



Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2022 № 191
г. Пестово

О внесении изменений

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 01.09.2016 № 1107 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Пестовского муниципального района на долгосрочный период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в бюджетный прогноз Пестовского муниципального района на период до 2025 года, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 25.02.2020 № 214 «Об утверждении бюджетного прогноза Пестовского муниципального района на период до 2025 года», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава
муниципального района Е.А. Поварова

Бюджетный прогноз Пестовского муниципального района
на долгосрочный период до 2025 года

Бюджетный прогноз Пестовского муниципального района на период до 2025 года (далее бюджетный прогноз) разработан на основе отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Пестовского муниципального района на период до 2025 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 2020 году крупными и средними предприятиями муниципального района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 4200,3 млн. рублей. За 8 месяцев 2021 крупными и средними предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 5475,8 тыс. рублей.

Темп роста производства промышленной продукции за 2020 год составил 109,4%, объем производства продукции составил 4865,3 млн. рублей.

Пестовский муниципальный район - это лесной район. Площадь земель лесного фонда в Пестовском муниципальном районе составляет 150 тыс. га. Годовая расчетная лесосека составляет 348,8 тыс. м³. Ежегодный объем заготовки составляет более 85 % от расчетной лесосеки. За 2020 год объем лесозаготовок составил 295,9 тыс. м³.

Рост индекса производства обеспечивает ООО «ГК «УЛК» обособленное подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс» (более 50 %). Предприятие является одним из ведущих предприятий деревоперерабатывающей промышленности в России, который держит курс

на ежегодную модернизацию производства, что снижает затраты на производство и повышает качество продукции. Совершенствуются линии по распиловке древесины, проводится замена оборудования. Предприятие ежегодно увеличивает свои мощности.

В районе развивается швейная промышленность – ООО «Кутузов», пищевая промышленность – ООО «ПестовоХлеб».

Предпринимательскую деятельность в муниципальном районе осуществляют 224 малые предприятия, 525 индивидуальных предпринимателей и 210 физических лиц, зарегистрированных в качестве самозанятых. По оперативным данным в 2020 году субъектами малого предпринимательства, включая микропредприятия, получена выручка на сумму 2351,5 млн. рублей. Численность работников, включая индивидуальных предпринимателей, составила 2,96 тыс. человек.

Отраслевая структура малого предпринимательства Пестовского муниципального района характеризуется высокой долей деревообрабатывающего производства (54,6%), на втором месте - предприятия, занимающиеся строительством, (19,8 %), на третьем месте – торговля, оптовая и розничная (12,1 %).

В 2020 году индекс производства сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах составил 80% к уровню 2019 года. Снижение обусловлено сокращением объемов производства молока. Всего произведено продукции в хозяйствах всех категорий на 157,9 млн. рублей.

Торговое обслуживание населения района осуществляется через сеть предприятий розничной торговли (272 торговые точки), услуги общественного питания предоставляют 32 предприятия, оказанием бытовых услуг в основном в районе занимаются индивидуальные предприниматели (52 объекта бытового обслуживания). Отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, обслуживаются 9 автомагазинами. Оборот розничной торговли в 2020 году составил 2376,0 млн. рублей, или 100 % к уровню 2019 года. В 2021 году показатель «Оборот розничной торговли» ожидается 2420 млн. руб., или 101,9 % к уровню 2020 года. Прогноз на 2022 год – 2450 млн. руб., увеличение на 1,2%.

Оборот предприятий общественного питания за 2020 год – 71,5 млн. руб. (96% к соответствующему периоду 2019 года). Оборот общественного питания на душу населения за 2020 год – 3,7 тыс. руб.

За 2020 год населению района оказано платных услуг (крупными и средними организациями) на 54,6 млн. рублей, в расчете на душу населения - 2,8 тыс. руб.

Объем инвестиций в основной капитал во все отрасли экономики, включая приобретение техники и оборудования, за 2020 год составил 1799,3 млн. рублей, увеличение в 2,5 раза (704,5 млн. руб.) к аналогичному периоду 2019 года. Бюджетные инвестиции составили 65,1 млн. руб. Увеличение показателя обусловлено привлечением инвестиций в основной капитал в такие отрасли, как деревообработка, транспортировка (увеличение пропускной способности железной дороги), обеспечение электроэнергией.

По статистическим данным за I полугодие 2021 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям составил 66,2 млн. руб., что составило 6,0% к предыдущему году (1058 млн. руб.). Одной из причин значительного снижения объема инвестиций обусловлено тем,

что компания ООО ГК «УЛК» ОП «Пестовский лесопромышленный комплекс», которая является одним из основных инвесторов в районе, закончила реализацию крупного инвестиционного проекта: модернизацию производства, строительство бетонного завода и пеллетного цеха, увеличение железнодорожной пропускной способности на территории завода, ремонт автомастерских. ОАО «РЖД» заканчивают инвестиционный проект по развитию и увеличению пропускной способности Октябрьской железной дороги, проходящей через Пестовский муниципальный район, который реализуется с 2019 года.

Инвестиции в свой бизнес, в том числе и его расширение, производят и субъекты малого предпринимательства муниципального района: производство стеновых панелей, строительство и реконструкция объектов торговли и общественного питания, производственных зданий.

Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 35474,7 рублей, или 118,5% к уровню 2019 года. В 2021 году планируется увеличение до 37 тыс. рублей (на 4,3%).

Численность рабочей силы осталась на уровне 2019 года и составила 10,2 тыс. человек. Численность, занятых в экономике увеличилась на 3,2 % по сравнению с 2019 годом и составила 5497 человек. Оценка на 2021 год – 5878 человек.

Численность граждан, обратившихся в государственную службу занятости в отчетном периоде в целях поиска подходящей работы, составила 586 чел., что в 2 раза больше, чем в 2019 году, из них 480 чел. признаны безработными. Основную долю, из числа обратившихся граждан, составляют уволенные лица с предприятий (41 % от общей численности обратившихся).

По состоянию на 01.01.2021 на учете в отдел занятости населения Пестовского района зарегистрирован 221 гражданин, нуждающийся в трудоустройстве (год назад – 64 чел.) - рост в 3,5 раза, из них с официальным статусом безработного – 220 чел. (год назад – 58 чел.) – увеличение в 3,8 раза.

Уровень официальной безработицы по муниципальному району относительно численности населения в трудоспособном возрасте на 01.01.2021 составил 2,1% (год назад – 0,56%). Средняя продолжительность безработицы составила 4,56 месяца (год назад – 4,29 месяца).

Объем вакансий, зарегистрированных в ОЗН района на 01.01.2021, составил 82 единицы, что ниже уровня прошлого года – 96 ед., из них 31 ед. или 38 % по профессиям рабочих (год назад – 17 %).

В январе - декабре 2020 года трудоустроено на постоянные работы 105 человек, на временные работы – 118 человек, в том числе, 4 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и 22 несовершеннолетних гражданина.

Показатели естественного движения населения представлены в таблице:

Наименование показателей	человек		
	2019	2020	прирост (+); снижение (-)
Родившихся	182	150	-32
Умерших	304	350	46
Естественная убыль	-122	-200	78

Демографическая ситуация характеризуется тем, что смертность превышает рождаемость, естественная убыль населения увеличилась в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Бюджет

По результатам работы за 2020 год в консолидированный бюджет Пестовского муниципального района поступило 608423,9 тыс. рублей, что составляет 95,8% к уровню 2019 года.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района составили 271467,1 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2019 года они уменьшились на 11003,0 тыс. рублей, или на 3,9%.

Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района исполнены за январь - декабрь 2020 года в сумме 621259,6, или на 2,9 процента меньше уровня 2019 года.

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

образование – 285890,6 тыс. рублей (46,0 % в общем объеме расходов);
социальную политику – 28939,8 тыс. рублей (4,7 % в общем объеме расходов);

общегосударственные вопросы – 82563,9 тыс. рублей (13,2 % в общем объеме расходов);

культуру и кинематографию – 56616,9 тыс. рублей (9,1 % в общем объеме расходов);

физическую культуру и спорт – 38189,3 тыс. рублей (6,1% в общем объеме расходов).

Консолидированный бюджет района в 2020 году исполнен с дефицитом 12835,7 тыс. рублей.

Поступление доходов бюджета муниципального района за 2020 год составило 509141,3 тыс. рублей, что на 5,3 процента ниже, чем в 2019 году.

По результатам 2020 года налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района поступило 220507,9 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом доходы уменьшились на 4,3 процента.

Безвозмездные поступления из других бюджетов в бюджет муниципального района составили 288633,4 тыс. рублей, в том числе:

дотации – 5606,7 тыс. рублей;

субсидии – 76223,1 тыс. рублей;

субвенции – 200711,4 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты – 4 271,9 тыс. рублей;

доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет - 2000,0 тыс. рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет – минус 179,7 тыс. рублей.

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью плановый объем расходов бюджета муниципального района на 2020 год составил 527811,1 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2020 год произведены в сумме

513339,9 тыс. рублей, или 97,3 процента к уточненной сводной бюджетной росписи.

Наибольший вес в расходах бюджета муниципального района составили расходы на:

образование – 285766,4 тыс. рублей (55,7% в общем объеме расходов);
социальную политику – 28019,9 тыс. рублей (5,5 % в общем объеме расходов);

культуру и кинематографию – 56221,7 тыс. рублей (10,9 % в общем объеме расходов);

общегосударственные вопросы – 53415,6 тыс. рублей (10,4 % в общем объеме расходов);

физическую культуру и спорт – 37892,3 тыс. рублей (7,4% в общем объеме расходов);

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 24193,1 тыс. рублей (4,7 % в общем объеме расходов).

Бюджетам поселений перечислено межбюджетных трансфертов в сумме 27767,2 тыс. рублей или 100,0 процентов к уточненной сводной бюджетной росписи.

Формирование и исполнение бюджета муниципального района в 2020 году осуществлялось в «программном формате».

Бюджет муниципального района в 2020 году исполнен с дефицитом 4198,5 тыс. рублей.

Муниципальный долг бюджета Пестовского муниципального района по состоянию на 1 января 2021 года составил 77635,3 тыс. рублей (80,2 процента от исполненного объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района 2020 года без учета поступления НДС по дополнительному нормативу отчислений). Вся сумма муниципального долга является внутренними долговыми обязательствами района.

Из общего объема долга задолженность по бюджетным кредитам составила 30035,3 тыс. рублей (38,7%), задолженность по кредитам банков – 47600 тыс. рублей (61,3%).

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 2021 года численность постоянного населения района составила 19579 человек и сократилась на 286 человек по сравнению с 1 января 2020 года. В городе проживает 14842 человека, в сельской местности - 4737 человека.

Из общей численности населения 46,8% - мужчины, 53,2% - женщины. На долю населения в трудоспособном возрасте приходится 52,0% от численности постоянного населения (10173 чел.), моложе трудоспособного – 19,4% (3791 чел.), старше трудоспособного – 28,6% (5615 чел.).

В состав муниципального района входит городское поселение и семь сельских поселений.

На 1 декабря 2021 года на территории района зарегистрировано 327 предприятий и организаций, из них: 67 имеют государственную или муниципальную форму собственности, 243 - частную, 2 – смешанную, 14 – общественные.

По прежнему актуальной остается задача по привлечению крупного бизнеса на территорию Пестовского муниципального района.

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 районе занимается 4 сельхозорганизации, 14 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), 7339 личных подсобных хозяйств.

Основными направлениями в агропромышленном комплексе Пестовского муниципального района являются животноводство и растениеводство.

В хозяйствах всех категорий содержится 545 голов крупного рогатого скота (81,7% к аналогичному периоду прошлого года), из них коров - 314 голов (72,6% к АППГ), в том числе в сельхозорганизациях – 125. В хозяйствах населения содержится 44 голов свиней и 715 голов овец.

Производство молока за 12 месяцев 2021 года в сельскохозяйственных организациях и КФХ составило 619,2 тонны (77,3% к аналогичному периоду прошлого года). Производство мяса в живом весе в сельскохозяйственных организациях и КФХ составило 39,3 тонны (95,3 % к уровню 2020 года).

Для ведения сельскохозяйственной деятельности на территории района имеются в наличии свободные земли сельскохозяйственного назначения в том числе: 1 259 га – муниципальная собственность; 12 972 га – общедолевая собственность. Предоставляются земельные участки в безвозмездное пользование по программе «Новгородский гектар».

С целью содействия в продвижении продукции растениеводства и животноводства посредством организации участия сельхозтоваро-производителей проведены две ярмарки «Урожай-2021». Для определения потребности в кадрах для АПК муниципального района ежемесячно проводится мониторинг.

В 2021 году руководители сельскохозяйственных организаций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, специалисты управления экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района принимали участие в областных и межрегиональных мероприятиях, направлены на развитие сельского хозяйства.

Промышленность.

Промышленные предприятия - основа развития муниципального района, обеспечивают занятость населения и поступления в бюджет района. Продолжают развиваться отрасли лесной промышленности, производства модульных зданий, деревянного малоэтажного строительства.

Основными задачами, направленными на развитие экономики в сфере промышленного потенциала, являются создание условий для углубленной переработки сырья промышленными организациями Пестовского района, в том числе в лесопромышленном комплексе, производстве строительных материалов, а также стимулирование субъектов в сфере промышленности к ресурсосбережению, повышению энергоэффективности и экологичности

выпускаемой продукции.

Пестовские предприятия лесной промышленности: ООО «ГК «УЛК» обособленное подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс», ООО «Пестовоэкспортлес», ООО «ГринЭнерджи», ООО «Межхозлес», ООО «ДВК ТРИЭС», ООО «Универсал Строй»; в отрасли производства модульных зданий: ООО «Промбытстрой», ООО «Стройтекс».

По оперативным данным за 2021 год крупными промышленными обрабатывающими предприятиями муниципального района отгружено продукции (выполнено работ, оказано услуг) собственного производства более 7,5 млрд. рублей, или 160% к уровню 2020 года.

В общем объеме отгруженной продукции основную часть занимает продукция обрабатывающих производств – 99,8%, производство и распределение электроэнергии, газа воды – 0,2%.

Доминирующей отраслью промышленности в районе является деревообрабатывающая, на ее долю приходится более 80% от общего объема произведенной продукции обрабатывающими предприятиями.

Самым крупным предприятием в районе является ООО ГК «УЛК» обособленное подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс». По оперативным данным в 2021 году объем отгруженной продукции компанией УЛК достиг 7 млрд. рублей, среднесписочная численность работников составляет 368 человек. Объем производства составляет 292 тыс. м³ пиломатериалов, 52 тыс. тонн пеллет. На предприятии постоянно обновляется производственное оборудование, увеличивается объем производства. В 2021 году на предприятии создана лаборатория оценки качества пеллет, модернизирована гидравлическая система подачи бревен и оборудование для погрузки готовой продукции в контейнеры. Также поставлено новое оборудование для линии сортировки сырых пиломатериалов, новый измеритель сечений на линии сортировки сырых пиломатериалов. Новое оборудование работает в автоматизированном режиме, что сокращает объем ручной работы операторов, повышает точность сортировки древесины, а также уменьшает количество простоев лесопильного цеха. В сентябре в лесопильном цехе предприятия модернизирован участок штабелеформирующей машины – в работу машины введен алгоритм управления транспортером «Сторож вращения», способный моментально останавливать приводной мотор при застревании в ленте реек, что значительно снизилось время и количество простоев. Следующий шаг модернизации предприятия - установка кородробилки, что позволит полностью обеспечить топливом котельную комплекса.

Для обеспечения работы лесопильного цеха Пестовского лесопромышленного комплекса было приобретено насосное оборудование повышенной мощности. С его помощью будет осуществляться дополнительное водяное охлаждение режущих элементов лесопильной линии. Это позволит повысить производительность цеха и увеличит срок службы оборудования. В ПЛК воплотили в жизнь уникальный в своем роде проект - строительство передвижной эстакады погрузки круглого леса. Мобильная эстакада позволит сократить время загрузки вагонов балансом для его дальнейшей отправки.

В 2008 году начала свою деятельность компания ООО «ГринЭнерджи» по переработке отходов лесопромышленного комплекса. Отходы от деревообработки перерабатываются в древесные топливные гранулы - пеллеты. Это эко-

логически чистое топливо с содержанием золы не более трех процентов. 96% продукции компания поставляется на экспорт в Швецию, Эстонию и Англию. Численность работников составляет более 30 человек.

Еще одна компания, которая занимается переработкой отходов деревообработки (обрезки пиломатериалов) - ООО «Пестовоэкспортлес». Фирма располагает пятью цехами, двумя котельными, пилорамами, 4-мя сушильными камерами, деревообрабатывающими и строгальными станками, двумя полуавтоматическими линиями сращивания импортного производства, прессами, что делает производство замкнутым, экологически чистым и безотходным. Все цеха отапливаются отходами своего производства. А вот применение отходов других предприятий в своем производстве – это особая гордость. Торцованные отходы представляют собой обрезки пиломатериала и используются для сращивания, из которых на линии сращивания производят полноценную деревянную доску и используют как элементы домов, вплоть до лестниц, перил и балясин. В настоящее время на предприятии работает 35 человек.

На территории района осуществляет деятельность швейная фабрика ООО «Кутузов». Это производственная компания, управляющая двумя брендами: KUTUZOV, CRANBERRY. История компании началась в 2013 году. Фабрика начала свою деятельности с пошива женской одежды, позже запущена линейка мужской одежды и стильная и оригинальная одежда для детей. Швейная фабрика ежегодно внедряет новые технологии, расширяет производственные помещения. Фабрика осуществляет все процессы производства одежды: от создания эскиза до реализации. На каждом этапе производства продукция проходит проверку на соответствие государственным стандартам качества, так как компания дорожит каждым своим клиентом и работает над повышением качества продукции и сервисом обслуживания изо дня в день. Фирма выпускает одежду не только под собственным брендом, но и сотрудничает с крупными интернет-магазинами.

В Пестовском муниципальном районе функционирует хлебозавод, который известен не только в нашем районе, но и в других районах Новгородской и Вологодской областей. В 2011 году ООО «Пестовохлеб» стало самостоятельным предприятием, в собственности оборудование, производственные помещения, автомобили. У хлебозавода есть все необходимое для безостановочной поставки хлеба жителям города и района. Для развития предприятие выходит на рынки сбыта за пределами Пестовского муниципального района. Осуществляется выпуск двадцати девяти видов хлебобулочных изделий (среди которых присутствуют и диетические изделия с биойодом) и более двадцати видов сдобной хлебобулочной и кондитерской продукции. Постоянно ведется мониторинг рынка и в зависимости от потребностей прекращается выпуск одних изделий и одновременно налаживается выпуск других. Объем отгруженной продукции за 2021 год составил 55 млн. рублей. На предприятии трудится более 70 человек.

Еще одним из развивающихся направлений в муниципальном районе является производство модульных зданий и сооружений. Быстровозводимые здания давно популярны за рубежом, тогда как в России эта технология появилась сравнительно недавно, и сегодня эта область строительства является востребованной и перспективной. В данной отрасли наиболее крупными организациями являются: ООО «Промбытстрой», ООО «ДВК ТРИЭС», ООО «ОВК»,

ООО «Стройтэкс». Спектр применения продукции компаний очень широк – рабочие общежития, столовые, лаборатории, посты охраны, здания офисно-административного назначения. Путем гибкого подхода к вариантам планировки, отделки и комплектовки выпускаемой продукции имеется возможность монтировать комплексные объекты, например строительные городки и вахтовые поселки. Особенностью предприятий района на рынке модульных зданий является применение различных алгоритмов изготовления продукции: изготовленных в цеховых условиях, а также сборка блоков непосредственно на площадке заказчика из заготовок и комплектующих изделий. Предприятия муниципального района остаются конкурентоспособными в этой отрасли. География изготовленной и установленной продукции очень широка: Москва и Подмосковье, Владивосток и Чита, Краснодарский край и Ленинградская область, другие регионы Российской Федерации.

Лесозаготовка.

Площадь земель лесного фонда в Пестовском муниципальном районе составляет 149,6 тыс. га. Годовая расчетная лесосека составляет 330,6 тыс. м³.

По состоянию на 01.01.2022 в муниципальном районе действует 31 договор аренды участков лесного фонда на площади 92,87 тыс.га. Основные лесозаготовители района: ООО «Межхозлес», ООО ГК «УЛК», ООО «Калинлеспром», ИП Бурдакова Н.А., ИП Яковлев С.И.

За 2021 год объем лесозаготовок составил 250,7 м³, в том числе:

арендаторами лесных участков – 226,2 тыс. м³;

на условиях договоров купли-продажи гражданами для собственных нужд – 8,1 тыс. м³;

с аукционов – 15,7 тыс. куб.м.

Ежегодный объем заготовки составляет более 70 % от расчетной лесосеки. Основными причинами не освоения расчетной лесосеки по району являются:

отсутствие лесных дорог круглогодичного действия для освоения удаленных лесных участков, строительство которых затратное для лесопользователей;

преобладание в составе лесных насаждений малоценных лиственных пород.

Инфраструктура потребительского рынка муниципального района на 01.10.2021 представлена предприятиями различных типов, видов, форм.

На территории муниципального района торговую деятельность осуществляют 193 хозяйствующих субъекта (156 индивидуальных предпринимателей и 37 юридических лиц) в 263 торговых объектах.

Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2021 года составил 2372,5 млн.руб. с индексом физического объема оборота розничной торговли 102,7 процента к соответствующему периоду 2020 года. Оборот розничной торговли на душу населения составил 121174 тыс.руб. (по области – 208308 тыс.руб.).

По данным торгового реестра обеспеченность населения муниципального района площадью торговых объектов на 1000 жителей составляет 816 кв. м, что выше норматива минимальной обеспеченности площадью торговых объектов (525 кв. м) в 1,55 раза в том числе:

по продаже продовольственных товаров – 322 кв. м, что в 1,77 раза выше установленного норматива (182 кв. м);

по продаже непродовольственных товаров – 495 кв. м, что на 44 процента выше установленного норматива (343 кв. м).

На территории муниципального района действует 32 предприятия общественного питания.

Оборот общественного питания за 11 месяцев 2021 года составил 98,8 млн. руб. Индекс физического объема – 99,5 процента. Оборот общественного питания на душу населения составил 5048 руб.

Бытовые услуги населению в муниципальном районе оказывают 3 организации и 44 индивидуальных предпринимателя.

На территории муниципального района действуют три ярмарки, на которых определены 45 мест для торговли, включая продукцию собственного производства личных подсобных хозяйств.

В муниципальном районе функционирует 60 объектов нестационарной торговли и 1 - мобильной торговли. Заключено 30 договоров о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов на землях муниципальной собственности.

Обеспечение населения отдаленных и труднодоступных территорий муниципального района осуществляют 7 автомагазинов, включая 6 индивидуальных предпринимателей.

Среднесписочная численность работников организаций по виду экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, предоставление бытовых услуг» составила 687 человек, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - 101 человек.

С 20 марта 2019 года на территории Новгородской области реализуется приоритетный региональный проект «Покупай Новгородское!». Проект сопровождает министерство промышленности и торговли Новгородской области.

Региональный приоритетный проект «Покупай Новгородское!» реализуется и на территории Пестовского муниципального района. Участниками проекта являются 45 организаций в 76 объектах розничной торговли, 2 автозаправочные станции и 3 малых предприятия производителей. Товары местных товаропроизводителей отмечены специальными ценниками.

В 2020 году на территории Новгородской области стартовал социальный проект «Забота», разработанный Правительством области по поручению Губернатора Новгородской области А.С. Никитина. Данный проект реализуется в рамках развития социального предпринимательства и поддержки социально незащищенных категорий граждан. Участниками проекта в Пестовском муниципальном районе являются 16 организаций в 30 объектах, включая торговлю и услуги. По состоянию на 1 февраля 2022 года выдано 2312 карт, или 38% от возможных получателей карты «Забота».

На территории Новгородской области по инициативе Губернатора реализуется приоритетный региональный проект «Возрождение новгородских брендов».

Территориальный бренд «Пестово» в 2021 года прошел отбор на областной комиссии по определению региональных, муниципальных, территориальных брендов Новгородской области и утвержден постановлением Администрации муниципального района от 02.08.2021 № 889.

Привлечение инвестиций в экономику муниципального района - одна из стратегических задач деятельности Администрации муниципального района.

Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание рабочих мест, но и на уровень и качество жизни населения, способствует улучшению социально-экономического положения территории.

Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2021 года по данным Новгородстата в целом по Пестовскому муниципальному району составил 122,1 млн. рублей, наблюдается снижение объема инвестиций. Индекс физического объема составил 9,7 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год по оперативным данным предприятий в целом по Пестовскому муниципальному району ожидается в объеме 160 млн. руб., или 9 процентов к уровню прошлого года.

Снижение объема инвестиций в основной капитал в 2021 году обусловлено следующими причинами: большой удельный вес капитальных вложений реализуемых инвестиционных проектов пришелся на 2019 - 2020 годы. В основной своей части реализация инвестиционного проекта ООО ГК «УЛК» ОБ «ПЛК» практически завершена в 2020 году, предприятие модернизировало производственное оборудование. Компанией ОАО «РЖД» первый этап развития по проекту увеличение пропускной способности Октябрьской железной дороги наибольший удельный вес финансовых средств освоен до 2021 года. В целом эти два крупных и значимых для района проекта составили в удельном весе объема инвестиций в основной капитал в целом более 95 процентов в 2020 году.

В 2022 - 2024 годах планируется реализация инвестиционного проекта по строительству угольной котельной компанией ООО «ТК Новгородская», ОАО «РЖД» планирует второй этап развития пропускной способности Октябрьской железной дороги, а также планируется реализация проекта по строительству федеральной автомобильной дороги Устюжна-Валдай.

Инвестиции в расширение своего бизнеса вносят субъекты малого предпринимательства. Обновляется производственное оборудование в отраслях деревообработки. Реализуются проекты строительства придорожного сервиса, расширение швейного производства, медицинских услуг, реконструкция здания под гостиничный комплекс и развлекательный центр, а также открытие тренажерного и конференц-зала.

Для конструктивной работы с потенциальными инвесторами и с целью формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов действует Инвестиционный совет по реализации инвестиционных проектов.

Для полной оценки достоинств муниципального района сформирован инвестиционный паспорт, где сосредоточена важнейшая информация по всем отраслям экономики муниципалитета с реальной оценкой ресурсов и выгодными нишами для вложений. По состоянию на 01.01.2022 в базу «Свободные инвестиционные площадки Пестовского муниципального района» включены 23 инвестиционные площадки, расположенные на территории муниципального района и пригодные для размещения новых промышленных, сельскохозяйственных и туристических объектов.

Помимо поддержания в актуальном состоянии реестра муниципальных инвестиционных площадок, с 2019 года управлением экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района

разработан и ведется реестр частных инвестиционных площадок.

На сайте Администрации муниципального района и Агентства развития Новгородской области размещена подробная информация об инвестиционном потенциале.

На официальном сайте Администрации муниципального района на постоянной основе ведется обновление информации в разделах «Инвестиционная деятельность», «Имущественная поддержка» и «Малый и средний бизнес».

К основным проблемным вопросам социально-экономического развития района относится отсутствие газификации и низкий уровень транспортной инфраструктуры.

В начале 2020 года в федеральную собственность перешли автомобильные дороги общего пользования регионального значения. Для нашего района это значительный шаг вперед в модернизации дорожной сети. Благодаря федеральным ресурсам на трассе в скором времени будет проведен капитальный ремонт. Надеемся, что создание транспортного коридора из Вологды через Пестово, Боровичи до трассы М10 позволит развивать экономику Пестовского муниципального района и послужит привлечением инвесторов в район.

В декабре 2020 года председатель Правления ПАО «Газпром» А. Миллер и Губернатор Новгородской области А. Никитин подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период – 2021 – 2025 годы. Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы для газификации и Пестовского муниципального района.

Основной проблемой развития района является отсутствие крупных предприятий. На территории муниципального района есть частные инвестиционные площадки, на которых возможно реализовать крупные инвестиционные проекты. Данные площадки размещены на сайте Агентства развития Новгородской области.

Основные задачи по улучшению инвестиционного климата: развитие конкурентной среды, упрощение процедур ведения бизнеса, привлечение инвестиций и содействие предпринимателям в развитии бизнеса.

Ключевые проблемы социально-экономического развития района:

на протяжении нескольких лет наблюдается отрицательная динамика численности населения Пестовского муниципального района. Сокращение численности обусловлено как оттоком трудоспособного населения, так и смертностью;

недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой инвестиционных площадок, что является отрицательным фактором открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест;

высокая степень изношенности жилищного фонда и коммунальных сетей района (тепловых, водопроводных и канализационных);

высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения;

материально-техническая база организаций, финансируемых из бюджета района не соответствует современным требованиям;

отсутствие газификации в муниципальном районе.

Основной причиной возникающих проблем является недостаточная собственная доходная база бюджета района, а обеспечение высоких темпов развития требует средств.

Главной целью социально-экономического развития Пестовского муниципального района является улучшение качества жизни населения на основе динамичного развития всех отраслей экономики и социальной сферы.

Определены следующие приоритетные направления развития Пестовского муниципального района:

- повышение качества жизни и благосостояния граждан;
- снижение бедности;
- повышение качества и доступности здравоохранения и образования;
- создание современной инфраструктуры;
- обеспечение населения района качественной питьевой водой;
- строительство и проведение ремонта дорог;
- газификация населенных пунктов и объектов;
- максимально возможное укрепление материально-технической базы образовательных организаций и учреждений культуры;
- вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения;
- увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью Пестовского муниципального района;
- привлечение инвестиционных вложений на сформированных инвестиционных площадках района;
- развитие туризма.

Бюджет

Доходы консолидированного бюджета района за 2021 год исполнены в объеме 743655,0 тыс. рублей (увеличение к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых условиях 121,6%), в том числе налоговые и неналоговые – 294766,7 тыс. рублей (увеличение к 2020 году в сопоставимых условиях 107,1%).

Расходы консолидированного бюджета за 2021 год исполнены в сумме 726500,1 тыс. рублей, или 96,9 процента годового плана.

Всего доходы бюджета муниципального района за 2021 год составили 578469,7 тыс. рублей, что на 13 процентов выше аналогичного периода 2020 года в сопоставимых условиях.

По результатам 12 месяцев 2021 года в бюджет муниципального района поступило 241680,9 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года они увеличились на 8,1 процента в сопоставимых условиях.

Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи. Их объем составил 227622,4 тыс. рублей, что на 7,7 процента выше соответствующего периода 2020 года в сопоставимых условиях.

Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального района составило 14058,4 тыс. рублей, что на 15,3 процента выше 2020 года.

Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов поселений составили 336788,9 тыс. рублей, в том числе: дотации – 18804,9 тыс. рублей, субсидии – 95044,5 тыс. рублей, субвенции – 214557,5 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 8382,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального района за 2021 год исполнены в объеме 559529,8 тыс. рублей, или 97,6 процента от годового плана.

Наибольший вес в расходах бюджета муниципального района составляют расходы на:

образование – 317561,2 тыс. рублей (56,8% в общем объеме расходов);
культуру и кинематографию – 68243,5 тыс. рублей (12,2% в общем объеме расходов);

общегосударственные вопросы – 54049,0 тыс. рублей (9,7% в общем объеме расходов);

физическую культуру и спорт – 41324,7 тыс. рублей (7,4% в общем объеме расходов);

социальную политику – 28402,3 тыс. рублей (5,1% в общем объеме расходов).

По итогам 2021 года бюджет муниципального района исполнен с профицитом 18939,9 тыс. рублей.

Муниципальный долг Пестовского муниципального района по состоянию на 1 января 2022 года составил 68336,0 тыс. рублей (63,2% объема налоговых и неналоговых доходов бюджета без учета НДС по дополнительному нормативу отчислений).

Из общего объема долга задолженность по бюджетным кредитам составила 28836,0 тыс. рублей (42,2%), задолженность по кредитам банков – 39500,0 тыс. рублей (57,8%).

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 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 2020 - 2025 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 Федерации;
- 6) 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 района в среднесрочной перспективе составят: 2022 год – 278025,7 тыс. рублей, 2023 год – 289300,8 тыс. рублей, 2024 год – 301 940,5 тыс. рублей.

К концу 2025 года собственные доходы консолидированного бюджета увеличатся по сравнению с 2021 годом на 5% и составят 309586,2 тыс. рублей.

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2022 год – 226636,1 тыс. рублей, 2023 год – 237332,9 тыс. рублей, 2024 год – 249066,9 тыс. рублей.

К концу прогнозируемого периода собственные доходы бюджета муниципального района увеличатся по сравнению с 2021 годом на 8% и составят 261117,7 тыс. рублей.

Планируется, что объем безвозмездных поступлений консолидированного бюджета составит в 2022 году – 427663,0 тыс. рублей, в 2023 году – 250314,8 тыс. рублей, в 2024 году – 239279,6 тыс. рублей и в 2025 году – 237308,1 тыс. рублей.

Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2022 год – 715941,5 тыс. рублей, в 2023 году – 539615,6 тыс. рублей, в 2024 году – 541220,1 тыс. рублей.

В последующие годы расходы будут увеличиваться и достигнут к 2025 году 546894,3 тыс. рублей.

По оценке расходы бюджета муниципального района должны составить в 2022 году – 549389,2 тыс. рублей, в 2023 году – 472775,0 тыс. рублей, в 2024 году – 473473,9 тыс. рублей. В последующие годы планируется рост расходов бюджета муниципального района, к концу прогнозируемого периода расходы бюджета муниципального района составят 483553,2 тыс. рублей.

Учитывая указанные параметры консолидированного бюджета Пестовского муниципального района и бюджета муниципального района, ожидается, что консолидированный бюджет Пестовского муниципального района будет исполнен в 2022 году с дефицитом 10252,8 тыс. рублей, в 2022 - 2025 годах – бездефицитный.

Ожидаемый объем муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года составит 73749,1 тыс. рублей (68,8 процента от утвержденного объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района без учета поступлений НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений).

В 2023 – 2025 годах планируется снижение муниципального долга на 5190,3 тыс. рублей.

Ожидаемый объем муниципального долга района 1 января 2026 года составит 67034,8 тыс. рублей (50,2 процента 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 2025 года

№ п/п	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, (по организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства) млн.рублей	4 200,3	7 392,0	7 465,9	7 540,6	7 616,0	7 692,1
2.	Фонд заработной платы организаций со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства, тыс.рублей	1 109,5	1 145,0	1 156,5	1 168,0	1 179,7	1 191,5
3.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, (руб.)	35 371	37 000	37 000	37 236	37 608	37 984
4.	Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), единиц	217	224	225	226	227	229
5.	Объем инвестиций в основной капитал, (млн.рублей)	1 217,0	132,0	139,0	146,0	154,0	157
6.	Численность населения на 1 января текущего года, (тыс.человек), в том числе:	19,80	19,58	19,40	19,20	19,10	19,00
6.1.	Моложе трудоспособного возраста	3,90	3,80	3,82	3,78	3,76	3,74

6.2.	Трудоспособного возраста	10,10	10,17	9,90	9,79	9,74	9,69
6.3.	Старше трудоспособного возраста	5,80	5,61	5,68	5,63	5,60	5,57

Приложение № 2
к требованиям к составу и содержанию
бюджетного прогноза Пестовского
муниципального района
на период до 2025 года

Основные показатели
консолидированного бюджета Пестовского муниципального района на период до 2025 года

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	5	6	7	8	9	10
1.	Доходы	608 423,9	743 655,0	705 688,7	539 615,6	541 220,1	546 894,3
1.1.	Налоговые доходы	253 821,3	275 076,8	265 451,2	276 888,0	289 584,2	297 229,9
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	184 168,1	197 590,1	183 172,9	188 508,6	191 144,3	198 790,0
1.2.	Неналоговые доходы	17 645,8	19 689,9	12 574,5	12 412,8	12 356,3	12 356,3
1.3.	Безвозмездные поступления	336 956,8	448 888,3	427 663,0	250 314,8	239 279,6	237 308,1
1.3.1.	В том числе из областного бюджета	336 448,7	448 328,7	427 663,0	250 314,8	239 279,6	237 308,1
1.3.1.1.	из них: дотации	5 606,7	18 804,9	613,9	3 124,7	165,5	165,5
1.3.1.2.	субсидии	122 967,5	207 105,9	137 755,7	44 805,8	36 635,2	35 532,0
1.3.1.3.	субвенции	200 711,5	214 557,5	225 245,4	195 151,7	195 246,3	200 786,7
1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	7 163,0	7 860,4	64 048,0	7 232,6	7 232,6	823,9
1.3.1.5.	прочие безвозмездные поступления	1 085,7	559,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.6.	возврат остатков субсидий, субвенций и имт	-577,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Расходы	621 259,6	726 500,1	715 941,5	539 615,6	541 220,1	546 894,3

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	290 417,6	430 083,4	427 049,1	247 190,1	239 114,1	237 142,6
2.2.	Расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	330 842,0	296 416,7	288 892,4	292 425,5	302 106,0	309 751,7
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-12 835,7	17 154,9	-10 252,8	0,0	0,0	0,0
4.	Источники финансирования дефицита	12 835,7	-17 154,9	10 252,8	0,0	0,0	0,0
4.1.	Кредиты кредитных организаций	9 900,0	-5 700,0	13 490,8	3 777,0	5 666,0	2 780,4
4.2.	Бюджетные кредиты	-150,0	256,2	-5 490,8	-3 777,0	-5 666,0	-2 780,4
4.3.	Иные источники	3 085,7	-11 711,1	2 252,8	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 2025 года

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	5	6	7	8	9	10
1.	Доходы	509 141,3	578 469,7	549 389,2	472 775,0	473 473,9	483 553,2
1.1.	Налоговые доходы	208 324,6	227 622,4	217 935,2	228 794,6	240 588,3	252 617,7
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	168 120,3	178 996,2	165 849,6	170 701,3	172 730,9	174 458,2
1.2.	Неналоговые доходы	12 183,3	14 058,4	8 700,9	8 538,3	8 478,6	8 500,0
1.3.	Безвозмездные поступления	288 633,4	336 788,9	322 753,1	235 442,1	224 407,0	222 435,5
1.3.1.	В том числе из областного бюджета	286 063,0	336 218,5	322 182,7	234 871,7	223 836,6	221 865,1
1.3.1.1.	из них : дотации	5 606,7	18 804,9	613,9	3 124,7	165,5	165,5
1.3.1.2.	субсидии	76 223,1	95 044,5	87 339,7	29 362,7	21 192,2	20 089,0
1.3.1.3.	субвенции	200 711,4	214 557,5	225 245,4	195 151,7	195 246,3	200 786,7
1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	4 271,9	8 382,0	9 554,1	7 803,0	7 803,0	1 394,3
1.3.1.5.	доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и ИМТ, имеющих целевое на- значение прошлых лет	2 000,0	19,2				

1.3.1.6.	возврат остатков субсидий	-179,7	-19,2				
2.	Расходы	513 339,8	559 529,8	560 444,8	472 775,0	473 473,9	483 553,2
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	232 133,4	241 545,8	238 305,6	240 457,6	249 232,4	261 283,2
2.2.	Расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	281 206,4	317 984,0	322 139,2	232 317,4	224 241,5	222 270,0
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-4 198,5	18 939,9	-11 055,6	0,0	0,0	0,0
4.	Уровень дефицита (-) / профицита (+) (%)	4,3	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
5.	Источники финансирования дефицита	4 198,5	-18 939,9	11 055,6	0,0	0,0	0,0
5.1.	Кредиты кредитных организаций	6 300,0	-8 100,0	10 903,9	1 700,8	2 551,9	1 256,4
5.2.	Бюджетные кредиты	-150,0	-1 199,3	-5 490,8	-3 777,0	-5 666,0	-2 780,4
5.3.	Иные источники	-1 951,5	-9 640,6	5 642,5	2 076,2	3 114,1	1 524,0
6.	Муниципальный долг Пестовского муниципального района на конец года	77 635,3	68 336,0	73 749,1	71 672,9	68 558,8	67 034,8

7.	Отношение муниципального долга Пестовского муниципального района к объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений и поступлений НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений (%)	80,2	63,2	68,8	62,6	54,5	50,2
----	--	------	------	------	------	------	------

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 2025 года

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Расходы бюджета муниципального района всего	513 339,8	559 529,8	560 444,8	472 775,0	473 473,9	483 553,2
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ Пестовского муниципального района	425 386,4	479 460,9	447 530,8	385 740,7	377 288,6	377 244,5
2.1.	Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы»	275 030,0	310 935,7	285 327,9	248 561,2	248 982,5	248 982,5
2.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»	64 068,1	76 117,2	65 852,8	65 023,9	56 517,0	56 517,0
2.3.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы»	37 892,3	41 363,5	42 282,4	25 944,3	25 944,3	25 944,3

2.4.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»	36 043,9	35 530,8	35 800,0	31 019,9	30 989,5	30 989,5
2.5.	Муниципальная программа «Доступная среда на 2018 - 2024 годы»	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013 - 2022 годы»	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»	610,0	50,0	360,0	360,0	260,0	260,0
2.8.	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 2028 годы»	4 308,4	4 035,1	5 462,7	3 678,1	3 678,1	3 678,1
2.9.	Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»	621,2	227,3	542,6	447,6	327,6	327,6
2.10.	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального района на 2020 - 2025 годы»	1 058,4	940,8	1 409,8	1 388,3	1 385,3	1 385,3
2.11.	Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района на 2019 - 2022 годы»	0,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0

2.12.	Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского муниципального района на 2019 - 2024 годы»	222,9	174,0	314,6	314,6	314,6	314,6
2.13.	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015 - 2024 годы»	4 634,0	8 340,0	7 985,8	7 712,1	7 769,2	7 725,1
2.14.	Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муниципального района на 2019 - 2024 годы»	20,0	42,2	50,0	50,0	50,0	50,0
2.15.	Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском муниципальном районе на 2018 - 2024 годы»	20,0	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0
2.16.	Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017 - 2026 годы»	480,2	1 401,3	712,2	740,7	770,5	770,5
2.17.	Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015 - 2024 годы»	0,0	0,0	621,2	300,0	300,0	300,0

2.18.	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении на 2020 - 2024 годы»	200,0	0,0	553,8	0,0	0,0	0,0
2.19.	Муниципальная программа «Социальные гарантии медицинским работникам государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Пестовская центральная районная больница» на 2022 - 2024 годы»	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0
3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Пестовского муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, %	82,9	85,7	79,9	81,6	79,7	78,0
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	87 953,4	80 068,9	112 914,0	87 034,3	96 185,3	106 308,7
5.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета муниципального района, %	17,1	14,3	20,1	18,4	20,3	22,0