

# **КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « » 2019 г. № -п

проект

**Об утверждении бюджетного прогноза Таштагольского муниципального района на период 2019-2024 гг.**

В соответствии со [статьей 170.1](consultantplus://offline/ref=BF82C841AEEB506C9A232BDC59BED291913D2F1FA66DCF615863DD2E8320EDC627DD31108751O6K6I) Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрация Таштагольского муниципального района от 21.10.2016 № 790-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Таштагольского муниципального района на долгосрочный период» администрация Таштагольского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Таштагольского муниципального района на 2019-2024 гг., согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Кустова М.Л.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красная Шория» и разместить на сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Таштагольского муниципального района С.Е. Попов.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Таштагольского

муниципального района В.Н. Макута

Приложение № 1

к постановлению администрации

Таштагольского муниципального района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бюджетный прогноз Таштагольского муниципального района**

**на период 2019-2024 гг.**

Бюджетный прогноз Таштагольского муниципального района на период 2019-2024 гг. разработан на основе прогноза социально-экономического развития Таштагольского муниципального района до 2035 года, решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района № 31-рр от 25 декабря 2018 года «О бюджете муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Таштагольского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Бюджетный прогноз разработан на 6 лет (на 2019-2024 годы).

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Таштагольском муниципальном районе является оценка основных тенденций развития бюджета Таштагольского муниципального района, позволяющая, путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики, обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета Таштагольского муниципального района и достижение стратегических целей социально-экономического развития района.

К задачам Бюджетного прогноза, способствующим достижению указанной цели, относятся:

1) осуществление бюджетного прогнозирования на долгосрочный период, позволяющий оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета Таштагольского муниципального района;

2) выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета Таштагольского муниципального района и решению ключевых задач социально-экономического развития Таштагольского муниципального района в долгосрочном периоде;

3) разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета Таштагольского муниципального района и иных показателей, характеризующих состояние бюджета Таштагольского муниципального района;

4) обеспечение прозрачности и предсказуемости изменения параметров бюджета Таштагольского муниципального района, а также базовых 4 принципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

5) определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ Таштагольского муниципального района, на период их действия.

6) выявление и профилактика бюджетных рисков и угроз сбалансированности бюджета Таштагольского муниципального района, своевременное обнаружение и принятие мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков и угроз.

Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя:

создание целостной системы стратегического и бюджетного прогнозирования и планирования, обеспечение взаимного соответствия и координации Бюджетного прогноза с другими документами государственного стратегического планирования Таштагольского района;

систематизацию и регулярный учет основных бюджетных рисков и угроз сбалансированности бюджета Таштагольского муниципального района;

использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня сбалансированности бюджета Таштагольского муниципального района;

1. **Текущие социально-экономические условия исполнения бюджета Таштагольского муниципального района и основные характеристики бюджетной системы Таштагольского муниципального района**

На территории муниципального образования производится добыча полезных ископаемых: железной руды, щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов.

Учитывая значительный потенциал минерально-сырьевой базы в Таштагольском районе, горнорудная отрасль является основной в районе и главным образом определяет его условия жизни и деятельности.

Действующие в районе Таштагольский, Казский и Горно-Шорский рудники АО «Евразруда» обеспечивают трудоустройством почти 3 тысячи работников и вносят значительный вклад в бюджет области и района. В апреле 2016 года компанией АО «Евразруда» проведена кадровая оптимизация, в результате которой все три управления шахт стали единым Горно-Шорским филиалом АО «Евразруда».

Продолжается реконструкция Таштагольского рудника направленная на увеличение добычи сырой руды до 3,2 млн. тонн. Сегодня разведанных запасов руды более 600 млн. тонн, что указывает на большие перспективы рудника при условии его поэтапной реконструкции. Инвестиции – 5,6 млрд. руб. Срок реализации проекта – 2020-2023гг.

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2018 год, выполненных работ и услуг по официально учтенному кругу предприятий по видам деятельности:

«Добыча полезных ископаемых» составила 390 млн.рублей (16,6% больше к уровню 12 месяцев 2017г),

«Обрабатывающие производства» - 329,1 млн.рублей (26,4% больше к уровню 2017г),

«Производство и распределение электроэнергии, газа и пара» - 1457,7 млн.рублей (2,6% больше к уровню 2017г).

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году составил 4 041,2 млн. рублей и увеличился к уровню 2017 года на 15,9% (2017 г. - 3485,5 млн. рублей).

В 2020 году планируется увеличение инвестиций в основной капитал на 4,8% или на 236,06 млн. руб. К 2019 году в основном из-за реконструкции Таштагольского рудника. Запланирована реконструкция системы электроснабжения удаленных поселков с использованием возобновляемых источников энергии, разработка проектной документации «Реконструкция системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и МО Шерегешского городского поселения и водоотведения сектора «В».

Среднегодовая численность населения в Таштагольском районе на 01.01.2019 года составила 51,9 тыс. человек, в том числе городское – 46,9 тыс. человек, сельское – 5,0 тыс. человек.

**2.Подходы к разработке и вариативные условия реализации бюджетного прогноза**

Бюджетные параметры Таштагольского муниципального района тесным образом связаны с географическим положением района, его климатическими особенностями, ресурсным и энергетическим потенциалом.

Следует отметить географическое положение района приводит к высоким транспортным затратам по доставке продукции базовых отраслей потребителям соответственно уменьшают рентабельность и снижают конкурентоспособность предприятий района на рынке сбыта по сравнению с предприятиями, расположенными поблизости от потребителей.

Бюджетная обеспеченность муниципального образования за 2018 год (доля собственных доходов в расходах муниципального бюджета) - 18,01 %.

Наибольшую часть собственных доходов консолидированного бюджета района составляют налоговые поступления **–** 81,5%. Из них наибольшую долю составляют:

- налог на доходы физических лиц – 57,8 %

- земельный налог - 22,7 %

- прочие налоги – 19,5%.

Неналоговые поступления в бюджет обеспечены доходами от использования имущества и земли 75,8% от общего объема неналоговых поступлений, компенсации затрат государства 17,5% от общего объема неналоговых поступлений.

Таштагольский муниципальный район является дотационным. Доля безвозмездных финансовых поступлений из области в доходах за отчетный период составляет 81,9 %.

Расходы бюджета района за 2018 год составили больше уровня 12 месяцев прошлого года на 23.7%.

В структуре расходов бюджета района направлено:

- на общегосударственные вопросы 2,3% ,

- на национальную оборону 0,1% ,

- на национальную безопасность 0,5% ,

- на национальную экономика 6,4% ,

- на жилищно-коммунальное хозяйство 26,2% ,

- на образование 36,7% ,

- на культуру 5,5% ,

- на здравоохранение 0,4% ,

- на социальное обеспечение населения 17,7% ,

- на спорт 2,6% ,

- на средства массовой информации 0,1%.

-межбюджетные трансферты 1,5%

Прогноз основных характеристик бюджета Таштагольского муниципального района на долгосрочный период

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Доходы: | 3 159 441 | 2 998 198 | 2 470 520 | 1 966 574 | 1 908 603 | 1 937 232 | 1 966 289 |
| в том числе |
| Налоговые и неналоговые доходы | 323 923 | 357 221 | 331 889 | 325 978 | 331 527 | 336 500 | 341 547 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые | 244 220 | 283 895 | 279 602 | 272 671 | 277 119 | 281 276 | 285 495 |
| неналоговые | 79 703 | 73 326 | 52 287 | 53 307 | 54 408 | 55 224 | 56 052 |
| Безвозмездные поступления | 2 835 519 | 2 640 977 | 2 138 631 | 1 640 596 | 1 577 076 | 1 600 732 | 1 624 742 |
| Расходы | 3 144 289 | 3 020 652 | 2 470 520 | 1 966 574 | 1 908 603 | 1 937 232 | 1 966 289 |
| Дефицит | 15 152 | - 22 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный долг на 1 января | 493 | 10 354 | 10 354 | 7 248 |  | - | - |

Показатели финансового обеспечения программ Таштагольского муниципального района

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2024 год | 2024 год |
|
| Муниципальная программа "Развитие образования" | 19 071 | 20 476 | 19 500 | 1 000 | 1 000 | 1 015 | 1 030 |
| Муниципальная программа "Здоровье" | 7 464 | 7 464 | 7 464 | 7 464 | 7 464 | 7 576 | 7 690 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельности предприятий в Таштагольском муниципальном районе" | 3 274 | 1 800 | 1 800 | 1 300 | 1 300 | 1 320 | 1 339 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 25 714 | 31 483 | 29 983 | 2 493 | 2 000 | 2 030 | 2 060 |
| Муниципальная программа "Пропаганда семейно-брачных отношений" | 37 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
| Муниципальная программа "Молодежная политика" | 2 126 | 371 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Таштагольского муниципального района" |  |  | 6356 | 6356 | 6356 | 3 045 | 3 091 |
| Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну" | 43 188 | 6 950 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 030 | 2 060 |
| Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | 124 | 29 766 | 300 | 300 | 300 | 305 | 309 |
| Муниципальная программа "Строительство и реконструкция объектов" | 14 101 | 155 817 | 37 637 | 14 961 | 12 897 | 13 090 | 13 287 |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" | 4 165 | 4 182 | 1 145 | 1 196 | 1 211 | 1 229 | 1 247 |
| Муниципальная программа "Дети -сироты" | 25 336 | 53 680 | 53 462 | 53 462 | 53 542 | 54 345 | 55 160 |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" | 79 | 98 | 98 | 50 | 50 | 51 | 52 |
| Расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы "Возрождение и развитие коренного (шорского) народа" | 1 816 | 3 284 | 5 219 | 211 | 211 | 214 | 217 |
| Муниципальная программа "Пресса" | 2 561 | 2 500 | 2 300 | 500 | 500 | 508 | 515 |
| Муниципальная программа "Борьба с преступностью" | 8 151 | 5 300 | 5 800 | 1 600 | 1 600 | 1 624 | 1 648 |
| Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения" | 1 315 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 015 | 1 030 |
| Муниципальная программа "Разработка градостроительной документации" | 115 | 410 | 170 | 150 | 150 | 152 | 155 |
| Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 520 | 445 | 445 | 59 | 57 | 58 | 59 |
| Муниципальная программа "Мобилизационная подготовка" | 3 | 110 | 15 | 15 | 120 | 122 | 124 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры" | 2 400 | 6 073 | 5 000 | 900 | 900 | 914 | 927 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 1 350 | 1 900 | 1 900 | 900 | 800 | 812 | 824 |
| Муниципальная программа "Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Таштагольского муниципального района" | 3 216 | 2 900 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 015 | 1 030 |
| Муниципальная программа "Благоустройство" | 60 058 | 23 251 | 14 000 | 1 000 | 1 000 | 1 015 | 1 030 |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Таштагольского муниципального района |  |  | 160 | 270 | 345 | 350 | 355 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Таштагольский муниципальный район" | 101 | 100 | 100 | 63 | 63 | 64 | 65 |
| Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района" | 85 848 | 121 538 | 57 904 | 25 510 | 3 536 | 3 589 | 3 642 |
| Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования "Таштагольский муниципальный район" | 101 370 | 20 805 | 55 000 | 15 005 | 15 005 | 15 230 | 15 459 |
| Муниципальной программа "Развитие потребительского рынка в Таштагольском муниципальном районе" |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 |
| Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Таштагольского муниципального района" | 20 | 35 |  |  |  | 0 | 0 |
| Муниципальная программа "Поддержка жителей по ремонту жилья" | 15 682 | 2 834 | 2 800 | 500 | 500 | 508 | 515 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Таштагольского муниципального района"" |  |  | 250 | 250 | 250 | 254 | 258 |
| Ведомственная целевая программа "Администрации Таштагольского муниципального района" | 117 188 | 158 700 | 119 899 | 86 163 | 85 554 | 86 838 | 88 140 |
| Ведомственная целевая программа "Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района" | 2 927 | 3 313 | 3 436 | 2 449 | 2 449 | 2 486 | 2 523 |
| Ведомственная целевая программа "Обслуживание населения по принципу "одного окна "в МАУ "МФЦ" | 9 088 | 10 066 |  |  |  | 0 | 0 |
| Ведомственная целевая программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" | 5 989 | 7 765 | 7 256 | 6 317 | 6 317 | 6 411 | 6 508 |
| Ведомственная целевая программа "Осуществление единой системы реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций" | 3 692 | 5 608 | 6 000 | 5 428 | 5 428 | 5 509 | 5 592 |
| Ведомственная целевая программа, "Создание устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса Таштагольского муниципального района" | 619 799 | 329 957 | 117 698 | 2 764 | 2 764 | 2 805 | 2 847 |
| Ведомственная целевая программа "Образование Таштагольского муниципального района" | 1 076 960 | 1 113 733 | 1 161 826,4 | 1 018 305,3 | 982 229,6 | 1 000 369 | 1 015 375 |
| Ведомственная целевая программа "Культура Таштагольского района" | 206 010 | 203 305 | 221 839 | 176 991 | 169 706 | 172 251 | 174 835 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Таштагольском муниципальном районе" | 161 719 | 150 200 | 120 057 | 108 193 | 103 834 | 105 392 | 106 972 |
| Ведомственная целевая программа "Социальная защита населения" | 436 171 | 478 466 | 278 739 | 281 356 | 284 344 | 288 609 | 292 938 |
| Ведомственная целевая программа " Контрольно-счетная комиссия Таштагольского муниципального района" | 1 164 | 1 547 | 1 601 | 1 506 | 1 506 | 1 528 | 1 551 |
| Расходы на осуществление непрограммного направления деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на компенсацию выпадающих доходов ( возмещение транспортных расходов (воздушный транспорт) | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 1 423 | 274 |  |  |  |  |  |
| Обеспечение представительских расходов | 84 | 60 |  |  |  |  |  |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (районный бюджет) | 38 832 | 48 969 | 111 216 | 115 640 | 111 630 | 113 304 | 115 004 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 590 | 1 575 | 1 580 | 1 690 | 1 734 | 1 760 | 1 786 |
| Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 2 334 | 2 334 | 2 349 | 2 341 | 2 335 | 2 370 | 2 404 |
| Создание и функционирование административных комиссий | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 117 | 118 |
| Условно-утвержденные расходы в рамках непрограммного направления деятельности |  |  |  | 17 700 | 33 400 | 33 901 | 34 410 |
| Итого | 3 144 289 | 3 020 652 | 2 470 520 | 1 966 574 | 1 908 603 | 1 937 232 | 1 966 289 |