

Бюджетный прогноз
Пестовского муниципального района
на долгосрочный период до 2022 года

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

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

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Пестовском муниципальном районе является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов консолидированного бюджета Пестовского муниципального района и 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 Пестовского муниципального 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 Пестовского муниципального района.

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

В 2016 году крупными и средними предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 788 млн. руб., что составляет 99,6 % к уровню 2015 года.

В 2016 году предпринимательскую деятельность в муниципальном районе осуществляли 126 малых предприятий и 769 индивидуальных предпринимателей. На предприятиях малого бизнеса трудится более 2,5 тысячи человек (с учетом индивидуальных предпринимателей). По данным Новгородстата оборот малых предприятий составил 1 924 млн. руб. Основная доля оборота малого бизнеса приходится на обрабатывающие производства и розничную торговлю (более 60 %).

В 2016 году индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 94,5 % к уровню 2015 года. Снижение обусловлено сокращением объе-

мов производства картофеля и мяса. Всего произведено продукции в хозяйствах всех категорий на 308,3 млн. рублей.

На территории района работает одно среднее лесоперерабатывающее предприятие. С 2004 по 2013 год собственником предприятия являлся финский концерн «ЮПМ Кюммене», с июля 2013 года по август 2017 года - общество с ограниченной ответственностью «Лесная Инновационная Компания». В августе 2017 года имущественный комплекс лесопильного завода выкупила группа компаний «УЛК», зарегистрировано новое предприятие общество с ограниченной ответственностью «Пестовский лесопромышленный комплекс» (ООО «ПЛК»). В сентябре – октябре ведутся работы по модернизации предприятия.

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям составил 481 млн. рублей. Индекс физического объема к уровню 2015 года - 45 %.

В 2016 году введено 34 жилых дома общей площадью 3159 кв.м, что составляет 47 % к 2015 году.

Оборот розничной торговли за 2016 год составил 2 241,0 млн.руб., или 93,2% к 2015 году. Оборот предприятий общественного питания за 2016 год – 120,3 млн.руб. (94,1% к 2015 году). Одной из причин снижения оборота торговли и общественного питания является банкротство Пестовского райпо. Оказано платных услуг населению на 205,6 млн. рублей (темп роста 106,3 %).

За 2016 год среднемесячная заработная плата в экономике района достигла 26 815 рублей. Темп роста заработной платы - 104 % к уровню 2015 года.

Основные показатели и текущие тенденции на рынке труда.

	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.06.2017	01.10.2017
Численность безработных граждан	39	111	76	65	45
Уровень регистрируемой безработицы	0,3	1,0	0,69	0,59	0,41
Количество вакансий, заявленных работодателями	596	31	37	102	74

По данным пенсионного фонда, среднегодовая численность занятых в экономике в 2016 году составила 4,3 тыс. человек, что составляет 39 % от трудоспособного населения, 69,5 % занятых в экономике работают на предприятиях частной собственности, 30 % - на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности.

Показатели естественного движения населения представлены в таблице:

	человек	На 1 000 человек населения	Справочно по области, на 1000 че-

	2016	2015	Прирост(+) Снижение(-)	2016	2015	ловек насе- ления 2015 год
Родившихся	229	248	-19	11,00	11,8	11,8
Умерших	364	386	-22	17,4	18,3	17,4
Естественная убыль	-135	-138		-6,4	-6,5	-5,6
Зарегистрировано:						
браков, ед.	163	182	-19	7,8	8,6	7,4
разводов, ед.	85	106	-21	4,1	5,0	4,5

Демографическая ситуация характеризуется тем, что смертность превышает рождаемость, естественная убыль населения колеблется около 135 - 138 человек в год.

Миграционная активность населения в 2016 году характеризуется следующими данными:

	Число				Миграция	
	прибывших		выбывших		Убыль(-)	Прирост (+)
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Все население	671	774	783	847	-112	-73

Миграционная убыль не позволяет улучшить демографическую ситуацию в районе. Из-за отсутствия высококвалифицированных рабочих мест, наблюдается отток молодежи в Москву, С.-Петербург, В. Новгород и другие города.

Бюджет

По результатам работы за 2016 год в консолидированный бюджет Пестовского муниципального района поступило 575 940,2 тыс. рублей, что составляет 106,3% к уровню 2015 года.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района составили 205 866,5 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2015 года они уменьшились на 135,1 тыс. рублей, или на 1%.

Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района исполнены за январь - декабрь 2016 года в сумме 594 380,1 тыс. рублей, или на 8,4 процента больше уровня 2015 года.

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

образование – 256 965,1 тыс. рублей (43,2 % в общем объеме расходов);
социальную политику – 100 089,1 тыс. рублей (16,8 % в общем объеме расходов);

общегосударственные вопросы – 71 306,8 тыс. рублей (12,0 % в общем объеме расходов);

культуру и кинематографию – 41 522,4 тыс. рублей (7,0 % в общем объеме расходов);

физическую культуру и спорт – 22 304,1 тыс. рублей (3,8% в общем объеме расходов).

Консолидированный бюджет муниципального района в 2016 году исполнен с дефицитом 18 439,9 тыс. рублей.

Поступление доходов бюджета муниципального района за 2016 год составило 491 371,9 тыс. рублей, что на 4,1 % ниже, чем в 2015 году.

По результатам 2016 года налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района поступило 159 816,2 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом доходы увеличились на 1 %.

Безвозмездные поступления из других бюджетов в бюджет муниципального района составили 331 555,7 тыс. рублей, в том числе:

дотации – 775,9 тыс. рублей;

субсидии – 64 052,3 тыс. рублей;

субвенции – 262 602,3 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты – 4 125,2 тыс. рублей.

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью плановый объем расходов бюджета муниципального района на 2016 год составил 515 002,7 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2016 год произведены в сумме 504 658,9 тыс. рублей, или 98,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Наибольший вес в расходах бюджета муниципального района составили расходы на:

образование – 256 798,9 тыс. рублей (50,9% в общем объеме расходов);

социальную политику – 99 788,6 тыс. рублей (19,8 % в общем объеме расходов);

общегосударственные вопросы – 51 285,6 тыс. рублей (10,2 % в общем объеме расходов);

культуру и кинематографию – 41 402,3 тыс. рублей (8,2 % в общем объеме расходов);

физическую культуру и спорт – 22 209,6 тыс. рублей (4,4% в общем объеме расходов);

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 18 473,5 тыс. рублей (3,7 % в общем объеме расходов);

Бюджетам поселений перечислено межбюджетных трансфертов в сумме 18 473,5 тыс. рублей, или 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

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

Бюджет муниципального района в 2016 году исполнен с дефицитом 13 287,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг бюджета Пестовского муниципального района по состоянию на 1 января 2017 года составил 51 439,2 тыс. рублей (74,9 % от исполненного объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района 2016 года без учета поступления НДС по дополнительному нормативу отчислений). Вся сумма муниципального долга является внутренними долговыми обязательствами муниципального района.

Из общего объема долга задолженность по бюджетным кредитам составила 34 639 тыс. рублей (67,0%), задолженность по кредитам банков – 16 800,0 тыс. рублей (33,0%).

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

Пестовский муниципальный район занимает 212 тыс. гектаров. По состоянию на 1 января 2017 года численность постоянного населения района составила 20 683 человека и сократилась на 251 человек по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В городе проживает 15 461 человек, в сельской местности - 5 222 человека.

Из общей численности населения 46,0 % - мужчины, 54,0 %- женщины. На долю населения в трудоспособном возрасте приходится 53 % от численности постоянного населения (11,0 тыс. человек), моложе трудоспособного – 19 % (3,9 тыс. чел.), старше трудоспособного - 28 % (5,8 тыс. чел.).

В состав муниципального района входят семь сельских поселений и городское поселение. Жители района проживают в 204 населенных пунктах.

На территории муниципального района зарегистрированы 352 предприятия и организации, из них: 77 имеют государственную или муниципальную форму собственности, 250 - частную, 6 – смешанную, 14 – общественные и религиозные организации (объединения), 1 – совместная российская и иностранная.

В перечень крупных и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального района входят:

Наименование предприятия	Вид экономической деятельности	Численность работающих (чел.)
общество с ограниченной ответственностью «Пестовский лесопромышленный комплекс»	деревообработка	250
общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал»	подача воды, очистка стоков	92
общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» Пестовский район-теплоснабжение	производство пара	273
Линейно-производственная диспетчерская станция «Быково» (ЛПДС «Быково»)	транспортировка нефти по трубам	170

На экономическую ситуацию района существенно влияет развитие малого бизнеса. Малый бизнес продолжает развиваться, активно осваивает новые сферы деятельности: бытовые, медицинские, жилищные, коммунальные и другие виды услуг. На фоне закрывающихся предприятий, открываются новые.

Сельскохозяйственным производством в муниципальном районе занимается 6 сельскохозяйственных организаций, 18 крестьянских фермерских хо-

зайств и свыше 7 тысяч личных подсобных хозяйств. Сельхозпредприятия испытывают дефицит кадров, связанный со старением сельского населения, невысокой заработной платой и низким уровнем условий труда в сельском хозяйстве. В последующие годы большого роста сельскохозяйственного производства не планируется.

В 2017 году обществом с ограниченной ответственностью «Пестовский лесопромышленный комплекс» (ООО «ПЛК») ведутся работы по модернизации предприятия. В 2018 году на предприятии планируется перерабатывать 500 тыс. кубометров леса, планируемые объемы производства - 250 тыс. кубометров пиломатериалов в год.

В 1 полугодии 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил 93 млн. 115 тыс. рублей, с индексом физического объема 33,7 % к уровню 2016 года.

Ожидаемый объем инвестиций на 2017 год - 574 млн. руб., в том числе по крупным и средним организациям - 560 млн.руб., из них инвестиции в лесопильный завод составят более 450 млн. руб. Прогнозные данные по инвестициям на 2018 – 2020 годы предприятием не представлены.

В соответствии с данными статистики за первое полугодие 2017 года, уточненный объем инвестиций в 2017 году по виду деятельности «транспортная и хранение» - составил около 90 млн. рублей.

В сфере торговли выполнены работы по реконструкции здания магазина, ранее принадлежавшего потребкооперации под аптеку сети НЕВИС, бывшего универмага - под торговое предприятие «Пятерочка» торговой сети «Агроторг», ожидаемый объем инвестиций более 13 млн. руб.

Электроснабжающими предприятиями проводятся работы по строительству и реконструкции объектов, ожидаемый объем работ - около 20 млн. рублей. Бюджетные учреждения района планируют ремонты и приобретение основных средств в рамках предусмотренного финансирования.

Отсутствие на территории района природного газа, отдаленность от федеральной трассы и мегаполисов (Москвы и С.-Петербурга) осложняет привлечение внешних инвесторов. Предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, хлебозавод, сельскохозяйственные предприятия, атак же учреждения и организации бюджетной сферы имеют ограниченные возможности для проявления инвестиционной активности.

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и запланированных на территории муниципального района в 2018 – 2020 годах

Инвестиционный проект	Объем капитализируемых инвестиций по проекту (млн.руб.)	Планируемый объем капитальных вложений на среднесрочную перспективу			
		2017	2018	2019	2020
Строительство котельной (ул. Устюженское шоссе, д. 4)	107,0	-	107,0	-	-
Техническое перевооружение и реконструкция объектов транснефти	1017,02	-	-	421,3	595,7

Модернизация лесопильного завода	465,0	465,0	-	-	-
----------------------------------	-------	-------	---	---	---

Акционерное общество «Норд Энерго» в 2018 году планирует строительство новой угольной котельной взамен имеющейся мазутной на территории бывшего опытно-механического завода.

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика» в рамках Программы технического перевооружения и реконструкции в 2018 – 2019 годах планирует освоить 1 млрд. 17 млн. рублей. Финансирование данного проекта осуществляется без привлечения государственных бюджетных и внебюджетных средств.

В прогнозируемом периоде потребление товаров и услуг на потребительском рынке района запланировано на уровне 100 %. Индекс потребительских цен рассчитан в соответствии с прогнозными параметрами развития Российской Федерации до 2020 года, доведенными Министерством экономического развития Российской Федерации.

В январе - августе 2017 года среднемесячная заработная плата составила 28 333 рубля, или 106 % к уровню 2016 года (внесены изменения в соответствующий раздел прогноза).

В 2018 – 2020 годах не планируется значительного увеличения численности работающих. Уровень среднемесячной заработной платы и фонд заработной платы увеличится в соответствии с параметрами, доведенными Министерством экономического развития Российской Федерации.

Численность безработных граждан по состоянию на 01.10.2017 составила 45 человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,41%, количество вакансий, заявленных работодателями – 74. Ситуация на рынке труда стабильная, значительных колебаний не ожидается.

Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального района, сдерживающих его социально-экономическое развитие:

скудность минерально-сырьевой базы ценными видами полезных ископаемых, невысокий общий ресурсный потенциал;

неполное освоение лесных ресурсов, слабые интеграционные процессы в лесопромышленном комплексе;

отсутствие крупных предприятий численностью более 500 человек;

малый бизнес представлен небольшими производствами с численностью от 5 до 60 человек и низким уровнем автоматизации производства, носит сезонный характер;

дефицит энергоресурсов;

инвестиционная непривлекательность района из-за отсутствия централизованного газоснабжения и отдаленности от федеральной трассы;

низкий уровень развития транспортной инфраструктуры и внутриобластных дорог;

изношенность основных производственных фондов многих предприятий производственной, инженерной и коммунальной сферы.

Доходы консолидированного бюджета муниципального района за 2017 год исполнены в объеме 601 887,7 тыс. рублей (рост к 2016 году в сопоставимых условиях 104%), в том числе налоговые и неналоговые – 214 208,5 тыс. рублей (увеличение 4,1%).

Расходы консолидированного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 606 243,2 тыс. рублей, или 102,0 % к аналогичному периоду 2016 года.

Всего доходы бюджета муниципального района за 2017 год составили 528 200,8 тыс. рублей, что на 6,9 % выше аналогичного периода 2016 года в сопоставимых условиях.

По результатам за 2017 год в бюджет муниципального района поступило 169 331,4 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года они увеличились на 4 % в сопоставимых условиях.

Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи. Их объем составил 153 188,3 тыс. рублей, что на 3,8 % выше соответствующего периода 2016 года в сопоставимых условиях.

Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального района составило 16 143,1 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 358 869,4 тыс. рублей, в том числе: дотации – 6 755,1 тыс. рублей, субсидии – 76 934,8 тыс. рублей, субвенции – 263 796,1 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 11 204,2 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, – (-17,2) тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления – 196,4 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального района за 2017 год исполнены в объеме 532 873,5 тыс. рублей, или 105,6 % к уровню 2016 года.

Наибольший вес в расходах бюджета муниципального района составляют расходы на:

образование – 263 789,0 тыс. рублей (49,5% в общем объеме расходов);
социальную политику – 99 307,5 тыс. рублей (18,6 % в общем объеме расходов);

общегосударственные вопросы – 49 364,9 тыс. рублей (9,3 % в общем объеме расходов);

культуру и кинематографию – 49 619,8 тыс. рублей (9,3 % в общем объеме расходов);

физическую культуру и спорт – 35 885,6 тыс. рублей (6,7% в общем объеме расходов).

По итогам за 2017 год бюджет муниципального района исполнен с дефицитом 4 672,7 тыс. рублей.

Муниципальный долг Пестовского муниципального района по состоянию на 1 января 2018 года составил 57 058,2 тыс. рублей (77,0 % объема налоговых и неналоговых доходов бюджета без учета НДС по дополнительному нормативу отчислений).

Из общего объема муниципального долга задолженность по бюджетным кредитам составила 32 758,2 тыс. рублей (57 %), задолженность по кредитам банков – 24 300,0 тыс. рублей (43%).

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

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

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

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

1. Установление правила, в соответствии с которым налоговые льготы должны приниматься на временной основе с требованием об обязательном анализе эффективности по итогам их применения.

2. Улучшение качества налогового администрирования путем координации действий органов местного самоуправления с налоговыми органами и другими главными администраторами доходов бюджета по контролю за достоверностью начисления налоговых и неналоговых доходов бюджета, своевременностью их перечисления.

3. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и увеличению доходов от ее использования.

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

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

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

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

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

4) достижение целевых показателей, утвержденных муниципальными программами;

5) интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования;

6) оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости;

7) развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

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

9) сохранение условий для исполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения.

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

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

обеспечение финансирования дефицита бюджета муниципального района;

своевременное и полное исполнение долговых обязательств муниципального района;

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

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

минимизацию стоимости обслуживания муниципального долга Пестовского 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 Пестовского муниципального района являются:

1) превышение прогнозируемого уровня инфляции;

2) наличие дефицита бюджета муниципального района и местных бюджетов;

3) рост муниципального долга;

4) ухудшение условий для заимствований;

5) сокращение межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

6) передача дополнительных расходных обязательств.

Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:

1) повышение доходного потенциала Пестовского муниципального района;

2) максимальное наполнение доходной части бюджета муниципального района и бюджетов поселений для осуществления социально значимых расходов;

3) поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга Пестовского муниципального района;

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

5) активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках государственных программ Российской Феде-

рации;

б) проведение детальных проверок исполнения бюджета Пестовского муниципального района и бюджетов поселений.

4. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Пестовского муниципального района

Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2018 год – 240 658,5 тыс. рублей, 2019 год – 245 802 тыс. рублей, 2020 год – 247 212,9 тыс. рублей.

К концу прогнозируемого периода собственные доходы консолидированного бюджета увеличатся по сравнению с 2018 годом на 104,8 % и составят 252 181,8 тыс. рублей.

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2018 год – 198 345,8 тыс. рублей, 2019 год – 202 286,7 тыс. рублей, 2020 год – 202 869,3 тыс. рублей.

В период с 2021 по 2022 планируется рост доходов в среднем на 1 %.

К концу прогнозируемого периода собственные доходы бюджета муниципального района увеличатся по сравнению с 2018 годом на 4,3 % и составят 206 947,0 тыс. рублей.

Планируется, что объем безвозмездных поступлений составит в 2018 году 354 631,9 тыс. рублей, в 2019 году – 338 940,8 тыс. рублей, в 2020 году – 337 816,8 тыс. рублей, в 2021 году – 341 263,2 тыс. рублей, в 2022 году - 344 675,9 тыс. рублей.

Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2018 год – 606 186,1 тыс. рублей, 2019 год – 584 742,8 тыс. рублей.

В последующие годы расходы будут увеличиваться и достигнут к 2022 году 596 857,7 тыс. рублей.

По оценке расходы бюджета муниципального района должны составить в 2018 году – 553 014,1 тыс. рублей, 2019 году – 533 663,6 тыс. рублей. В период с 2020 по 2022 планируется рост расходов в среднем на 2,0 %.

К концу прогнозируемого периода расходы бюджета муниципального района увеличатся и составят 543 907,1 тыс. рублей.

Учитывая указанные параметры консолидированного бюджета Пестовского муниципального района и бюджета муниципального района, ожидается, что консолидированный бюджет Пестовского муниципального района будет исполнен в 2018 году с дефицитом 10 895,7 тыс. рублей, в 2019 - 2022 годах без дефицита.

Ожидаемый объем муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года составит 57 072,2 тыс. рублей (67,0 % от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района без учета поступлений НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений).

В 2018 - 2022 годах планируется сокращение муниципального долга на 9 716 тыс. рублей.

Ожидаемый объем муниципального долга района 1 января 2023 года составит 47 356,2 тыс. рублей (51 % от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за исключением НДФЛ по

дополнительному нормативу отчислений).

Приложение № 1
к требованиям к составу и содержанию
бюджетного прогноза Пестовского
муниципального района
на долгосрочный период

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

№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обрабатывающие производства), млн.рублей	490,0	1 500,0	1 524,0	1 551,0	1 551,0	1 551,0
2.	Фонд оплаты труда предприятий и организаций муниципального района, млн.рублей	1 300,0	1 385,0	1 453,0	1 528,0	1 528,0	1 528,0
3.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям (в % к предыдущему году)	106,0	106,8	105,2	105,5	105,5	105,5
4.	Число малых и средних предприятий, включая микро-предприятия (на конец года), единиц	126,0	126,0	127,0	128,0	128,0	128,0
5.	Объем инвестиций в основной капитал (млн.рублей)	574,0	200,0	460,0	640,0	640,0	640,0
6.	Численность населения на 1 января текущего года, (тыс.человек), в том числе:	20,70	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
6.1.	Моложе трудоспособного возраста	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6.2.	Трудоспособного возраста	10,8	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
6.3.	Старше трудоспособного возраста	5,9	5,9	53,9	5,9	5,9	5,9

Приложение № 2
к требованиям к составу
и содержанию бюджетного прогноза
Пестовского муниципального района
на период до 2022 года

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

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	601 887,7	595 290,4	584 742,8	585 029,7	590 948,2	596 857,7
1.1.	Налоговые доходы	190 963,2	215 957,6	220 985,0	222 272,1	224 494,8	226 739,7
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	149 652,6	166 373,1	167 869,5	165 930,9	167 590,2	169 266,1
1.2.	Неналоговые доходы	23 245,3	24 700,9	24 817,0	24 940,8	25 190,2	25 442,1
1.3.	Безвозмездные поступления	387 679,2	354 631,9	338 940,8	337 816,8	341 263,2	344 675,9
1.3.1.	В том числе из областного бюджета	387 500,0	354 631,9	338 940,8	337 816,8	341 263,2	344 675,9
1.3.1.1.	из них: дотации	6 755,1	766,1	563,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.2.	субсидии	106 224,5	76 631,6	75 081,3	75 081,3	75 832,2	76 590,4
1.3.1.3.	субвенции	263 796,1	273 467,4	263 296,5	262 735,5	265 431,0	268 085,5

1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	10 724,3	3 766,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Расходы	606 243,2	606 186,1	584 742,8	585 029,7	590 948,2	596 857,7
2.1.	Расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	225 319,1	252 320,3	246 365,0	247 212,9	249 685,0	252 181,8
2.2.	Расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	380 924,1	353 865,8	338 377,8	337 816,8	341 263,2	344 675,9
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-4 355,5	-10 895,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Источники финансирования дефицита	4 355,5	10 895,7	0,0	0,0	0,0	0,0

4.1.	Кредиты кредитных организаций	7 500,0	23 782,6	10 040,3	9 431,0	150,0	150,0
4.2.	Бюджетные кредиты	-1 881,0	-12 986,9	-10 040,3	-9 431,0	-150,0	-150,0
4.3.	Иные источники	-1 263,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение №3
к требованию к составу
и содержанию бюджетного прогноза
Пестовского муниципального района
на долгосрочный период

Основные показатели бюджета Пестовского муниципального района
на период до 2022 года

(тыс.руб.)							
№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	528 200,8	545 414,1	533 663,9	533 122,5	538 521,9	543 907,1
1.1.	Налоговые доходы	153 188,3	180 001,2	183 826,0	184 284,8	186 127,7	187 989,0
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	136 399,9	153 411,9	154 500,5	152 141,9	153 663,3	155 200,0
1.2.	Неналоговые доходы	16 143,1	18 344,6	18 460,7	18 584,5	18 770,3	18 958,0
1.3.	Безвозмездные поступления	358 869,4	347 068,3	331 377,2	330 253,2	333 623,9	336 960,1
1.3.1.	В том числе из областного бюджета	358 690,2	346 597,9	330 906,8	329 782,8	333 148,8	336 480,3
1.3.1.1.	из них: дотации	6 755,1	766,1	563,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.2.	субсидии	76 934,8	68 597,6	67 047,3	67 047,3	67 717,8	68 395,0
1.3.1.3.	субвенции	263 796,1	273 467,4	263 296,5	262 735,5	265 431,0	268 085,3
1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	11 204,2	3 766,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Расходы	532 873,5	553 014,1	533 663,9	533 122,5	538 521,9	543 907,1

2.1.	Расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	179 759,2	206 711,9	202 849,7	202 869,3	205 373,1	207 426,8
2.2.	Расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	353 114,3	346 302,2	330 814,2	330 253,2	333 148,8	336 480,3
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-4 672,7	-7 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Уровень дефицита (-) / профицита (+) (%)	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Источники финансирования дефицита	4 672,7	7 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.	Кредиты кредитных организаций	7 500,0	13 000,9	5 249,3	4 506,0	150,0	150,0
5.2.	Бюджетные кредиты	-1 881,0	-12 986,9	-10 040,3	-9 431,0	-150,0	-150,0
5.3.	Иные источники	-946,3	7 586,0	4 791,0	4 925,0	0,0	0,0
6.	Муниципальный долг Пестовского муниципального района на конец года	57 058,2	57 072,2	52 281,2	47 356,2	47 356,2	47 356,2

7.	Отношение муниципального долга Пестовского муниципального района к объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%)	82,0	67,0	60,0	52,0	51,0	51,0
----	---	------	------	------	------	------	------

Приложение № 4
к требованиям к составу
и содержанию бюджетного прогноза
Пестовского муниципального района
на долгосрочный период

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

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Расходы бюджета муниципального района всего	532 873,5	553 014,1	533 663,9	533 122,5	538 521,9	543 907,1
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ Пестовского муниципального района	381 989,9	393 297,1	382 181,4	381 845,0	386 244,4	390 629,6
2.1.	Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы»	275 783,3	277 418,4	269 839,3	269 874,3	271 409,7	272 994,9
2.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2020 годы»	56 272,5	59 883,3	56 547,1	56 546,6	57 446,6	58 646,6
2.3.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы»	35 956,8	38 687,9	38 487,9	38 487,9	39 387,9	40 587,9
2.4.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015 - 2021 годы»	9 725,2	10 961,0	10 931,0	10 931,0	10 931,0	10 931,0
2.5.	Муниципальная программа «Доступная среда на 2015 - 2017 годы»	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.6.	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013 - 2020 годы»	10,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
2.7.	Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 2015 - 2020 годы»	300,0	309,0	370,0	310,0	310,0	310,0
2.8.	Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015 - 2019 годы»	338,0	160,0	364,0	0,0	364,0	364,0
2.9.	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муниципального района на 2017 - 2020 годы»	1 024,8	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
2.10.	Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района на 2015 - 2018 годы»	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	300,0
2.11.	Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015 - 2020 годы»	229,6	300,0	333,8	296,4	296,4	296,4
2.12.	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015 - 2020 годы»	2 329,7	4 511,0	4 777,2	4 814,6	5 214,6	5 614,6
2.13.	Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017 - 2020 годы»	89,5	506,5	271,1	324,2	324,2	324,2

3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Пестовского муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, %	71,7	71,1	71,6	71,6	71,7	71,8
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	150 794,1	159 717,0	151 482,5	151 277,5	152 277,5	153 277,5
5.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета муниципального района, %	28,3	28,9	28,4	28,4	28,3	28,2