируется получить доходов в сумме 619,4 млн. рублей, из них налоговых и неналоговых доходов 147,8 млн. рублей, безвозмездных поступлений 471,6 млн. рублей. На расходы планируется направить 674,7 млн. рублей. Бюджет муниципального района ожидается исполнить с дефицитом 55,3 млн. рублей.

Доходы бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе насчитывают: в 2024 году – 430,5 млн. рублей, в 2025 году – 409,5 млн. рублей, в 2026 году – 410,0 млн. рублей. К концу прогнозируемого периода увеличатся по сравнению с 2026 годом в 1,1 раза и ожидаются в сумме 451,1 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе прогнозируются: в 2024 году – 150,6 млн. рублей, в 2025 году – 156,9 млн. рублей, в 2026 году – 160,2 млн. рублей. К концу прогнозируемого периода увеличатся по сравнению с 2026 годом в 1,1 раза и ожидаются в сумме 171,2 млн. рублей.

Планируются безвозмездные поступления в бюджет муниципального района в 2024 году – 279,9 млн. рублей, в 2025 году – 252,5 млн. рублей, в 2026 году – 249,8 млн. рублей. К концу прогнозируемого периода увеличатся по сравнению с 2026 годом в 1,1 раза и ожидаются в сумме 279,9 млн. рублей.

По оценке расходы бюджета муниципального района ожидаются в 2024 году – 442,5 млн. рублей, в 2025 году – 409,5 млн. рублей, в 2026 году – 410,0 млн. рублей. К концу прогнозируемого периода они увеличатся по сравнению с 2026 годом в 1,1 раза и составят в сумме 451,1 млн. рублей.

Учитывая указанные параметры бюджетов, ожидается, что в 2024 году консолидированный бюджет муниципального района и бюджет муниципального района планируется исполнить с дефицитом 12,0 млн. рублей, в 2025-2029 годах – без дефицита и профицита.

Объем муниципального внутреннего долга Парфинского муниципального района на 1 января 2029 года прогнозируется в сумме 745,1 тыс. рублей (1,1% 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).

Планируется погасить муниципальный внутренний долг Парфинского муниципального района к концу 2029 года в полном объеме.

Приложение 1
к бюджетному прогнозу Парфинского
муниципального района на период до 2029 года

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Парфинского муниципального района на период до 2029 года

№ п/п	Показатель	2021 год (факт)	2022 год (оценка)	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 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	2513,2	2684,2	2063,3	2300,8	2347,3	2393,4	2441,3	2497,4	2554,9
2.	Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,5	99,4	74,9	78,8	99,8	102,8	102,0	102,3	102,3
3.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб.	30802,3	33497,9	38567,5	39014,0	42135,1	44240,0	45452,0	46680,0	47940,0
4.	Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году	106,7	113,8	105,9	104,9	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
5.	Объем инвестиций в основной капитал без субъектов малого предпринимательства, млн. рублей	699,4	424,7	214,1	45,5	44,9	33,6	30,0	30,0	30,0
6.	Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	11,810	11,751	11,563	11,337	11,135	10,947	10,780	10,625	10,470
	в том числе:									
6.1.	моложе трудоспособного возраста	1,873	1,893	1,745	1,718	1,694	1,672	1,657	1,645	1,581
6.2.	трудоспособного возраста	6,129	6,388	6,595	6,458	6,338	6,227	6,124	6,029	5,968
6.3.	старше трудоспособного возраста	3,808	3,470	3,223	3,161	3,102	3,048	2,998	2,951	2,921

Основные показатели
консолидированного бюджета Парфинского муниципального района на период до 2029 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	463227,6	439956,8	440966,7	478223,3	482464,4	486864,3
1.1.	Налоговые доходы	171815,8	178746,2	182610,1	186607,5	190755,8	195063,1
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	133442,6	135714,7	137480,7	139267,9	141078,4	142912,5
1.1.2.	Акцизы	8027,1	8436,0	8645,9	8862,0	9083,6	9310,7
1.1.3.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	19038,6	22930,0	24453,0	26066,9	27787,3	29621,3
1.1.4.	Налог на имущество физических лиц	1944,0	1972,0	1997,0	2023,0	2049,3	2075,9
1.1.5.	Земельный налог	6307,0	6508,0	6710,0	6918,3	7133,0	7354,4
1.2.	Неналоговые доходы	5077,1	5328,7	5196,8	5284,1	5373,9	5466,4
1.3.	Безвозмездные поступления	286334,7	255971,9	253159,8	286334,7	286334,7	286334,7
1.3.1.	В том числе из федерального и областного бюджетов	286334,7	255971,9	253159,8	286334,7	286334,7	286334,7
1.3.1.1.	дотации	56512,2	35104,2	52551,9	56512,2	56512,2	56512,2
1.3.1.2.	субсидии	60286,2	54736,9	54606,0	60286,2	60286,2	60286,2
1.3.1.3.	субвенции	163051,8	158918,1	158898,1	163051,8	163051,8	163051,8
1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	6484,5	7212,7	7103,8	6484,5	6484,5	6484,5
2.	Расходы	475217,5	439956,8	440966,7	478226,3	482464,4	486864,3
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-11989,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Источники финансирования дефицита	11989,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Кредитных организаций	5690,0	1745,0	1745,0	-9180,1	0,0	0,0
4.2.	Бюджетные кредиты	-1000,0	-1745,0	-1745,0	-1745,0	-1745,0	-1745,0
4.3.	Иные источники	7299,9	0,0	0,0	10925,1	1745,0	1745,0

Приложение 3
к бюджетному прогнозу Парфинского
муниципального района на период до 2029 года

Основные показатели
бюджета Парфинского муниципального района на период до 2029 года

(тыс. рублей)							
№ п/п	Показатель	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	430496,8	409475,1	410063,4	443683,8	447335,7	451135,5
1.1.	Налоговые доходы	146426,0	152637,6	155971,0	159424,0	163015,1	166752,1
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	122153,3	124233,6	125850,2	127486,3	129143,6	130822,4
1.1.2.	Акцизы	2210,1	2322,7	2380,5	2440,0	2501,0	2563,5
1.1.3.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	19038,6	22930,0	24453,0	26066,9	27787,3	29621,3
1.2.	Неналоговые доходы	4132,4	4304,0	4262,1	4321,3	4382,3	4445,0
1.3.	Безвозмездные поступления	279938,4	252533,5	249830,3	279938,4	279938,4	279938,4
1.3.1.	В том числе из федерального и областного бюджетов	277979,6	250574,7	247871,5	277979,6	277979,6	277979,6
1.3.1.1.	дотации	56512,2	35104,2	32551,9	56512,2	56512,2	56512,2
1.3.1.2.	субсидии	51931,1	51065,9	50935,0	51931,1	51931,1	51931,1
1.3.1.3.	субвенции	163051,8	158918,1	158898,1	163051,8	163051,8	163051,8
1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	8443,3	7445,3	7445,3	8443,3	8443,3	8443,3
2.	Расходы	442486,7	409475,1	410063,4	443683,8	447335,7	451135,5
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-11989,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Источники финансирования дефицита	11989,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Кредитных организаций	4690,0	0,0	0,0	-9180,1	0,0	0,0
4.2.	Бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0	-1745,0	-1745,0	-1745,0
4.3.	Иные источники	7299,9	0,0	0,0	10925,1	1745,0	1745,0
5.	Муниципальный долг Парфинского муниципального района на конец года	13415,2	13415,2	13415,2	2490,1	745,1	0,0
6.	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 (%)	23,4	21,6	20,9	3,7	1,1	0,0

№ п/п	Показатель	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2020-2029 годы»	4302,1	3717,7	3775,5	4419,4	4480,4	4542,8
2.9.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2020-2029 годы»	22415,7	18942,6	18730,8	22415,7	22415,7	22415,7
2.10.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2020-2029 годы»	1065,0	0,0	0,0	1065,0	1065,0	1065,0
2.11.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно- коммунальных услуг в Парфинском муниципальном районе на 2020-2029 годы»	8568,4	1773,1	1664,2	8568,4	8568,4	8568,4
2.12.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Профилактика терроризма и экстремизма в Парфинском муниципальном районе на 2020-2029 годы»	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
2.13.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района «Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Парфинском муниципальном районе на 2020 - 2029 годы»	7088,9	0,0	0,0	7088,9	7088,9	7088,9
2.14.	Муниципальная программа Парфинского муниципального района "Градостроительная политика на территории Парфинского муниципального района на 2024-2029 годы"	700,7	0,0	0,0	700,7	700,7	700,7
3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Парфинского муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, %	76,5	74,2	73,3	76,5	76,5	76,5
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	103924,1	105576,9	109683,5	104265,7	105123,9	106016,8
5.	Удельный вес расходов бюджета Парфинского муниципального района на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета Парфинского муниципального района (%)	23,5	25,8	26,7	23,5	23,5	23,5