ПРОЕКТ

Бюджетный прогноз

муниципального образования

«город Чистополь» Чистопольского

муниципального района

Республики Татарстан

на 2020-2026гг.

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 Чистопольский городской Исполнительный комитет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Бюджетный прогноз муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 2020 – 2026гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Чистопольского городского Исполнительного комитета Садикова Ф.М.

Руководитель

Исполнительного комитета И.Ф.Рахимов

**Бюджетный прогноз муниципального образования**

**«город Чистополь» Чистопольского муниципального района**

**Республики Татарстан на 2020 – 2026 г.г.**

Разработка Бюджетного прогноза муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 2020 - 2026 годы (далее - Бюджетный прогноз) проводилась в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=2F92BAD56BC8CAE0BCA37C84F5D6ACF008ED04B4AAA913EF8ED2A58A1992A9563B02D0257CC3BDD163AB8DJEx1M) разработки и утверждения Бюджетного прогноза муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на долгосрочный период, утвержденным постановлением Чистопольского городского Исполнительного комитета от 25.10.2017№213«О Порядке разработки и утверждения Бюджетного прогноза муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз определяет основные направления долговой, налоговой и бюджетной политики и основные параметры бюджета муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 6 лет, то есть на период до 2026 года.

Подходы к формированию Бюджетного прогноза основываются на итогах реализации бюджетной политики муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан за предыдущие годы.

**Основные итоги исполнения бюджета муниципального образования**

**«город Чистополь» Чистопольского муниципального**

**Республики Татарстанза 2019 год**

В 2019 году обеспечено исполнение бюджета муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по доходам выше утвержденного плана. В городской бюджет за 2019 год поступило 202 270,8 тыс. рублей доходов, что составило 113,2 процента к плану.

Из общего объема доходов поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан в 2019 году составили 162 793,9 тыс.рублей. Объем безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в 2019 году составил 39476,9 тыс. рублей.

Объем муниципального долга равен нулю.

Объем расходов бюджета муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по итогам 2019 года составил 202 098,1 тыс. рублей, или 95,1% к плану. Расходование бюджетных средств в 2019 году производилось исходя из обеспечения приоритетности социально значимых расходных обязательств.

Итоги исполнения бюджета муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан за 2019год позволили обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, а также финансирование социально значимых расходных обязательств в полном объеме.

**Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой политики на долгосрочный период**

Основными целями реализации долговой, налоговой и бюджетной политики муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 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» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан определяются исходя из оценки основных показателей социально-экономического развития муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на период до 2026 года, с учетом сохранения основных параметров налогообложения секторов экономики. Формирование доходов бюджета в долгосрочном периоде будет осуществляться в условиях более умеренных темпов экономического роста.

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 2026 года основные доходные источники бюджета муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан сохранятся. Это налог на доходы физических лиц, налоги от специальных налоговых режимов, имущественные налоги и неналоговые доходы.

С целью обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 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» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 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» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан;

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

совершенствование бюджетной политики в сфере поддержки реального сектора экономики, оценки эффективности предоставления субсидий юридическим лицам;

наращивание темпов привлечения немуниципальных организаций в социально-культурную сферу, в том числе в рамках муниципально-частного партнерства;

повышение эффективности использования муниципального имущества;

повышение эффективности мер социальной поддержки населения;

совершенствование процедур предварительного и последующего контроля в области закупок;

улучшение качества финансового менеджмента в муниципальных секторах;

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

Основные [показатели](#P118) долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан до 2026 года представлены в приложении № 1.

**Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района**

**Республики Татарстан**

Бюджетный прогноз на 2021-2026 годы по доходам и расходам составлен на основе Долгосрочного прогноза социально-экономического развития города до 2026 года.

**Доходы бюджета муниципального образования**

**«город Чистополь» Чистопольского муниципального района**

**Республики Татарстан**

При прогнозировании доходов бюджета муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан учитывались изменения законодательства Российской Федерации.

Прогноз доходов по основным налоговым доходам бюджета муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан построен исходя из динамики экономических показателей, заложенных в прогнозе социально-экономического развития до 2026 года.

Для ряда доходов бюджета муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан учитывалась индексация на величину инфляции или ожидаемый рост валового внутреннего продукта.

**Расходы бюджета муниципального образования**

**«город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан**

Расчет расходов бюджета муниципального образования«город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан в рамках разработки Бюджетного прогноза осуществлен в условиях действующего законодательства Российской Федерации, Республики Татарстан и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления с учетом индексации на величину инфляции.

**Основные риски, возникающие в процессе реализации Бюджетного прогноза и механизмы их профилактики**

Существенными факторами обеспечения стабильной долгосрочной бюджетной устойчивости являются возможность оценки бюджетных параметров и создание условий для минимизации рисков их несбалансированности.

Общий подход к минимизации бюджетных угроз заключается в возможности обеспечения действующих расходных обязательств бюджета муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан без сокращения расходов на реализацию принятых решений. С учетом этого в целях обеспечения бюджетной сбалансированности в случае сокращения доходов бюджета муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан в первую очередь будут сокращены условно утверждаемые расходы.

Риски реализации Бюджетного прогноза обусловлены возникновением ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие бюджетной системы в условиях международной финансовой и экономической стабильности.

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

-недостижение прогнозируемых параметров социально-экономического развития (динамики и объемов) валового территориального продукта, фонда заработной платы;

-рост безработицы; сокращение платежей в бюджет и доходов от внебюджетной деятельности;

-сокращение межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов;

-передача дополнительных расходных обязательств;

-изменение налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, «утяжеляющие» бюджеты муниципальных образований.

Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:

-повышение доходного потенциала;

-максимальное наполнение доходной части местного бюджета для осуществления социально значимых расходов;

-проведение детального анализа исполнения бюджета

-реализация мероприятий в области содействия занятости населения.

В долгосрочном периоде необходимо продолжать работу по повышению качества управления муниципальными финансами и эффективности использования бюджетных средств.

[Прогноз](#P511) основных параметров консолидированного бюджета Чистопольского муниципального района и бюджета муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстанна период до 2026 года представлен в приложении № 2.

Приложение № 1

к бюджетному прогнозу

муниципального образования

«город Чистополь» Чистопольского

муниципального района

Республики Татарстан

на 2020 - 2026 годы

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЙ «ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ» ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

| **Показатели** | **Единица измерения** | **оценка** | **прогноз** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|
| **Демографические показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 58,9 | 58,5 | 58,1 | 58,2 | 58,3 | 58,4 | 58,5 |
| Темпы роста | % к предыдущему году | 99,1 | 99,3 | 99,3 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| **Валовой территориальный продукт** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовой территориальный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего | млн. руб. | 17390,0 | 18228,4 | 18981,3 | 19828,5 | 20720,8 | 21653,2 | 22627,6 |
| Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году в постоянных основных ценах | 101,9 | 104,8 | 104,1 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| **Промышленное производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 13409,2 | 13744,4 | 14255,2 | 14967,9 | 15716,3 | 16502,1 | 17327,2 |
| Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 102,3 | 102,5 | 103,7 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| **Рынок товаров и услуг** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 7710,0 | 8020,0 | 8420,0 | 8830,0 | 9262,7 | 9716,5 | 10192,6 |
|  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,9 | 104,0 | 104,0 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
| **Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 5187,4 | 5484,39 | 5810,66 | 6180,91 | 6273,6 | 6367,7 | 6463,2 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 94,8 | 105,6 | 101,0 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| **Труд и занятость** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников предприятий и организаций | тыс. человек | 14,4 | 14,7 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 |
| Уровень безработицы (по методологии МОТ) | в % к занятым | 2,81 | 2,2 | 0,64 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |

Приложение № 2

к бюджетному прогнозу

муниципального образования

«город Чистополь» Чистопольского

муниципального района

Республики Татарстан

на 2020 - 2026 годы

Прогноз

основных характеристик консолидированного бюджетаЧистопольского муниципального района

и бюджета муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных характеристик | 2020 год оценка | | 2021 год | | 2022год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| Консолидированный бюджет Чистопольского муниципального района | Бюджет муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района РТ | Консолидированный бюджет Чистопольского муниципального района | Бюджет муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района РТ | Консолидированный бюджет Чистопольского муниципального района | Бюджет муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района РТ | Консолидированный бюджет Чистопольского муниципального района | Бюджет муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района РТ | Консолидированный бюджет Чистопольского муниципального района | Бюджет муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района РТ | Консолидированный бюджет Чистопольского муниципального района | Бюджет муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района РТ | Консолидированный бюджет Чистопольского муниципального района | Бюджет муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района РТ |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| ДОХОДЫ,  в том числе: | 1709013,08 | 201242,1 | 1767080,34 | 156560,7 | 1778357,74 | 159548,10 | 1730731,64 | 159583,80 | 1770488,14 | 166618,9 | 1770488,14 | 166618,9 | 1770488,14 | 166618,9 |
| Налоговые и неналоговые | 802897 | 177380 | 694846 | 144580,4 | 749873,1 | 149317,4 | 795140,5 | 156337,9 | 834897,0 | 163373,0 | 834897,0 | 163373,0 | 834897,0 | 163373,0 |
| Безвозмездные перечисления | 906118,08 | 23862,1 | 1072234,34 | 11980,3 | 1028484,64 | 10230,7 | 935591,14 | 3245,9 | 935591,14 | 3245,9 | 935591,14 | 3245,9 | 935591,14 | 3245,9 |
| РАСХОДЫ | 1736529,11 | 177923,6 | 1767080,34 | 156560,7 | 1778357,74 | 159548,10 | 1730731,64 | 159583,80 | 1770488,14 | 166618,9 | 1770488,14 | 166618,9 | 1770488,14 | 166618,9 |
| ДЕФИЦИТ | 1709013,08 | 201242,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |