ПРОЕКТ

Бюджетный прогноз

муниципального образования

«город Чистополь»

на 2018-2023г.г.

В соответствии со [статьей 170.1](consultantplus://offline/ref=00D89361DB6F2DA27DA3BD0450E410D28EEA05136151BD837630DD63C55D781E9FDC0F1E1030B7w6N) Бюджетного кодекса Российской Федерации и [статьей 52.1](consultantplus://offline/ref=00D89361DB6F2DA27DA3A30946884DD98FE6521E695BB6DC2C63DB349A0D7E4BDF9C09495B7779F682BEw2N) Бюджетного кодекса Республики Татарстан Исполнительный комитет муниципального образования «город Чистополь»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Бюджетный прогноз муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 2018 – 2023г.г., утвержденный постановлением Чистопольского городского исполнительного комитета за № 40 от 1 марта 2018 года (с учетом изменений, внесенных постановлением Чистопольского городского исполнительного комитета №21 от 11.02.2019 года) изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель городского

### Исполнительного комитета И.Ф. Рахимов

**Бюджетный прогноз муниципального образования**

**«город Чистополь» на 2018 – 2023 г.г**

Разработка бюджетного прогноза муниципального образования «город Чистополь» на 2018 - 2023 годы (далее - Бюджетный прогноз) проводилась в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=2F92BAD56BC8CAE0BCA37C84F5D6ACF008ED04B4AAA913EF8ED2A58A1992A9563B02D0257CC3BDD163AB8DJEx1M) разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «город Чистополь» на долгосрочный период, утвержденным постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «город Чистополь» от 25.10.2017г. № 213«О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «город Чистополь» на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз определяет основные направления долговой, налоговой и бюджетной политики и основные параметры бюджета муниципального образования «город Чистополь»на 6 лет, то есть на период до 2023 года.

Подходы к формированию Бюджетного прогноза основываются на итогах реализации бюджетной политики муниципального образования «город Чистополь» за предыдущие годы.

В 2016 году обеспечено исполнение бюджета муниципального образования «город Чистополь» по доходам выше утвержденного плана. В бюджет муниципального образования «город Чистополь» за 2016 год поступило 719798,4 тыс. рублей доходов, что составило 101 процент к плану.

Расходование бюджетных средств в 2016 году производилось исходя из обеспечения приоритетности социально значимых расходных обязательств. Расходы бюджета муниципального образования «город Чистополь»составили 721690,3 тыс. рублей.

В 2017 году обеспечено исполнение бюджета муниципального образования «город Чистополь» по доходам выше утвержденного плана. В бюджет муниципального образования «город Чистополь» за 2017 год поступило 369316,1 тыс. рублей доходов, что составило 104 процента к плану.

Расходование бюджетных средств в 2017 году производилось исходя из обеспечения приоритетности социально значимых расходных обязательств. Расходы бюджета муниципального образования «город Чистополь» составили 361784,65 тыс. рублей.

В 2018 году обеспечено исполнение бюджета муниципального образования «город Чистополь» по доходам выше утвержденного плана. В бюджет муниципального образования «город Чистополь» за 2018 год поступило 230597,9 тыс. рублей доходов, что составило 112,5 процентов к плану.

Расходование бюджетных средств в 2018 году производилось исходя из обеспечения приоритетности социально значимых расходных обязательств. Расходы бюджета муниципального образования «город Чистополь» составили 214406,81 тыс. рублей.

Объем муниципального долга муниципального образования «город Чистополь» равен нулю.

При общем объеме доходов бюджета муниципального образования «город Чистополь» за 2016 год 719798,4 тыс. рублей, поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «город Чистополь» в 2016 году составили 695022,2 тыс.рублей. Объем безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в бюджет муниципального образования в 2016 году составил 180152,3 тыс. рублей.

Объем расходов бюджета муниципального образования «город Чистополь» по итогам 2016 года составил 721690,3 тыс. рублей.

При общем объеме доходов бюджета муниципального образования «город Чистополь» за 2017 год 369316,1 тыс. рублей, поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «город Чистополь» в 2017 году составили 385 239,8 тыс.рублей. Объем безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в бюджет муниципального образования в 2017 году составил 174163,5 тыс. рублей.

Объем расходов бюджета муниципального образования «город Чистополь» по итогам 2017 года составил 361484,65 тыс. рублей.

При общем объеме доходов бюджета муниципального образования «город Чистополь» за 2018 год 230597,9 тыс. рублей, поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «город Чистополь» в 2018 году составили 200 038,5 тыс.рублей. Объем безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в бюджет муниципального образования в 2018 году составил 65872,9 тыс. рублей.

Объем расходов бюджета муниципального образования «город Чистополь» по итогам 2018 года составил 214406,81 тыс. рублей.

Итоги исполнения бюджета муниципального образования «город Чистополь» за 2015 – 2018 годы позволили обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, а также финансирование социально значимых расходных обязательств в полном объеме.

Основными целями реализации долговой, налоговой и бюджетной политики муниципального образования «город Чистополь» в долгосрочном периоде являются сохранение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, повышение качества жизни населения и рост его благосостояния.

В рамках реализации налоговой политики в прогнозируемом периоде доходы бюджета муниципального образования «город Чистополь» определяются исходя из оценки основных показателей социально-экономического развития муниципального образования «город Чистополь» на период до 2023 года, с учетом сохранения основных параметров налогообложения секторов экономики. Формирование доходов бюджета в долгосрочном периоде будет осуществляться в условиях более низких темпов экономического роста, чем в начале и середине 2000-х годов. В целом политика по формированию доходов бюджета основывается на системном подходе с использованием механизмов совершенствования законодательства по налоговым и неналоговым доходам, оценки эффективности льгот, повышения эффективности использования муниципального имущества.

На период до 2023 года основные доходные источники бюджета муниципального образования «город Чистополь» сохранятся. Это налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на имущество физических лиц и неналоговые доходы.

С целью обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования «город Чистополь» предусматривается дальнейшее осуществление комплекса мер по мобилизации доходов в бюджет.

Рост доходов будет обеспечен за счет улучшения делового климата, развития промышленного производства, роста объема инвестиций в экономику города, повышения эффективности администрирования доходов.

При осуществлении долгосрочной бюджетной политики муниципального образования «город Чистополь» сохраняется задача обеспечения стабильности местного бюджета, целевого и эффективного исполнения принятых расходных обязательств, мобилизации внутренних источников, сокращения неэффективных затрат, увязки бюджетных расходов и повышения их влияния на достижение установленных целей муниципальной политики.

Формирование и реализация бюджетной политики на долгосрочный период исходит из решения следующих основных задач:

дальнейшее совершенствование перечня и структур муниципальных программ муниципального образования «город Чистополь»;

осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию сети муниципальных учреждений муниципального образования;

повышение эффективности использования муниципального имущества;

повышение эффективности мер социальной поддержки населения;

совершенствование процедур предварительного и последующего контроля в области закупок;

обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля за их эффективностью и результативностью.

Бюджетный прогноз муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 2018 – 2023г.г. сформирован на основе базового сценария долгосрочного прогноза, утвержденного постановлением Чистопольского городского исполнительного комитета за № 40 от 1 марта 2018 года, с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Чистополь» Республики Татарстан на 2020 – 2022 годы.

Основные [показатели](#P118) долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Чистополь» до 2023 года представлены в приложении № 1.

[Прогноз](#P511) основных параметров консолидированного бюджета Чистопольский муниципальный район и бюджета «город Чистополь» на период до 2023 года представлен в приложении № 2.

Приложение № 1

к бюджетному прогнозу

муниципального образования

«Город Чистополь»

Чистопольского

муниципального района

Республики Татарстан

на 2018 - 2023 годы

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ»

ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|
| **Демографические показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 60,2 | 59,8 | 58,95 | 58,1 | 57,3 | 56,4 | 56,4 |
| Темпы роста | % к предыдущему году | 99,3 | 99,4 | 98,5 | 98,6 | 98,5 | 98,4 | 100,1 |
| **Валовой региональный продукт** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего | млн. руб. | 16132,1 | 16342,8 | 16605,3 | 17236,3 | 18098,1 | 19093,5 | 20143,5 |
| Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году в постоянных основных ценах | 102,8 | 101,3 | 101,6 | 103,8 | 105,0 | 105,5 | 105,5 |
| **Промышленное производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 13083,6 | 12831,9 | 13742,9 | 14581,3 | 15587,4 | 16694,1 | 17929,5 |
| Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 95,5 | 98,1 | 107,1 | 106,1 | 106,9 | 107,1 | 107,4 |
| **Добыча полезных ископаемых** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства | % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - |
| **Обрабатывающие производства** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 10102,2 | 9723,3 | 10413,6 | 11048,8 | 11811,2 | 12315,9 | 13585,9 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 92,2 | 96,2 | 107,1 | 106,1 | 106,9 | 107,1 | 107,3 |
| **Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 243,3 | 240,8 | 245,8 | 260,8 | 278,8 | 298,6 | 320,7 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 105,7 | 98,9 | 102,1 | 106,1 | 106,9 | 107,1 | 107,4 |
| **Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 124,6 | 114,9 | 117,5 | 124,7 | 133,3 | 142,7 | 153,3 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 108,1 | 92,2 | 102,3 | 106,1 | 106,9 | 107,1 | 107,4 |
| **Сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - |
| **Рынок товаров и услуг** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 7241,1 | 7580,1 | 7991,2 | 8461,8 | 9021,3 | 9623,1 | 9882,9 |
|  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,5 | 102,2 | 100,4 | 102,1 | 102,5 | 102,6 | 102,7 |
| **Строительство** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 1267,4 | 1094,7 | 1117,7 | 1143,4 | 1174,3 | 1209,4 | 1249,3 |
| Индекс производства по виду деятельности "Строительство" | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,3 | 86,3 | 102,1 | 102,3 | 102,7 | 103 | 103,3 |
| **Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 5880,7 | 9663,8 | 6502,8 | 6957,9 | 7305,8 | 7671,1 | 8054,5 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,6 | 164,3 | 67,3 | 106,9 | 105 | 105 | 105 |
| **Труд и занятость** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) (в методологии баланса трудовых ресурсов) | тыс. человек | 24925 | 24925 | 24925 | 24925 | 24925 | 24925 | 24925 |
| Уровень безработицы (по методологии МОТ) | в % к занятым | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |

Приложение № 2

к бюджетному прогнозу

муниципального образования

«Город Чистополь»

Чистопольского

муниципального района

Республики Татарстан

на 2018 - 2023 годы

Прогноз

основных характеристик консолидированного бюджета

Чистопольского муниципального района

и бюджета муниципального образования «город Чистополь»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных характеристик | 2017 год отчет | | 2018 год отчет | | | | 2019 год оценка | | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| Консолидированный бюджет Чистопольского муниципального района | Бюджет муниципального образования «город Чистополь» | | Консолидированный бюджет Чистопольского муниципального района | | Бюджет муниципального образования «город Чистополь» | Консолидированный бюджет Чистопольского муниципального района | | Бюджет муниципального образования «город Чистополь» | Консолидированный бюджет Чистопольского муниципального района | Бюджет муниципального образования «город Чистополь» | Консолидированный бюджет Чистопольского муниципального района | Бюджет муниципального образования «город Чистополь» | Консолидированный бюджет Чистопольского муниципального района | Бюджет муниципального образования «город Чистополь» | Консолидированный бюджет Чистопольского муниципального района | Бюджет муниципального образования «город Чистополь» |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| ДОХОДЫ,  в том числе: | 1609704,93 | 369316,13 | 1689046,8 | | 230597,98 | | 1724099,97 | 188368,94 | | 1578500,62 | 147652,3 | 1596304,45 | 150752,3 | 1613184,92 | 153422,0 | 1630243,9 | 156133,7 |
| Налоговые и неналоговые | 915106,31 | 385239,78 | 805377,37 | | 200038,53 | | 840465 | 150447 | | 780377,8 | 144359,5 | 725907,1 | 147266,1 | 750531,95 | 149956,6 | 761782,4 | 151755,9 |
| Безвозмездные перечисления | 694598,62 | -15923,65 | 883669,43 | | 30559,45 | | 883634,97 | 37921,94 | | 798122,82 | 3292,8 | 870397,35 | 3486,2 | 862652,97 | 3465,4 | 868461,5 | 4377,8 |
| РАСХОДЫ | 1667925,84 | 361784,65 | 1623045,42 | | 214406,81 | | 1741981,85 | 207764,06 | | 1578500,62 | 147652,3 | 1596304,45 | 150752,3 | 1613184,92 | 153422,0 | 1630243,9 | 156133,7 |
| ДЕФИЦИТ | -58220,91 | 7531,48 | 66001,38 | | 16191,17 | | -17881,88 | -19395,12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |