



**Российская Федерация
Новгородская область**

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2025 № 221
г. Пестово

О внесении изменений

В соответствии с постановлением Администрации Пестовского муниципального округа от 31.01.2024 № 124 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Пестовского муниципального округа на долгосрочный период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в бюджетный прогноз Пестовского муниципального округа на период до 2029 года, утвержденный постановлением Администрации Пестовского муниципального округа от 19.02.2024 № 240 «Об утверждении бюджетного прогноза Пестовского муниципального округа на период до 2029 года», изложив его в прилагаемой редакции.

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

Глава
муниципального округа

Е.А.Поварова

Бюджетный прогноз Пестовского муниципального округа на долгосрочный период до 2029 года

Бюджетный прогноз Пестовского муниципального округа на период до 2029 года (далее бюджетный прогноз) разработан на основе отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Пестовского муниципального округа на период до 2029 года, с учетом основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики Пестовского муниципального округа.

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

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Пестовском муниципальном округе является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета Пестовского муниципального округа, 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 округа.

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 округа.

1. Основные итоги социально-экономического развития Пестовского муниципального округа (района)

В 2022 году крупными и средними предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 4376,1 млн. рублей. Оценка на 2023 год составила 4532,6 рублей или 103,6 % к уровню 2022 года. Основным промышленным предприятием района до конца 2022 года являлся ООО «ГК «УЛК» Пестовский лесопромышленный комплекс. Основной рынок сбыта продукции данного предприятия – экспорт (99%). В связи со сложившейся ситуацией на международном рынке предприятию приходится перенастраивать рынки сбыта. В связи с этими обстоятельствами связано снижение объема отгруженной продукции. В конце декабря 2022 года предприятие приостановило свою деятельность.

Существенную роль в развитие экономики района вносят малые предприятия. Малое предпринимательство способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет всех уровней, в том числе в бюджет Пестовского му-

ниципального района, обеспечению занятости населения путем создания новых рабочих мест, увеличению объема выпускаемой продукции, работ и услуг.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее субъекты МСП) за 2022 год составило 217 единиц, или 97,6% к аналогичному периоду 2021 г. (213 единицы).

Численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия (без внешних совместителей) по состоянию на 01.01.2023 года составила 2,5 тыс. человек или 51 % от общего количества занятых в экономике района.

Наибольший удельный вес в структуре малого и среднего предпринимательства занимают деревообработка, жилищное малоэтажное строительство, торговля и общественное питание.

Отраслевая структура малого предпринимательства Пестовского района характеризуется высокой долей деревообрабатывающего производства (36,7 %), на втором месте торговля (28,3 %), на третьем месте строительство деревянных жилых домов (5,1 %). В последние годы малый бизнес активно осваивает сферу бытовых услуг, гостиничный бизнес и развлечений.

В 2022 году индекс производства сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах составил 98,2 % к уровню 2021 года. Снижение обусловлено сокращением объёмов производства молока. Всего произведено сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 219 млн. рублей.

Оборот розничной торговли за 2022 год составил 2983 млн. руб., индекс физического объема 109,6% к 2021 году. Оборот розничной торговли на душу населения за 2022 год – 160,4 тыс. руб. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составляет 54,9%, непродовольственных - 45,1%.

Оборот предприятий общественного питания за 2022 год – 116,2 млн. руб., что на 0,5 % меньше, чем в 2021 году. Оборот общественного питания на душу населения за 2022 год – 6,2 тыс. руб.

За 2022 год населению района оказано платных услуг (крупными и средними организациями) на 74,5 млн. рублей, в расчете на душу населения - 4,0 тыс. руб.

По данным статистики в 2022 году инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям составили 290,8 млн. рублей.

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.

За 2022 год среднемесячная заработная плата в экономике района по крупным и средним предприятиям достигла 41217,2 рублей. Темп роста заработной платы - 110 % к уровню 2021 года. В 2023 году среднемесячная заработная плата ожидается на уровне 44,5 тыс. рублей.

Численность граждан, обратившихся в государственную службу занятости в отчетном периоде в целях поиска подходящей работы, составила 261 чел., что в 1,61 раза больше, чем за 9 месяцев 2022 года, из них 117 чел. признаны безработными.

Уровень официальной безработицы по муниципальному району относительно численности населения в трудоспособном возрасте на 01.10.2023 год составил 0,36% (год назад – 0,34%).

На 01.10.2023 год средняя продолжительность безработицы составила 3,7 месяцев (год назад – 3,6 месяцев).

Объём вакансий, зарегистрированных в ЦЗН Пестовского муниципального района на 01.10.2023 год, составил 119 единиц, что выше уровня прошлого года – 69 ед., из них 57 ед. или 47 % по профессиям рабочих (год назад – 46 %).

По оперативным среднегодовая численность занятых в экономике составляет 5,4 тыс. человек - 48 % от трудоспособного населения муниципального района. 70 % занятых в экономике работают на предприятиях частной собственности, 30 % - на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности.

Демографическая ситуация характеризуется тем, что смертность превышает рождаемость, естественная убыль населения увеличилась в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 162, из них родившихся – 157 (2020 год – 144), умерших – 319 (2021 год – 458).

Миграционная убыль не позволяет улучшить демографическую ситуацию в районе, в 2022 году отмечается увеличение миграционной убыли по сравнению с 2021 годом на 6 единиц. Наблюдается отток молодежи в Москву, С. Петербург, В. Новгород и другие города РФ. В 2021 году число прибывших 636 человек (2021 год – 631), убывших – 706 (2021 год – 695).

Бюджет

По результатам работы за 2022 год в консолидированный бюджет Пестовского района поступило 999 775,4 тыс. рублей, что составляет 102,2% к плановым назначениям. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Пестовского района составили 335919,8 тыс. рублей, что составляет 107,6% к плановым назначениям.

Расходы консолидированного бюджета Пестовского района исполнены за январь-декабрь 2022 года в сумме 978547,2 или на 97,1 процента к плановым назначениям.

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

-образование – 430027,5 тыс. рублей (43,9 % в общем объеме расходов);

-национальную экономику – 81649,1 тыс. рублей (8,3 % в общем объеме расходов);

-общегосударственные вопросы – 88058,8 тыс. рублей (9,0 % в общем объеме расходов);

-жилищно-коммунальное хозяйство – 144947,4 тыс. рублей (14,8% в общем объеме расходов);

-культуру и кинематографию – 74899,5 тыс. рублей (7,7 % в общем объеме расходов);

-физическую культуру и спорт – 92905,7 тыс. рублей (9,5% в общем объеме расходов).

Консолидированный бюджет района в 2022 году исполнен с профицитом 21228,1 тыс. рублей.

Поступление доходов бюджета муниципального района за 2022 год составило 806461,4,0 тыс. рублей, что составляет 102,4% к плановым назначениям.

По результатам 2022 года налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района поступило 281072,4 тыс. рублей, что составляет 108,0% к утвержденным плановым назначениям.

Безвозмездные поступления из других бюджетов в бюджет муниципального района составили 525619,0 тыс. рублей, в том числе:

-дотации – 10261,9 тыс. рублей;

-субсидии – 213437,2 тыс. рублей;

-субвенции – 256408,4 тыс. рублей;

-иные межбюджетные трансферты – 45511,5 тыс. рублей;

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью плановый объем расходов бюджета муниципального района на 2022 год составил 806246,1 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2022 год произведены в сумме 791268,5 тыс. рублей или 98,1 процента к уточненной сводной бюджетной росписи.

Наибольший вес в расходах бюджета муниципального района составили расходы на:

-образование – 429915,5 тыс. рублей (54,3% в общем объеме расходов);

-социальную политику – 30196,0 тыс. рублей (3,8 % в общем объеме расходов);

-культуру и кинематографию – 74711,9 тыс. рублей (9,4 % в общем объеме расходов);

-общегосударственные вопросы – 61332,2 тыс. рублей (7,8 % в общем объеме расходов);

-физическую культуру и спорт – 92738,6 тыс. рублей (11,7% в общем объеме расходов);

-межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 34503,1 тыс. рублей (4,4 % в общем объеме расходов);

Бюджетам поселений перечислено межбюджетных трансфертов в сумме 34503,1 тыс. рублей, или 100,0 процентов к уточненной сводной бюджетной росписи.

Формирование и исполнение бюджета муниципального района в 2022 году осуществлялось в «программном формате».

Бюджет муниципального района в 2022 году исполнен с профицитом 15192,9 тыс. рублей.

Муниципальный долг бюджета Пестовского муниципального района по состоянию на 1 января 2023 года составил 68186,0 тыс. рублей (42,2 процента от исполненного объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района 2022 года без учета поступления НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений). Вся сумма муниципального долга является внутренними долговыми обязательствами района.

Из общего объема долга задолженность по бюджетным кредитам составила 68186,0 тыс. рублей (100,0%).

2. Текущие характеристики социально-экономического развития Пестовского муниципального округа (района)

Пестовский муниципальный район занимает 212 тыс. гектаров. По состоянию на 1 января 2023 года численность постоянного населения района составила 18377 человека и сократилась на 820 человека по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В городе проживает 13731 человек, в сельской местности - 4646 человек.

Из общей численности населения 45,7 % - мужчины, 54,3 % - женщины. На долю населения в трудоспособном возрасте приходится 54,9 % от численности постоянного населения (10,1 тыс. человек), моложе трудоспособного – 19,5 % (3,58 тыс. чел.), старше трудоспособного – 25,6 % (4,7 тыс. чел.).

Оценка численности на 01.01.2024 составила 18,158 тыс. человек. Численность населения трудоспособного возраста осталась на уровне 2023 года.

Демографическая ситуация в Пестовском муниципальном районе в 2023 году характеризуется следующими данными:

количество родившихся – 127 чел., 87 процента к соответствующему периоду 2022 года;

количество умерших – 306 чел., 106,32 процента к соответствующему периоду 2022 года.

Показатель рождаемости в расчете на 1000 человек населения по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по муниципальному округу за 2022 года составил 7,5; показатель смертности на 1000 человек населения – 18,3.

Коэффициент естественного прироста населения составил - (-10,8) на 1000 человек населения. Миграционный прирост (убыль) - (-0,018) тыс. чел.

Промышленное производство

Темп роста производства промышленной продукции за 2023 год составил 18,3% к прошлому году, объем производства продукции составил 800,9 млн. рублей.

В общем объеме отгруженной продукции основную часть занимает продукция обрабатывающих производств – 99,8%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 0,2%. Оценка на 2024 год составила 870,5 млн. рублей или 108,7 % к уровню 2023 года. Основными задачами,

направленными на развитие экономики в сфере промышленного потенциала, являются создание условий для углубленной переработки сырья промышленными организациями Пестовского округа, 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 в 2023 году: ООО «Пестовоэкспортлес», ООО «Строй СП», ООО «Грин Энерджи», ООО «Межхозлес», ООО «ДВК ТРИЭС», ООО «Универсал Строй», ИП Иванов С.А., в отрасли производства модульных зданий: ООО «Промбытстрой», ООО «Стройтекс», ООО «ДВК ТРИЭС».

Сельским хозяйством в округе занимается 3 сельхозорганизации, 14 крестьянских (фермерских) хозяйств, 7 339 личных подсобных хозяйств. Основные направления - животноводство и растениеводство. Всего произведено сельскохозяйственной продукции в 2023 году на 217 млн. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства предыдущему году в сопоставимых ценах составил 100 %. Оценка на 2024 год составляет 217 млн. руб. или 100% к уровню прошлого года. Общее поголовье КРС на 01.01.2024 составило 416 голов, что на 4,8 % ниже уровня на 01.01.2023 года, поголовье коров - 233 головы. В 2023 году произведено 791,4 тонн молока или 81,5 % к уровню прошлого года. Снижение произошло по причине спада маточного поголовья. Производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 121,9 тонн или 92,0 % к уровню 2022 года. Производство зерна в 2023 году составляет 495 ц или 149,1 % к уровню 2022 года. Валовой сбор картофеля составил – 21466 ц (101,1% к 2022 году), овощей – 4805 ц (99,5% к 2023 году).

Строительство

Ввод в действие жилых домов в 2023 году составил 5313 кв. м общей площади или 87% к уровню 2022 года, 100% введенного жилья - индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Оценка на 2024 год – 6,6 тыс. кв. метров.

Торговля и услуги населению

Торговое обслуживание населения округа осуществляется через сеть предприятий розничной торговли (263 торговых точек), услуги общественного питания предоставляют 36 предприятий, оказанием бытовых услуг в основном в округе занимаются индивидуальные предприниматели (59 объектов бытового обслуживания). Отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, обслуживаются 6 автомагазинами.

Оборот розничной торговли в 2023 году составил 3172,8 млн. рублей или 102,1% к уровню 2022 года.

В 2024 году показатель «Оборот розничной торговли» ожидается 3363 млн. руб., или 106 % к уровню 2023 года.

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

Существенную роль в развитие экономики округа вносят малые предприятия. Малое предпринимательство способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет всех уровней, в том числе в бюджет Пестовского муниципального округа, обеспечению занятости населения путем создания новых рабочих мест, увеличению объема выпускаемой продукции, работ и услуг.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) за 2023 год в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличилось на 32 и составило 758 единиц, или 104,4% к аналогичному периоду 2022 г. (726 единицы).

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия (без внешних совместителей) по состоянию на 01.01.2024 года составила 3,3 человека или 51,4% от общего количества занятых в экономике округа.

Наибольший удельный вес в структуре малого и среднего предпринимательства занимают деревообработка, жилищное малоэтажное строительство, торговля и общественное питание.

Инвестиции

По статистическим данным за 2023 год объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям составил 150,0 млн. руб., что составило 51,6% к предыдущему году (290,8 млн. руб.).

Инвестиции в свой бизнес, в том числе и его расширение, производят и субъекты малого предпринимательства муниципального округа: строительство и реконструкция объектов торговли и общественного питания, производственных зданий, рекламные мастерские, СТО, обновляется производственное оборудование.

В 2023 году введены в эксплуатацию инвестиционные проекты: ИП Тохина Н.А., ИП Кудрявцева Р.В. строительство торгового павильона, закуп оборудования, запуск торговой деятельности, ИП Яковлев С.Г., ИП Никитина М. реконструкция торгового павильона, закупка оборудования, благоустройство территории, ИП Васильев В.В. приобретение основных средств. Общий объем инвестиций составил более 5 млн. рублей, создано более 4 рабочих мест.

В настоящее время на территории района субъектами МСП реализовываются следующие проекты:

«Расширение деревообрабатывающего производства», инициатор ООО «Строй СП», сроки реализации 2022-2024 гг., общий объем инвестиций 5 млн. руб., предполагается создание 3 рабочих мест;

«Торговля цветочной и сувенирной продукцией», инициатор ИП Виноградов Д.П., сроки реализации 2022-2024 гг., общий объем инвестиций 5 млн. руб., предполагается создание 3 рабочих мест;

«Расширение в сфере бытовых услуг» инициатор ИП Вихрев А.А., сроки реализации 2024 г., общий объем инвестиций 3 млн. руб., предполагается создание 1 рабочего места;

«Открытие торгового центра», инициатор ИП Трембинский В.З., сроки реализации 2023-2024 гг., общий объем инвестиций 8 млн. руб., предполагается создание 10 рабочих мест;

«Открытие торгового центра», инициатор ИП Гачава Б.Л., сроки реализации 2024-2025 гг., общий объем инвестиций 6 млн. руб., предполагается создание 8 рабочих мест;

«Расширение швейного производства», инициатор ООО «ПКП Восток», сроки реализации 2023-2024 гг., предполагается создание 50 рабочих мест;

«Открытие кафе» 3 субъектами МСП (ИП Большакова Д.Н., ИП Скидон А.Л., ИП Козлов А.В.) срок реализации проектов 2024 год, общий объем инвестиций 8 млн. руб., предполагается создание 5 рабочих мест;

«Открытие магазина «Мясо» 2 субъектами МСП (ИП Чистякова Н.А., ИП Мамедов М.П.О.) срок реализации проектов 2024 год, общий объем инвестиций 5 млн. руб., предполагается создание 4 рабочих мест;

«Открытие пункта выдачи OZON» срок реализации проектов 2024 год, общий объем инвестиций 3 млн. руб., предполагается создание 2 рабочих мест;

«Расширение деревообрабатывающего производства», инициатор ИП Толокнов А.С., сроки реализации 2024 гг., общий объем инвестиций 2 млн. руб., предполагается создание 1 рабочего места;

«Развитие пляжа «Бродская Лахта»» инициатор ИП Виноградова Н.А., сроки реализации 2024-2025 гг., общий объем инвестиций 7,5 млн. руб., предполагается создание 1 рабочего места.

В целях создания инвестиционной привлекательности и привлечения инвесторов в экономику округа сформирован инвестиционный паспорт, в который включены 22 инвестиционные площадки: 4 под промышленное производство и 18 под сельское хозяйство и сельский туризм. На сайте Администрации округа и Агентства развития Новгородской области размещена подробная информация об инвестиционном потенциале.

В муниципальной собственности имеются свободные земельные участки – Greenfield, которые могут быть предоставлены инвестору под сельскохозяйственное производство, промышленное производство. Имеются земельные участки под организацию туристического бизнеса.

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

В федеральную собственность перешли автомобильные дороги общего пользования регионального значения. Для нашего округа это значительный шаг вперед в модернизации дорожной сети. С 2022 года реализуются проекты по строительству участка федеральной трассы «Устюжна-Валдай» и моста через р. Молога, на данный момент идет строительство временного моста, который планируется сдать в ноябре 2024 года. Надеемся, что создание транспортного коридора из Вологды через Пестово, Боровичи до трассы М10

позволит развивать экономику Пестовского округа и послужит для привлечения инвесторов в округ.

В Новгородской области ремонтируют участок дороги «Пестово-Устюжна» 22 километра дорожного полотна будут отремонтированы к ноябрю 2025 года. На всем протяжении дороги от Пестово до Устюжны появятся ливневые канализации, стоки водоотведения, будут восстановлены пешеходные дорожки, перильное ограждение и автобусные остановки.

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. На данный момент получена экспертиза на строительство газораспределительной станции Устюжна-Пестово. Межпоселковые газопроводы для газификации Пестовского муниципального округа начнут проектировать в 2024 году.

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

Денежные доходы населения

Величина прожиточного минимума населения Новгородской области на 2023 год составила 12401 рубль, что на 13,6 % больше по сравнению с 2022 годом, трудоспособного населения – 13517 (увеличение на 13,6 %), пенсионеров – 12116 (увеличение на 13,6%), детей – 13666 (увеличение на 13,6%).

Среднемесячная заработная плата за 2023 год составила 44328,4 рублей или 107,6% к уровню 2022 года. В 2024 году планируется увеличение до 47,9 тыс. рублей (на 8%).

Труд и занятость

Численность рабочей силы осталась на уровне 2022 года и составила 10,2 тыс. человек. Численность, занятых в экономике, увеличилась на 1,2 % по сравнению с 2022 годом и составила 6262 человека. Оценка на 2024 год - 6398 человек.

Численность граждан, обратившихся в государственную службу занятости в отчетном периоде в целях поиска подходящей работы, составила 342 чел. Уровень регистрируемой безработицы на конец года составил 0,3%, что в 5 раз меньше, чем в 2022 году. Основную долю, из числа обратившихся граждан, составляют уволенные с предприятий округа (67 % от общей численности обратившихся).

По состоянию на 01.01.2024 год на учёте в отделе занятости населения Пестовского округа зарегистрировано 84 гражданина, нуждающихся в трудоустройстве (год назад - 177 чел.) - уменьшение в 2 раза, из них с официальным статусом безработного - 31 чел. (год назад - 166 чел.) – уменьшение в 5 раз.

Уровень официальной безработицы по муниципальному округу относительно численности населения в трудоспособном возрасте на 01.01.2024 год составил 0,3% (год назад - 1,6%). На 01.01.2024 год средняя продолжи-

тельность безработицы составила 4,87 месяцев (год назад - 1,6 месяцев).

Объём вакансий, зарегистрированных в ЦЗН Пестовского муниципального округа, на 01.01.2024 год составил 112 единиц, что выше уровня прошлого года (65 ед.).

К ключевым проблемам социально-экономического развития округа относятся:

- на протяжении нескольких лет наблюдается отрицательная динамика численности населения Пестовского округа. 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 округа (тепловых, водопроводных и канализационных);
- высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения;
- материально-техническая база организаций, финансируемых из бюджета округа не соответствует современным требованиям;
- отсутствие газификации в муниципальном округе.

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

Бюджет

Доходы бюджета муниципального округа за 2024 год составили 1252258,3 тыс. рублей, что составляет 112,3% к утвержденным назначениям.

По результатам 2024 года в бюджет муниципального округа поступило 522010,8 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 136,8% к плану.

Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи. Их объем составил 501870,0 тыс. рублей, что на 34,3 процента выше соответствующего периода 2023 года в сопоставимых условиях.

Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального округа составило 20140,8 тыс. рублей, что на 5491,3 тыс. рублей меньше 2023 года.

Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов поселений составили 730700,5 тыс. рублей, в том числе: дотации – 67916,0 тыс. рублей, субсидии – 392463,1 тыс. рублей, субвенции – 245899,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 24 422,2 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального округа за 2024 год исполнены в объеме 1157 217,8 тыс. рублей, или 97,8 процента от годового плана.

Наибольший вес в расходах бюджета муниципального округа составляют расходы на:

- образование – 579060,1 тыс. рублей (50,0% в общем объеме расходов);
- культуру и кинематографию – 93975,1 тыс. рублей (8,1 % в общем объеме расходов);

-общегосударственные вопросы – 121339,2 тыс. рублей (10,5 % в общем объеме расходов);

-физическую культуру и спорт – 83805,6 тыс. рублей (7,2% в общем объеме расходов);

-социальную политику – 29551,1 тыс. рублей (2,6 % в общем объеме расходов).

По итогам 2024 года бюджет муниципального района исполнен с профицитом 95040,5 тыс. рублей.

Муниципальный долг Пестовского муниципального округа по состоянию на 1 января 2025 года составил 7294,5 тыс. рублей (18,4% от исполнения объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа за 2023 год без учета НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений).

Из общего объема долга задолженность по бюджетным кредитам составила 72694,5 тыс. рублей (100%).

3. Основные подходы к формированию бюджетной и долговой политики Пестовского муниципального округа на долгосрочный период

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

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 округа;

9) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Пестовского округа, в том числе за счет публикации «Бюджета для граждан» к проекту бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и

на плановый период, а также к проекту бюджета муниципального округа об исполнении бюджета.

Долговая политика Пестовского муниципального округа на 2024-2029 годы будет направлена на:

обеспечение финансирования дефицита бюджета муниципального округа;

своевременное и полное исполнение долговых обязательств муниципального округа;

обеспечение поддержания объема муниципального долга Пестовского муниципального округа 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 округа на очередной финансовый год и плановый период;

минимизацию стоимости обслуживания муниципального долга Пестовского муниципального округа;

поддержание объема долговой нагрузки на бюджет муниципального округа на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков.

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и рисками для бюджетной системы Пестовского округа являются:

1) превышение прогнозируемого уровня инфляции;
2) наличие дефицита бюджета муниципального округа 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 бюджета муниципального округа;

2) максимальное наполнение доходной части бюджета муниципального округа для осуществления социально значимых расходов;

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

4) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств Пестовского муниципального округа 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 округа.

4. Прогноз основных характеристик бюджета Пестовского муниципального округа

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального округа в среднесрочной перспективе составят: 2025 год – 42588,9 тыс. рублей, 2026 год – 425012,9 тыс. рублей, 2027 год – 429022,7 тыс. рублей.

К концу прогнозируемого периода собственные доходы бюджета муниципального округа увеличатся по сравнению с 2025 годом на 5,1 % и составят 447022,7 тыс. рублей.

По оценке расходы бюджета муниципального округа составят в 2025 году – 841809,2 тыс. рублей, в 2026 году – 802874,4 тыс. рублей, в 2027 году – 780826,5 тыс. рублей. В последующие годы планируется увеличение расходов бюджета муниципального округа, к концу прогнозируемого периода расходы составят 794452,0 тыс. рублей.

Учитывая указанные параметры бюджета Пестовского муниципального округа, ожидается исполнение бюджета в 2025 году с дефицитом 26790,8 тыс. рублей, в 2026 году с дефицитом 5 164,1 тыс. рублей, в 2027 году с дефицитом 4374,5 тыс. рублей, в 2028-2029 годах – бездефицитный бюджет.

Объем муниципального долга на 1 января 2026 года составит 54055,26 тыс. рублей (17,1 процента от утвержденного объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа без учета поступлений НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений).

В 2027-2029 годах муниципального долг не увеличится. Ожидаемый объем муниципального долга округа на 1 января 2030 года составит 54055,26 тыс. рублей (14,7 процента от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа за исключением НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений).

Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального округа
от 11.02.2025 № 221

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Пестовского муниципального округа на период до 2029 года

№ п/п	Показатель	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей	1 136,5	1 200,0	1 245,0	1 248,7	1 252,5	1 256,2
2.	Фонд оплаты труда предприятий и организаций муниципального округа, млн. рублей	1 105,7	1 073,8	1 042,9	1 439,7	1 425,8	1 451,8
3.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям (руб.)	46 446,0	48 780,0	51 101,0	52 634,0	54 213,1	55 839,4
	в % к предыдущему году	104,3	105,0	105,0	103,0	103,0	103,0
4.	Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), единиц	219	219	218	217	216	215
5.	Объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей)	320,4	211,1	221,5	230,0	235,0	235,0
6.	Численность населения на 1 января текущего года, (тыс. человек), в том числе:	18,10	18,00	17,90	17,80	17,70	17,60
6.1.	Моложе трудоспособного возраста	3,58	3,51	3,45	3,52	3,51	3,50
6.2.	Трудоспособного возраста	9,60	9,42	9,24	9,44	9,39	9,40
6.3.	Старше трудоспособного возраста	5,16	4,99	4,83	4,84	4,80	4,78

Приложение №2
к постановлению Администрации
муниципального округа
от 11.02.2025 № 221

Основные показатели бюджета Пестовского муниципального округа на период до 2029 года

(тыс.руб.)							
№ п/п	Показатель	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	5	6	7	8	9	10
1.	Доходы	1 252 258,3	815 018,4	797 710,3	776 452,0	785 452,0	794 452,0
1.1.	Налоговые доходы	501 870,0	413 358,8	413 296,5	417 352,3	426 352,3	435 352,3
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	269 210,0	189 070,0	178 006,5	165 449,4	171 449,4	177 449,4
1.2.	Неналоговые доходы	20 140,8	11 830,4	11 716,4	11 670,4	11 670,4	11 670,4
1.3.	Безвозмездные поступления	730 247,5	389 829,2	372 697,4	347 429,3	347 429,3	347 429,3
1.3.1.	В том числе из областного бюджета	730 700,5	389 829,2	372 697,4	347 429,3	347 429,3	347 429,3
1.3.1.1.	из них: Дотации	67 916,0	32 295,9	25 281,0	148,2	148,2	148,2
1.3.1.2.	Субсидии	392 463,1	118 475,2	107 824,2	107 824,2	107 824,2	107 824,2
1.3.1.3.	Субвенции	245 899,2	231 315,0	231 849,1	231 713,8	231 713,8	231 713,8
1.3.1.4.	Иные межбюджетные трансферты	24 422,2	7 743,1	7 743,1	7 743,1	7 743,1	7 743,1
2.	Расходы	1 157 217,8	841 809,2	802 874,4	780 826,5	785 452,0	794 452,0

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	494 886,3	484 275,9	455 458,0	433 545,4	347 281,1	447 170,9
2.2.	Расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	662 331,5	357 533,3	347 416,4	347 281,1	347 281,1	347 281,1
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	95 040,5	-26 790,8	-5 164,1	-4 374,5	0,0	0,0
4.	Уровень дефицита (-) / профицита (+) (%)	-24,1	8,5	1,6	1,2	0,0	0,0
5.	Источники финансирования дефицита	-95 040,5	26 790,8	5 164,1	4 374,5	0,0	0,0
5.1.	Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	22 814,1	21 407,6	3 848,6	3 848,6
5.2.	Бюджетные кредиты	-567,0	-18 639,2	-22 814,1	-21 407,6	-3 848,6	-3 848,6
5.3.	Иные источники	-94 473,5	45 430,0	5 164,1	4 374,5	0,0	0,0
6.	Муниципальный долг Пестовского муниципального округа на конец года	72 694,5	54 055,3	54 055,3	54 055,3	54 055,3	54 055,3

7.	Отношение муниципального долга Пестовского муниципального округа к объему доходов бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений и поступлений НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений (%)	18,4	17,1	16,2	15,3	15,0	14,7
----	--	------	------	------	------	------	------

Приложение №3
постановлению Администрации
муниципального округа
от 11.02.2025 № 221

Показатели

финансового обеспечения муниципальных программ Пестовского муниципального округа на период до 2029 года

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1.	Расходы бюджета муниципального округа всего	1 183 007,1	841 809,2	802 874,4	780 826,5	785 452,0	794 452,0
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ Пестовского муниципального района	1 004 367,7	679 103,7	640 142,9	622 565,3	622 565,3	622 565,3
2.1.	Муниципальная программа «Развитие образования в Пестовском муниципальном округе на 2024 - 2029 годы»	556 913,1	377 225,9	376 432,1	356 432,1	356 432,1	356 432,1
2.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального округа на 2024-2033 годы»	104 616,7	104 746,9	103 615,0	103 615,0	103 615,0	103 615,0
2.3.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Пестовского муниципального округа на 2024-2028 годы»	83 404,6	60 951,2	60 571,2	60 571,2	60 571,2	60 571,2

2.4.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального округа на 2024-2028 годы»	9 977,7	9 989,9	9 989,9	9 789,9	9 789,9	9 789,9
2.5.	Муниципальная программа «Доступная среда на 2024-2028 годы»	694,3	364,2	132,9	183,4	183,4	183,4
2.6.	Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Пестовского муниципального округа на 2024-2028 годы»	155,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2.7.	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном округе на 2024-2028 годы»	820,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2.8.	Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального округа на 2024-2028 годы»	2 691,4	295,5	96,0	96,0	96,0	96,0
2.9.	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном округе на 2024-2028 годы»	11 852,9	7 969,6	7 521,9	7 521,9	7 521,9	7 521,9
2.10.	Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального округа на 2024-2028 годы»	940,5	1 430,2	999,3	999,3	999,3	999,3
2.11.	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального округа на 2024-2029 годы»	2 261,0	1 462,4	1 462,4	1 462,4	1 462,4	1 462,4

2.12.	Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального округа на 2024-2029 годы»	182,0	4 068,2	1 215,0	1 215,0	1 215,0	1 215,0
2.13.	Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского муниципального округа на 2024-2029 годы»	838,8	742,7	92,7	92,7	92,7	92,7
2.14.	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном округе на 2024-2033 годы»	5 300,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
2.15.	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального округа на 2024-2033 годы»	57 039,1	40 690,7	31 505,9	36 627,8	36 627,8	36 627,8
2.16.	Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории города Пестово Пестовского муниципального округа на 2024-2030 годы»	38 734,2	33 824,8	28 344,8	27 344,8	27 344,8	27 344,8
2.17.	Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального округа на 2024-2033 годы»	2 000,0	2 000,0	500,0	0,0	0,0	0,0

2.18.	Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муниципального округа на 2024-2029 годы»	1 595,9	1 587,3	1 347,3	1 347,3	1 347,3	1 347,3
2.19.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Пестовском муниципальном округе на 2024 - 2030 годы»	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.20.	Муниципальная программа «Содействие развитию инициатив гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Пестовского муниципального округа на 2024-2028 годы»	1 018,9	620,0	620,0	70,0	70,0	70,0
2.21.	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах в Пестовском муниципальном округе на 2024-2030 годы»	1 049,6	3 018,9	688,5	688,5	688,5	688,5
2.22.	Муниципальная программа «Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском муниципальном округе на 2024-2030 годы»	449,0	715,0	350,0	350,0	350,0	350,0

2.23.	Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального округа на 2024-2030 годы»	25 498,6	4 616,3	1 200,0	700,0	700,0	700,0
2.24.	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2024-2030 годы»	78 165,7	2 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.25.	Муниципальная программа «Социальные гарантии медицинским работникам государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Пестовская центральная районная больница» на 2024-2028 годы»	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
2.26.	Муниципальная программа «Привлечение квалифицированных педагогических кадров в сферу образования Пестовского муниципального округа» на 2024-2029 годы»	435,7	196,0	168,0	168,0	168,0	168,0
2.27.	Муниципальная программа «Развитие, содержание и благоустройство территории, подведомственной Быковскому территориальному отделу Пестовского муниципального округа, на 2024-2028 годы»	2 613,5	2 594,0	1 494,0	1 494,0	1 494,0	1 494,0
2.28.	Муниципальная программа «Развитие, содержание и благоустройство территории, подведомственной Устюцкому территориальному отделу Пестовского муниципального округа, на 2024-2028 годы»	2 554,4	1 694,0	1 144,0	1 144,0	1 144,0	1 144,0

2.29.	Муниципальная программа «Развитие, содержание и благоустройство территории, подведомственной Охонскому территориальному отделу Пестовского муниципального округа, на 2024-2028 годы»	2 373,3	2 777,0	1 237,0	1 237,0	1 237,0	1 237,0
2.30.	Муниципальная программа «Развитие, содержание и благоустройство территории, подведомственной Богословскому территориальному отделу Пестовского муниципального округа, на 2024-2028 годы»	4 173,4	3 697,0	2 157,0	2 157,0	2 157,0	2 157,0
2.31.	Муниципальная программа «Развитие, содержание и благоустройство территории, подведомственной Вятскому территориальному отделу Пестовского муниципального округа, на 2024-2028 годы»	1 871,5	1 791,0	603,0	603,0	603,0	603,0
2.32.	Муниципальная программа «Развитие, содержание и благоустройство территории, подведомственной Русско-Пестовскому территориальному отделу Пестовского муниципального округа, на 2024-2028 годы»	2 675,5	2 332,0	2 101,0	2 101,0	2 101,0	2 101,0
2.33.	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2024-2028 годы»	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2.34.	Муниципальная программа «Развитие, содержание и благоустройство территории, подведомственной Лаптевскому территориальному отделу Пестовского муниципального округа, на 2024-2028 годы»	1 351,0	1 180,0	780,0	780,0	780,0	780,0

2.35.	Муниципальная программа «Здоровый муниципалитет на 2025-2030 годы»	0,0	51,0	52,0	52,0	52,0	52,0
2.36.	Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Пестовского муниципального округа на 2024-2029 годы»	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Пестовского муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, %	84,9	80,7	79,7	79,7	79,3	78,4
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	178 639,4	162 705,5	162 731,5	158 261,2	162 886,7	171 886,7
5.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета муниципального района, %	15,1	19,3	20,3	20,3	20,7	21,6