



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» ноября 2023 г. № 1293-п

Об утверждении бюджетного прогноза Таштагольского муниципального района на период 2022-2028 гг.

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 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 2022-2028 гг. согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившими силу постановление Администрации Таштагольского муниципального района от 20.02.2020 № 184-п «Об утверждении бюджетного прогноза Таштагольского муниципального района на период 2020-2025г.г.»

3. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Кустова М.Л.) разместить настоящее постановление на сайте администрации Таштагольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Таштагольского муниципального района по экономике С.Е. Попова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Таштагольского
муниципального района



А.Г. Орлов

**Бюджетный прогноз Таштагольского муниципального района
на период 2022-2028 гг.**

Бюджетный прогноз Таштагольского муниципального района на период 2022-2028 гг. разработан на основе прогноза социально-экономического развития Таштагольского муниципального района до 2035 года, утвержденного постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 09.06.2017 №428-п, решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района от 27.12.2022 № 310-пр «О бюджете муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, действующего на момент его составления.

Бюджетный прогноз разработан на 6 лет (на 2022-2028 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.

б) 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:

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

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

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

1. Прогноз социально-экономического развития Таштагольского муниципального района

Прогноз социально-экономического развития Таштагольского муниципального района на период до 2035 года разработан на основе анализа текущей ситуации в экономике и социальной сфере Таштагольского муниципального района с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Таштагольского муниципального района на 2023 год и на плановый период до 2025 года, а также подготовленных прогнозных материалов по развитию района на период до 2035 года.

Прогноз социально-экономического развития Таштагольского муниципального района до 2035 года является одним из основных документов системы стратегического планирования развития района. Он определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития Таштагольского муниципального района в долгосрочной перспективе.

Промышленное производство

Основу экономики Таштагольского муниципального района составляют горнорудные предприятия.

В 2021 году объем промышленного производства увеличился на 10,5% к уровню 2020 года. Индекс промышленного производства за 2021 год составил 100,5%.

Продолжается реконструкция Таштагольского рудника направленная на увеличение добычи сырой руды до 3,25 млн. тонн. Сегодня разведанных запасов руды более 600 млн. тонн, что указывает на большие перспективы рудника при условии его поэтапной реконструкции

В 2022 году индекс промышленного производства планируется в размере 100,0%.

Индекс производства по видам экономической деятельности в 2022 году составит:

добыча полезных ископаемых – 100,2 %;

обрабатывающие производства – 100,0 %;
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 100,0 %;
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 100,1 %.

К 2035 году индекс производства по видам экономической деятельности составит:

добыча полезных ископаемых – 104,0 %;
обрабатывающие производства – 100,8 %;
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 100,2 %;
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 100,5 %.

Реализация инвестиционных проектов станет стратегическим шагом для развития экономики Таштагольского района. Индекс промышленного производства к 2035 году составит 100,9%.

Инвестиции

В нашем районе большие перспективы у Таштагольского рудника при условии его поэтапной реконструкции. Сегодня разведанных запасов руды более 600 млн. тонн. Инвестиции – 5,6 млрд. руб. Срок реализации проекта – 2020-2022гг.

В 2022 году планируется увеличение инвестиций в основной капитал на 34,79% (к уровню 2021г.) и составят 9962,38 млн. руб. или 200830руб. в расчете на душу населения. К 2022 году в основном из-за реконструкции Таштагольского рудника.

Реализован инвестиционный проект «Гостиничный комплекс «Горный» в 2021году, построен современный комплекс, ландшафтного дизайна, технологий по организации досуга и отдыха населения.

Реализация проекта ООО «Парковка Шерегеша» «Строительство парковки и здания сервиса». Данный проект позволит привлечь 192,67 млн. рублей инвестиций в 2022году.

ООО "Космос Отель Групп", ООО "Инфинити капитал» осуществляют строительство гостиничного комплекса «Космос Отель Шерегеш 4*». Данный проект позволит привлечь 1790 млн. рублей инвестиций в 2023-2024г.г.

Инвестиционный проект «Комплексное развитие многофункционального туристического района Шерегеш "Гора Зеленая"», срок реализации проекта до 2036 года (всего планируются инвестиции в размере 112 млрд. руб.)

Так же предусмотрена реализация проекта в 2023году ООО «Инвестор» «Ворота в Горную Шорию», который позволит дать новый импульс развитию моногорода Мундыбаш и расширить возможности туристского кластера Кузбасса. Проект позволит привлечь 44,299 млн. рублей (2022-2023г.г.). Для реализации данного инвестиционного проекта на 2022-2023годы запланирована инфраструктура: инженерные сети, газовая котельная.

Вложение инвестиций предприятием ООО «Таежный» в проект «Мундыбашская фанера» в 2022-2023 г.г. позволит привлечь 100 млн. руб.

Реализация распоряжения Правительства Российской Федерации №556-р от 06.03.21г., которым утверждена программа социально-экономического развития Кемеровской области-Кузбасса до 2025 года. Распоряжением предусмотрено комплексное развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».

К 2025 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 8287,34 млн. руб. или 173961,25 руб. в расчете на душу населения, в основном за счет развития Горно-Шорского филиала (шахта «Таштагольская»), развития туризма в Таштагольском муниципальном районе, создания цифровых школ.

К 2035 году объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения составят 254211,46 руб. или 12461,7 млн. рублей объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.

Ввод в эксплуатацию жилых домов

Планируется ввести жилья за счет всех источников финансирования: в 2022 г.- 23 тыс. кв. м, в 2023г. -26 тыс. кв. м, в 2024 г. – 27 тыс. кв. м., в 2025г. – 27тыс.кв.м., в 2035г. - 37 тыс. кв. м.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя на конец 2021 года составила 27,18 кв. м, что выше уровня 2020 года на 1,4%. В 2022 г. план – 28,02 кв. м., в 2023г.- 28,5 кв. м., в 2024г. - 29,34 кв. м., в 2025г. -31,83 кв.м., к 2035 году этот показатель возрастет до 36,83 кв. м.

Потребительский рынок

Индекс потребительских цен в 2022 году составит 117,5 % (к соответствующему периоду предыдущего года). В 2021 году в целом индекс потребительских цен 109,2 %. В течение прогнозируемого периода индекс потребительских цен не превысит 107,8%.

В 2022 году объем розничного товарооборота составит 6766,6 млн. рублей. В 2035 году оборот розничной торговли увеличится в 2,3 раза (к уровню 2021 года) и составит 14036,3 млн. рублей.

Уровень жизни населения

По итогам 2021 года денежные доходы в расчете на душу населения в месяц выросли по сравнению с 2020 годом на 3,2% и составили 21696 руб. В 2022 году ожидается их увеличение на 1,9 % к уровню 2021 года. К 2035 году будет прослеживаться рост реальных располагаемых денежных доходов до 1,7 раза по сравнению с 2021 годом и составят 37737,3 руб.

Труд и занятость

Численность экономически активного населения в 2021 году составила 28435 человек, в 2022 году составит 28504 человек. В 2035 году численность экономически активного населения увеличится на 14,3 % (к уровню 2021 года) и составит 32497 человек.

Численность занятых в экономике (среднегодовая) (в методологии баланса трудовых ресурсов) за 2021 год составила 20032 человека, в 2022 году составит 20056 человек, к 2035 году составит 20215 человек.

Демографические показатели

Среднегодовая численность населения в Таштагольском районе на 01.01.2022 года составила 49,6 тыс. человек. К уровню 2020 года наблюдается снижение численности на 1,4 % в результате естественной убыли.

В 2022 году ожидается снижение численности населения на 1,4%. В последующем до 2026 года (на 01.01.2026г.) предусмотрено дальнейшее снижение численности населения (снижение к уровню 2021 года составит 4,4%). В 2035 году прогнозируется увеличение по отношению к 2026 году (на 01.01.2026г.) на 3,4% (в 2035г. – 49,021тыс. чел.).

Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) на 01.01.2022г. составил 9,2, число родившихся в 2021 году – 463 человека. В 2022 году ожидается увеличение числа родившихся, коэффициент составит 9,4 %. К 2035 году коэффициент составит - 11,3.

Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) на 01.01.2022г. – 17,2, число умерших в 2021 году – 863 человека. В 2022 году ожидается значение коэффициента смертности -16,3. До 2035 года коэффициент снизится на 27,3 % по сравнению с 2021г. и составит 12,5.

Коэффициент миграционного прироста/убыли (на 10000 человек населения) на 01.01.2022 года отрицательный –93,8. В 2022 году ожидается отрицательное значение коэффициента в размере – 42,1. В 2035 году по прогнозу положительное значение коэффициента будет составлять -57,3.

Из района уезжают выпускники школ на время обучения в ВУЗы. В период 2023-2035 годы в районе будут созданы новые рабочие места и потребуются квалифицированные работники рабочих профессий.

2. Цели, задачи и меры реализации долговой, налоговой и бюджетной политики на долгосрочный период

Сохранение сбалансированности и устойчивости бюджета Таштагольского муниципального района является основным приоритетом налоговой, бюджетной и долговой политики.

Основными задачами долговой политики на период до 2028 года остаются:

- 1) обеспечение оптимальной структуры муниципального долга и безусловного выполнения долговых обязательств в полном объеме и в срок;
- 2) сохранение объема долговых обязательств на экономически безопасном уровне с учетом возможных рисков.

Бюджетная политика направлена на решение социально-экономических задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на обеспечение устойчивости местного бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами.

Для достижения поставленной цели основными задачами бюджетной политики являются:

- 1) повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных ассигнований, исходя из приоритизации и необходимости

безусловного исполнения действующих обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения.

Главным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой метод их осуществления. Программа должна регулировать отношения, направленные на достижение целей в целом в своей отрасли, включая взаимоотношения с учреждениями, оказывающими услуги, содержать анализ эффективности применяемых инструментов достижения целей;

2) недопущение роста кредиторской задолженности;

3) сохранение безопасного уровня муниципального долга;

4) направление необходимых ресурсов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, осуществляемое в рамках реализации "дорожных карт", в том числе за счет повышения эффективности работы муниципальных учреждений;

5) развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

6) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов и вовлечение в бюджетный процесс граждан;

7) повышение качества муниципальных услуг;

8) повышение эффективности финансового менеджмента в органах местного самоуправления, а также в муниципальных учреждениях.

Налоговая политика Таштагольского муниципального района на 2022 - 2028 годы ориентирована на развитие налогового потенциала, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения теневой экономики, реализации комплекса мер бюджетного и налогового стимулирования в целях привлечения инвестиций для реализации приоритетных направлений и проектов, способных увеличить поступление доходов в бюджет Таштагольского муниципального района.

Для развития доходного потенциала должны быть реализованы следующие меры:

1) совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в местный бюджет;

2) совершенствование методики расчета прогноза налогового потенциала;

3) создание условий для стимулирования инвестиционной активности участников экономической деятельности;

4) продолжение работы по оценке общественной, экономической и бюджетной эффективности местных налоговых льгот, повышение их

адресности;

5) продолжение осуществления содействия среднему и малому бизнесу для создания благоприятных условий предпринимательской деятельности;

6) продолжение совместной работы с налоговыми органами с целью обеспечения своевременного поступления платежей в местный бюджет, увеличения налогооблагаемой базы, выявления и пресечения схем минимизации налогов, совершенствования методов контроля легализации "теневой" заработной платы;

7) совершенствование управления муниципальной собственностью путем:

- повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками;

- обеспечения сохранности муниципального имущества;

- проведения инвентаризации недвижимого имущества и внесения предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего использования имущества;

8) привлечение хозяйствующих субъектов к социально-экономическому сотрудничеству.

Основными направлениями налоговой политики являются:

- совершенствование налогового администрирования;

- повышение эффективности налогообложения имущественных объектов, исходя из кадастровой стоимости.

В среднесрочной перспективе планируется уделить особое внимание администрированию доходов в целом, в том числе повышению ответственности администраторов доходов, усилению межведомственного взаимодействия с контрольно-надзорными органами в части взыскания имеющейся задолженности в бюджет.

В целях сокращения задолженности по платежам в бюджет продолжается работа штаба по финансовому мониторингу, обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Таштагольского муниципального района.

3. Условия реализации бюджетного прогноза

Бюджетный прогноз до 2028 года разработан на базе основных параметров социально-экономического прогноза Таштагольского муниципального района на долгосрочный период, который исходит из благоприятных условий развития экономики области и района, и социальной сферы:

- рост инвестиций в основной капитал;

- увеличение темпов роста реальных доходов населения.

С целью снижения рисков несбалансированности местного бюджета в основу бюджетного прогноза целесообразно заложить более консервативные оценки социально-экономического развития Таштагольского муниципального района на долгосрочный период, которые исходят из неблагоприятного сценария внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы:

- сохранение низкого уровня и качества инвестиций;
- снижение общей численности населения и занятых в экономике;
- незначительный рост реальных доходов населения.

4. Прогноз основных характеристик бюджета Таштагольского муниципального района

Прогноз основных характеристик бюджета Таштагольского муниципального района приведен в приложении № 1 к настоящему бюджетному прогнозу.

5. Прогноз доходов бюджета Таштагольского муниципального района

При расчете прогнозируемого объема доходов местного бюджета учитывались принятые в 2022 году изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также планируемые к принятию в текущем финансовом году изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации, учтенные в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и оказывающие влияние на доходы местного бюджета в планируемом периоде.

Параметры местного бюджета по доходам рассчитаны в соответствии с Методикой расчета прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 27.04.2020 № 464-п.

Структура доходов бюджета Таштагольского муниципального района в условиях действующего налогового законодательства в долгосрочном периоде не предполагает существенных изменений. В целом в период до 2028 года основными источниками доходов бюджета будут налог на доходы физических лиц и доходы, получаемые в виде арендной платы на земельные участки.

На динамику неналоговых доходов бюджета Таштагольского муниципального района будут оказывать влияние следующие факторы:

- распространение практики оспаривания кадастровой стоимости земельных участков;
- снижение количества ликвидных объектов муниципального имущества, которые подлежат приватизации в прогнозируемый период.

Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на среднесрочный период определен на основании проекта Закона Кемеровской

области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

6. Прогноз расходов бюджета Таштагольского муниципального района

Бюджетные ассигнования планировались с учетом единых подходов в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденными постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 23.10.2018 № 961-п «О реализации норм Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Прогноз расходов сформирован с учетом необходимости безусловного исполнения принятых бюджетных обязательств, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления, сохранения мер социальной поддержки населения с применением принципа адресности и нуждаемости.

При этом должно быть обеспечено исполнение мероприятий по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012г., направленных на развитие образования, реализацию социальной и демографической политики, обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

При формировании местного бюджета на 2024 год, на плановый период 2025 и 2026 годов и прогнозе расходов до 2028 года применялись следующие подходы:

- обеспечение в первоочередном порядке исполнения социальных обязательств;

- формирование расходов бюджета, исходя из объема ассигнований, утвержденных на 2024 год с учетом изменений и принимаемых к реализации решений;

- обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года"(с изменениями и дополнениями);

- обеспечение Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в части достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- обеспечение уровня оплаты труда с учетом положений Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (в редакции Федерального закона от 19.12.2022 N 522-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты

труда", Минтруд России по поручению президента Владимира Путина подготовил проект закона об увеличении МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года — до 19 242 рублей.);

-обеспечение соблюдения условий и уровня софинансирования расходных обязательств, установленных распоряжением Правительства Кузбасса.

- внедрение инициативного бюджетирования в целях развития местного самоуправления и вовлечения граждан в бюджетный процесс;

Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения сбалансированности местного бюджета и сохранения муниципального долга на экономически безопасном уровне.

Так же будет продолжена работа по оптимизации расходов в соответствии с решением Коллегии Министерства финансов Кузбасса от 15.09.2023г.

Бюджетный прогноз на период 2022 - 2028 годов сформирован в программной структуре.

В Таштагольском муниципальном районе постановлениями администрации Таштагольского муниципального района утверждены на 2024год 23 программы. Программные расходы на 2022 - 2028 годы прогнозируются в среднем на уровне 96 процента от расходов местного бюджета.

Показатели финансового обеспечения программ представлены в приложении № 2 к настоящему прогнозу.

Прогноз расходов бюджета Таштагольского муниципального района на осуществление непрограммных направлений деятельности представлен в приложении № 3 к настоящему прогнозу.

7. Муниципальный долг Таштагольского муниципального района

Муниципальный долг Таштагольского муниципального района по состоянию на 01.01.2022 прогнозируется в сумме 10354 тыс. рублей, или 3,3 процента к доходам бюджета Таштагольского муниципального района без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Пороговое значение данного показателя в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации установлено в размере 100 процентов.

Основными мероприятиями по сокращению долговой нагрузки будут являться:

- сохранение моратория на предоставление муниципальных гарантий Таштагольского муниципального района;

- осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального

долга Таштагольского муниципального района ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- проведение электронных аукционов среди кредитных организаций на оказание услуг Кемеровской области по открытию кредитной линии с целью удешевления стоимости их обслуживания;

- проведение ежегодного анализа объема и структуры муниципального долга, в том числе с точки зрения сроков погашения, стоимости обслуживания заимствований;

- привлечение среднесрочных заемных средств (от одного года до трех лет) на финансирование дефицита местного бюджета;

- равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет Таштагольского муниципального района.

8. Риски реализации бюджетного прогноза

Возможность оценки и минимизации бюджетных рисков, результатом воздействия которых является ухудшение условий сбалансированности местного бюджета, является одной из ключевых задач бюджетного прогноза.

В сфере бюджетной политики риски невыполнения плановых расходных обязательств зависят от множества внешних и внутренних факторов.

К числу основных внешних рисков для реализации бюджетного прогноза относятся циклические колебания мировой и российской экономики, которые могут иметь негативные последствия и для социально-экономического развития Таштагольского муниципального района, проявляющиеся в сокращении доступности и увеличении стоимости кредитных ресурсов, оттоке инвестиций, снижении цен на вывозимые товары и общем спаде экономической активности. Кроме того, рост стоимости расходных обязательств может быть обусловлен неблагоприятными экономическими условиями, ростом инфляции и цен на услуги естественных монополий.

Существенное влияние на параметры местного бюджета оказывает и изменение федерального и областного законодательства, в частности:

- снижение поступлений собственных доходов за счет изменения нормативов отчислений;

- высокая степень неопределенности объемов поступлений в долгосрочном периоде межбюджетных трансфертов в виде дотаций и субсидий;

- принятие новых расходных обязательств, обусловленное в том числе решениями на федеральном и областном уровнях, без наличия соответствующих источников финансирования.

К числу основных внутренних рисков относятся:

- 1) Снижение численности населения в трудоспособном возрасте,

неформальная занятость, сопряженная с нарушениями трудовых и социальных гарантий, негативно влияющая на наполняемость бюджета.

Минимизация указанного риска должна быть выражена в проведении работы по выявлению и исключению из числа неработающего населения граждан трудоспособного возраста, фактически осуществляющих трудовую деятельность, но не уплачивающих налоги и взносы.

2) Сокращение (отсутствие интенсивного роста) инвестиций в основной капитал. Дефицит инвестиций в основной капитал сдерживает темп экономического роста Таштагольского муниципального района, поскольку в среднесрочной перспективе инвестиции остаются практически единственным источником для его стимулирования.

Минимизация указанных рисков возможна путем реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры, в том числе через муниципально-частное партнерство по всем направлениям развития района.

3) Большой объем социальных обязательств, в том числе связанных с реализацией мер, сформулированных в "майских" указах Президента Российской Федерации.

В целях недопущения развития ситуации с бюджетом Таштагольского муниципального района в негативную сторону основными мерами, направленными на минимизацию риска его несбалансированности, будут являться:

- повышение доходного потенциала, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, реализации комплекса мер для привлечения инвестиций для реализации приоритетных направлений и проектов, способных увеличить поступления в местный бюджет;

- оптимизация расходов и мораторий на принятие новых расходных обязательств;

- активное использование оценки эффективности бюджетных расходов при подготовке бюджетных решений;

- активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации и Кемеровской области;

- совершенствование системы муниципального финансового контроля и повышение его результативности и экономической эффективности;

- усиление контроля за соблюдением требований к осуществлению муниципальных закупок, обоснованию начальной максимальной цены контрактов и их исполнением;

- постоянная оценка расходных обязательств Таштагольского муниципального района в целях приведения их в соответствие со складывающимися бюджетными возможностями.

Приложение №1
к бюджетному прогнозу Таштагольского
муниципального района на 2022-2028гг.

Прогноз основных характеристик бюджета Таштагольского муниципального района на долгосрочный период

Наименование	млн. рублей							
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Доходы:	3 370,643	5 049,521	6 996,230	3 825,996	3 110,845	2 830,114	2 927,711	2 970,871
в том числе								
Налоговые и неналоговые доходы	643,483	520,882	620,775	569,327	581,778	601,290	619,287	641,547
из них:								
налоговые	503,064	387,480	459,652	475,704	487,992	508,235	525,131	546,495
неналоговые	140,419	133,402	161,123	93,623	93,786	93,055	94,156	95,052
Безвозмездные поступления	2 727,160	4 528,639	6 375,455	3 256,669	2 529,067	2 228,824	2 308,424	2 329,324
Расходы	3 285,893	5 109,518	7 056,160	3 830,155	3 110,845	2 830,114	2 927,711	2 970,871
Дефицит	84,750	59,997	59,930	4,159	0	0	0	0
Муниципальный долг на 1 января	10,354	10,354	10,354	9,319	8,283	7,248	6,212	5,177

Приложение №2
к бюджетному прогнозу Таштагольского
муниципального района на 2022-2028гг

Показатели финансового обеспечения программ Таштагольского муниципального района

Показатель	млн. рублей							
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Муниципальная программа "Развитие образования"	67,984	72,973	117,824	1 487,412	1 428,170	1 398,497	1 448,438	1 469,759
Муниципальная программа "Здоровье"	0,957	0,618	0,370	0,362	0,362	0,362	0,362	0,367
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельности предприятий в Таштагольском муниципальном районе"	7,739	8,141	30,609	54,808	43,578	8,167	8,447	8,572
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения"	35,327	38,055	43,757	259,214	235,504	235,240	243,332	246,914
Муниципальная программа "Пропаганда семейно-брачных отношений"	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Муниципальная программа "Антитеррор"				14,291	13,491	0,120	0,124	0,126
Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну"	19,729	13,237	15,055	15,039	9,451	9,318	9,639	9,781
Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства"	0,147	0,341	0,320	0,320	0,120	0,120	0,124	0,126
Муниципальная программа "Жилищная и социальная инфраструктура"	181,564	511,937	918,898	280,809	47,546	45,521	47,087	47,780
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	0,028	0,025	0,030	0,030	0,050	0,050	0,052	0,052

Муниципальная программа "Возрождение и развитие коренного (шорского) народа"	2,995	5,720	5,700	3,035	0,111	0,111	0,115	0,117
Муниципальная программа "Пресса"	1,500	1,780	2,300	2,000	0,500	0,500	0,517	0,525
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	0,222	0,333	0,155	0,665	0,670	0,670	0,693	0,704
Муниципальная программа "Мобилизационная подготовка"	0,004	0,015	0,060	0,230	0,060	0,060	0,062	0,063
Муниципальная программа "Развитие культуры"	4,407	3,551	14,835	252,573	234,722	227,199	235,014	238,474
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	0,877	1,000	1,000	172,322	154,148	148,630	153,743	156,006
Муниципальная программа "Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Таштагольского муниципального района"	3,422	6,678	7,232	3,000	0,500	0,500	0,517	0,525
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс Таштагольского муниципального района"	52,231	50,901	89,500	31,115	7,415	7,405	7,660	7,773
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Таштагольского муниципального района"	0,100	0,299	0,400	0,400	0,400	0,400	0,414	0,420
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Таштагольский муниципальный район"	0,130	0,201	0,103	0,063	0,063	0,063	0,065	0,066
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района"	960,935	1 965,978	2 498,224	1 002,382	735,276	509,472	526,998	534,756

Муниципальная программа "Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района"	50,099	307,887	972,813	114,638	60,008	81,229	84,023	85,260
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"			21,385	4,354	0,195	0,195	0,202	0,205
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Таштагольского муниципального района"	0,193							
Ведомственная целевая программа "Администрации Таштагольского муниципального района"	55,463	72,553	82,744					
Ведомственная целевая программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом"	7,746	8,042	9,452					
Ведомственная целевая программа "Образование Таштагольского муниципального района"	1 207,398	1 353,544	1 473,510					
Ведомственная целевая программа "Культура Таштагольского района"	209,171	229,868	254,280					
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Таштагольском муниципальном районе"	144,004	151,644	167,035					
Ведомственная целевая программа "Социальная защита населения"	178,699	203,540	229,900					
ИТОГО	3 193,078	5 008,869	6 957,501	3 699,072	2 972,349	2 673,840	2 767,640	2 808,379

Приложение № 3
к бюджетному прогнозу Таштагольского
муниципального района на 2022-2028гг

Прогноз расходов бюджета Таштагольского муниципального района на осуществление непрограммных направлений деятельности

Показатель	млн. рублей							
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Обеспечение деятельности Главы Таштагольского муниципального района				3,563	3,563	3,563	3,685	3,740
Председатель Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района	1,101	0,722	1,228	1,621	1,621	1,621	1,676	1,701
Обеспечение деятельности законодательной власти органов местного самоуправления "Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района"	2,137	2,460	2,903	2,269	1,833	1,696	1,754	1,780
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления				65,090	55,294	52,699	54,512	55,314
Обеспечение деятельности органа внешнего муниципального финансового контроля	1,083	1,204	1,487	1,568	1,520	1,520	1,572	1,596
Обеспечение деятельности финансового органа	11,257	16,122	18,797	18,927	17,060	16,859	17,439	17,695
Обеспечение деятельности бюджетного учреждения "Муниципальный архив Таштагольского муниципального района"				3,821	2,866	2,529	2,616	2,655
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" Таштагольского района	6,385	7,145	8,403					

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства Таштагольского района"	2,853	3,710	5,283						
Субсидии на компенсацию выпадающих доходов (возмещение транспортных расходов (воздушный транспорт))	26,038	38,500	23,800						
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (районный бюджет)	23,150	24,823	27,720	30,800	28,495	27,456	28,400	28,819	
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета	2,341	2,335	2,340	2,327	2,316	2,311	2,390	2,426	
Создание и функционирование административных комиссий	0,058	0,100	0,115	0,115	0,115	0,115	0,119	0,121	
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1,731	2,110							
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	1,240	0,940	0,834	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Обеспечение представительских расходов	0,010	0,020	0,150	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Содержание депутатов (членов) Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района	0,314	0,390	0,570	0,668	0,000	0,000	0,000	0,000	
Проведение выборов в исполнительные, законодательные (представительные) органы муниципальной власти Таштагольского муниципального района			5,018						

Процентные платежи по муниципальному долгу Таштагольского муниципального района	0,033	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации			0,005		0,005	0,080		0,080	0,080
Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования Таштагольский муниципальный район	13,085	0,056							
Резервный Фонд Администрации Таштагольского муниципального района			0,100		0,100	0,100		0,100	0,100
Условно-утвержденные расходы в рамках непрограммного направления деятельности					23,498	45,517		45,517	45,517
Итого	92,816	100,649	98,658	131,083	138,496	156,275	160,071	161,752	161,752