

# **КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « » 2017 г. № -п

**Об утверждении бюджетного прогноза Таштагольского муниципального района на период 2017-2022 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 2017-2022 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 В.С. Швайгерт.

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 2017-2022 гг.**

Бюджетный прогноз Таштагольского муниципального района на период 2017-2022 гг. разработан на основе прогноза социально-экономического развития Таштагольского муниципального района до 2035 года, решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района № 236-рр от 29 декабря 2016 года «О бюджете муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Таштагольского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Бюджетный прогноз разработан на 6 лет (на 2017-2022 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.

Горнорудными предприятиями (Таштагольский, Горно-Шорский, Казский филиалы ОАО «Евразруда») добыто 8311,0 тыс.тонн сырой руды(106,5% к уровню 12 месяцев 2015 года)*,* произведено концентрата 5046,0 тыс. тонн(109,1 % к уровню 12 месяцев 2015 года)*.*

Объем отгруженных товаровсобственного производства, выполненных работ и услуг по официально учтенному кругу предприятий по видам деятельности:

«Добыча полезных ископаемых» составила 338,247 млн.рублей (57,77% к уровню 12 месяцев 2015 года),

«Обрабатывающие производства»- 272,221 млн.рублей(101,36% к уровню 12 месяцев 2015г),

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»- 1561,715 млн.рублей (134,33% к аналогичному периоду 2015г).

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за 12 месяцев 2016 года составил3086,287 млн. рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составило 98,5 %.

Среднегодовая численность постоянного населения на 01 января 2017 год составила 53123 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 (доля собственных доходов в расходах муниципального бюджета)- 17,3 %.

Наибольшую часть собственных доходов консолидированного бюджета района составляют налоговые поступления **–** 77,9%. Из них наибольшую долю составляют:

- налог на доходы физических лиц – 53,8 %

- земельный налог - 28,3 %

- прочие налоги – 17,9%.

Неналоговые поступления в бюджет обеспечены доходами от использования имущества и земли 77,6% от общего объема неналоговых поступлений, компенсации затрат государства 9,0% от общего объема неналоговых поступлений.

Таштагольский муниципальный район является дотационным. Доля безвозмездных финансовых поступлений из области в доходах за отчетный период составляет 77,9 %.

Расходы консолидированного бюджета района за 2016 год составили меньше уровня 12 месяцев прошлого года на 10,4%.

В структуре расходов консолидированного бюджета района направлено:

- на образование 38,9% ,

- на жилищно-коммунальное хозяйство 18,3% ,

- на социальное обеспечение населения 22,3% ,

- на работы и услуги по содержанию имущества 6,1% ,

- на культуру 5,2%,

- на здравоохранение 2,4% ,

- на спорт 2,2% ,

- на национальную безопасность 0,6%;

- на услуги связи 0,2%;

- на транспортные услуги 0,2% .

Прогноз основных характеристик бюджета Таштагольского муниципального района на долгосрочный период

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год |
| Доходы: | 2 207 221 | 2 303 404 | 1 798 408 | 1 532 381 | 1 570 855 | 1 602 500 | 1 634 775 |
| в том числе |
| Налоговые и неналоговые доходы | 265 943 | 231 398 | 231 901 | 239 847 | 245 843 | 250 760 | 255 775 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые | 187 913 | 177 215 | 182 386 | 189 149 | 193 878 | 197 756 | 201 711 |
| неналоговые | 78 030 | 54 183 | 49 515 | 50 698 | 51 965 | 53 004 | 54 064 |
| Безвозмездные поступления | 1 941 278 | 2072006 | 1 566 507 | 1 292 534 | 1 325 012 | 1 351 740 | 1 379 000 |
| Расходы | 2 222 374 | 2315519 | 1 804 804 | 1 538 883 | 1 577 355 | 1 608 902 | 1 641 080 |
| Дефицит | -15 153 | -12 115 | -6 396 | -6 502 | -6 500 | -6 402 | -6 305 |
| Муниципальный долг на 1 января | 112 597 | 113 702 | 118120 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 |

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Таштагольского муниципального района

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
|
| **Расходы** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная целевая программа "Развитие образования" | 17 286,0 | 6 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельности предприятий в Таштагольском муниципальном районе" | 2 200,6 | 1 500,0 | 1 300,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка населения" | 19 452,3 | 7 000,0 | 2 493,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Муниципальная целевая программа "Пропаганда семейно-брачных отношений" | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Муниципальная целевая программа "Молодежная политика" | 89,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Муниципальная целевая программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну" | 4 976,7 | 6 800,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Муниципальная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | 4 340,5 | 400,0 | 350,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Муниципальная целевая программа "Строительство и реконструкция объектов" | 229 110,5 | 160 165,8 | 8 353,0 | 6 513,0 | 6 513,0 | 6 513,0 | 6 513,0 |
| Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" | 4 259,3 | 1 350,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Муниципальная целевая программа "Дети -сироты" | 28 081,8 | 25 905,0 | 25 755,0 | 25 655,0 | 25 655,0 | 25 655,0 | 25 655,0 |
| Муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства" | 74,0 | 108,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Муниципальная целевая программа "Здоровье" | 8 723,0 | 8 514,0 | 8 514,0 | 8 514,0 | 8 514,0 | 8 514,0 | 8 514,0 |
| Муниципальная целевая программа "Возрождение и развитие коренного (шорского) народа" | 29 127,1 | 11 875,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Муниципальная целевая программа "Пресса" | 2 215,2 | 1 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Муниципальная целевая программа "Борьба с преступностью" | 8 483,3 | 1 600,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Муниципальная целевая программа "Безопасность дорожного движения" | 429,5 | 438,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Муниципальная целевая программа "Разработка градостроительной документации" | 602,6 | 170,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 184,2 | 245,0 | 59,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| Муниципальная целевая программа "Мобилизационная подготовка" | 92,7 | 43,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Муниципальная целевая программа "Развитие культуры" | 2 318,1 | 3 051,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта" | 1 429,9 | 1 350,0 | 900,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Муниципальная целевая программа "Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Таштагольского муниципального района" | 3 080,8 | 1 500,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Муниципальная целевая программа "Благоустройство" | 30 100,0 | 4 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Таштагольский муниципальный район" | 515,5 | 70,0 | 63,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Муниципальная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района" | 3 487,7 | 3 760,0 | 3 400,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 |
| Муниципальная целевая программа "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования "Таштагольский муниципальный район" | 32 208,3 | 318 425,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Муниципальной целевая программа "Развитие потребительского рынка в Таштагольском муниципальном районе" | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Муниципальная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Таштагольского муниципального района" |  | 95,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Муниципальная целевая программа "Поддержка жителей по ремонту жилья" | 6 192,4 | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Муниципальная целевая программа "Создание инженерной инфраструктуры зоны экономического благоприятствования "Горная Шория"" |  | 50,0 | 45,0 |  |  |  |  |
| Ведомственной целевая программа "Администрации Таштагольского муниципального района" | 70 488,7 | 79 443,3 | 70 981,3 | 70 980,3 | 70 980,3 | 70 980,3 | 70 980,3 |
| Ведомственная целевая программа "Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района" | 1 913,2 | 2 446,0 | 1 640,0 | 1 640,0 | 1 640,0 | 1 640,0 | 1 640,0 |
| Ведомственная целевая программа "Обслуживание населения по принципу "одного окна"в МАУ "МФЦ" | 6 466,5 | 5 451,2 | 4 761,2 | 4 761,2 | 4 761,2 | 4 761,2 | 4 761,2 |
| Ведомственная целевая программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" | 5 398,7 | 4 731,0 | 4 095,0 | 4 095,0 | 4 095,0 | 4 095,0 | 4 095,0 |
| Ведомственная целевая программа "Осуществление единой системы реагирования на угрозы возникновения черезвычайных ситуаций" | 2 904,0 | 2 856,2 | 2 559,2 | 2 559,2 | 2 559,2 | 2 559,2 | 2 559,2 |
| Ведомственная целевая программа, "Создание устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса Таштагольского муниципального района" | 183 310,4 | 136 236,1 | 2 066,1 | 2 066,1 | 2 066,1 | 2 066,1 | 2 066,1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек* | *134 980,0* | *120 100,0* |  |  |  |  |  |
| *Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения, водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек* | *46 414,0* | *13 900,0* |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа "Образование Таштагольского муниципального района" | 820 300,5 | 832 138,5 | 720 149,7 | 721 157,6 | 767 159,0 | 771 159,0 | 781 159,0 |
| Ведомственная целевая программа "Культура Таштагольского района" | 137 203,2 | 131 442,2 | 105 127,1 | 105 127,1 | 120 127,1 | 123 643,8 | 125 127,1 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Таштагольском муниципальном районе" | 100 671,2 | 99 420,1 | 70 709,8 | 70 709,8 | 86 256,8 | 88 709,8 | 90 709,8 |
| Ведомственная целевая программа "Социальная защита населения" | 379 782,7 | 400 555,7 | 381 668,6 | 377 538,2 | 387 538,2 | 407 538,2 | 424 624,0 |
| Ведомственная целевая программа " Контрольно-счетная комиссия Таштагольского муниципального района" | 973,2 | 1 042,0 | 1 012,0 | 1 012,0 | 1 012,0 | 1 012,0 | 1 012,0 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие здравоохранения" | 41 359,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы на осуществление непрограммного направления деятельности** | 32 478,1 | 52 167,9 | 378 059,0 | 119 095,5 | 71 019,1 | 72 596,4 | 74 205,3 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятия в области здравоохранения в рамках непрограммного направления деятельности* | 226,3 | 480,0 |  |  |  |  |  |
| *Обеспечение деятельности органов местного самоуправления* | 160,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| *Обеспечение представительских расходов* | 50,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| *Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (районный бюджет)* | 26 494,8 | 44 661,0 | 44 247,0 | 44 289,0 | 44 289,0 | 44 289,0 | 44 289,0 |
| *Субвенции бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты* | 1 687,6 | 1 224,9 | 1 224,9 | 1 224,9 | 1 224,9 | 1 224,9 | 1 224,9 |
| *Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году* | 920,3 |  |  |  |  |  |  |
| *Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета* | 2 824,0 | 5 577,0 | 1 975,0 | 1 975,0 | 1 975,0 | 1 975,0 | 1 975,0 |
| *Создание и функционирование административных комиссий* | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| *Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Кемеровской области* |  |  | 320 000,0 | 50 000,0 |  |  |  |
| *Условно-утвержденные расходы в рамках непрограммного направления деятельности* |  |  | 10 497,1 | 21 491,6 | 23 415,2 | 24 992,5 | 26 601,4 |
| **ИТОГО** | **2 222 374,0** | **2 351 519,0** | **1 804 804,0** | **1 538 883,0** | **1 577 355,0** | **1 608 902,0** | **1 641 080,0** |