



КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10. 2019 й. № 2214

10.10 2019 г.

О прогнозе социально - экономического развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период до 2022 года, проекте бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 31 мая 2019 года № 1113 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и проекта бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период», рассмотрев основные параметры прогноза социально - экономического развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период до 2022 года, проект местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, п о с т а н о в л я ю:

1. Одобрить:

1.1. Основные направления налоговой политики городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 1);

1.2. Основные направления бюджетной политики городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 2);

1.3. Сценарные условия функционирования экономики городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020-2022 годы (приложение № 3);

1.4. Основные параметры прогноза социально - экономического развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год и

плановый период до 2022 года, на долгосрочный период до 2035 года (приложение № 4);

1.5. Основные характеристики проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 5);

1.6. Проект бюджетного прогноза на долгосрочный период (приложение № 6);

1.7. Проект решения Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «О бюджете городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение № 7).

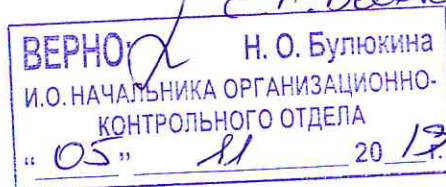
2. Финансовому управлению администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан подготовить и направить в Совет городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в срок до 15 ноября 2019 года проект решения Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «О бюджете городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для назначения, проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и его утверждения.

С проектом решения Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «О бюджете городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в Совет городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан направляются документы и материалы.

3. Основные макроэкономические показатели социально - экономического развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период до 2022 года и показатели местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов могут корректироваться при условии изменения предприятиями и организациями городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан исходных данных прогноза на 2020 год и на плановый период до 2022 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника финансового управления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Глава администрации



В.И. Куликов

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
от 10.10.13 № 22-14

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ **налоговой политики городского округа город Стерлитамак Республики** **Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Основные направления налоговой политики городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов формируются в соответствии с проектом Основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – местный бюджет) – это важнейший показатель, который характеризует уровень развития городского округа. Необходимо увеличить темп роста налоговых и неналоговых доходов.

Для достижения поставленной цели реализуются задачи в следующих направлениях:

увеличение налоговой базы «устойчивых» доходов (имущественные налоги, налоги на совокупный доход, НДФЛ);

повышение качества администрирования налогов за счет его дальнейшей цифровизации, интеграции оперативного контроля в систему налогового контроля;

легализация сферы торговли и услуг;

проведение оценки эффективности налоговых расходов;

сокращение задолженности по платежам в местный бюджет;

ведение реестров источников доходов местного бюджета;

повышение прозрачности и качества прогнозирования доходов.

На решение задач направлены меры, предусмотренные в Комплексном плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Стерлитамак до 2024 года.

Планируется продолжить работу в соответствии с принимаемыми решениями на федеральном уровне, направленными на установления наиболее оптимальной налоговой нагрузки на бизнес и население.

Изменения налоговой политики предполагаются по ряду направлений:
сокращение теневого сектора и создание равных конкурентных условий;

облегчение администрирования и снижение административных издержек; стимулирование и развитие малого и среднего бизнеса.

При определении общих параметров доходов местного бюджета учитывается:

предоставление «налоговых каникул» для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения;

увеличение с 1 января 2020 года норматива отчислений по плате за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащей зачислению в бюджеты муниципальных районов и округов с 55,0% до 60,0%;

изменение порядка распределения между уровнями бюджетов бюджетной системы Российской Федерации административных штрафов;

отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход.

Предусматривается реализация Комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Стерлитамак и поддержка его в актуальном состоянии.

На долгосрочную перспективу в налоговой политике будет сохранена преемственность в достижении поставленных ранее целей и задач для обеспечения роста экономики, стимулирования инвестиционной активности и роста налогового потенциала.

Управляющий делами



Р.Р.Мушарапов

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
от 10.10.13 № 2214

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ **бюджетной политики городского округа город Стерлитамак Республики** **Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Основные направления бюджетной политики городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Основные направления бюджетной политики) разработаны в соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2024 года, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 29 июля 2019 года № 1580.

При формировании Основных направлений бюджетной политики учтены положения бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан, итоги реализации бюджетной политики в предыдущие периоды.

Основные направления бюджетной политики подготовлены в целях определения условий, принимаемых для составления проекта бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – местного бюджета) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров.

Бюджетная политика ориентирована на эффективное управление финансами, что является одним из базовых условий для устойчивого развития экономики и социальной стабильности, минимизации рисков несбалансированности бюджета городского округа, оптимальной долговой нагрузки. Это позволяет достичь конечной цели бюджетной политики городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, состоящей в улучшении качества жизни населения, адресном решении социальных проблем, повышении качества государственных и муниципальных услуг.

На территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан была активизирована работа по инвентаризации и сокращению дебиторской задолженности по доходам, легализации трудовых отношений, проведена оценка выпадающих доходов от переоценки земельных участков в составе земель населенных пунктов, осуществленной в соответствии с приказом Минземимущества Республики Башкортостан от 22 марта 2018 года №284

Проводилась работа по формированию реестров источников доходов местного бюджета, консолидации данных в реестр источников доходов Республики Башкортостан.

Повышению качества бюджетного планирования также способствовало взаимодействие и совместная работа с администраторами основных видов налоговых и неналоговых доходов.

Кроме того, с целью изыскания резервов роста собственных доходов, повышения эффективности стимулирующих механизмов экономического роста проведена инвентаризация и оценка существующих налоговых льгот (пониженных ставок по налогам). С 2020 года запланировано проведение оценки эффективности налоговых расходов.

Продолжено составление и исполнение местного бюджета по программной структуре расходов бюджета.

Приоритеты бюджетной политики городского округа город Стерлитамак на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов будут направлены на достижение наилучших значений темпов наращивания собственного экономического (налогового) потенциала. Необходимо обеспечить финансированием действующие расходные обязательства. Принятие новых расходных обязательств должно производиться только с учетом оценки их эффективности и возможных сроках, и механизмах реализации в пределах имеющихся ресурсов для сохранения макроэкономической стабильности и сбалансированности местного бюджета в условиях сохранения бюджетных ограничений.

Работа по наращиванию доходного потенциала продолжится в рамках Комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Стерлитамак до 2024 года (с дальнейшей пролонгацией) и будет предусматривать реализацию решений, принятых на региональном и федеральном уровнях.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, определения финансовых возможностей для реализации муниципальных программ, оценки бюджетных рисков и своевременной проработки мер по их минимизации в соответствии с новыми требованиями бюджетного законодательства разрабатывается одновременно с проектом бюджета проект долгосрочного бюджетного прогноза. По мере корректировки прогноза экономического развития на долгосрочный период параметры бюджетного прогноза будут уточняться.

Важной сферой деятельности по управлению общественными финансами является муниципальный финансовый контроль. В условиях ограниченности бюджетных ресурсов усиленное внимание будет уделено реализации мер, направленных на укрепление финансовой дисциплины бюджетополучателей, повышение качества финансового менеджмента в бюджетной сфере.

Особенности формирования расходной части местного бюджета в 2020 году и на период до 2022 года обусловлены необходимостью реализации следующих подходов:

достижение целей и решение задач, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, а также адаптация бюджетных расходов к новым экономическим реалиям с целью сохранения социальной и финансовой стабильности, создание условий для устойчивого социально-экономического развития города;

обеспечение соблюдения параметров перечней муниципальных услуг и работ при организации финансового обеспечения муниципальных учреждений города;

создание благоприятных условий проживания граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда, повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры;

внесение предложений по реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства по результатам оценки их финансовой и социально-экономической эффективности;

применение этапности выполнения дорожных работ с целью недопущения объемов незавершенного строительства;

совершенствование системы кассового планирования в целях повышения эффективности управления свободными остатками бюджетных средств;

обеспечение реализации мероприятий по совершенствованию взаимосвязи бюджетного и закупочного процессов, в том числе при формировании обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

обеспечение развития механизмов инициативного бюджетирования в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан, институциональных, правовых и организационных основ их применения;

систематизация и организация исполнения мероприятий по обеспечению открытости бюджетных данных, организация наполнения и сопровождения портала «Открытый бюджет городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан», формирование и размещение в открытом доступе «Бюджета для граждан»;

повышение качества осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля, обеспечение более полного, своевременного (прежде всего, предварительного) контроля бюджетных процедур;

Управляющий делами



Р.Р.Мушарапов

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
от 10.10.13 № 2214

Сценарные условия функционирования экономики городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020-2022 годы

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разработан в 3-х вариантах: базовый, консервативный и целевой.

Различия в количественных оценках этих вариантов определяются степенью выполнения поставленных задач в результате воздействия благоприятных и неблагоприятных тенденций и факторов социально-экономического развития.

Исходя из прогноза основных показателей, социально-экономическое развитие городского округа город Стерлитамак в 2020 году и в период до 2022 года будет развиваться по базовому (бюджетному варианту), основанном на относительно устойчивой комбинации внешних и внутренних условий. По оценке 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по полному кругу организаций составит 107,7 млрд.руб. в действующих ценах, по крупным и средним организациям 106,2 млрд.руб. в действующих ценах, в сопоставимой оценке произойдет снижение к 2018 году на 3,2% или 3,5 млрд.рублей. Снижение объема отгруженных товаров собственного производства ожидается за счет снижения объемов на предприятиях обрабатывающего производства, в основном химической отрасли: ОАО Стерлитамакский нефтехимический завод» и ОАО «Синтез-Каучук», и АО «Красный пролетарий».

На снижение объемов ОАО «СНХЗ» 2019 года по сравнению с 2018 годом повлияли: - снижение котировок натурального каучука, ровно на эту разницу снижаются цены на реализацию синтетического каучука изопренового; - рост биржевых котировок на сырье (произошло увеличение стоимости закупаемого сырья). Указанные причины привели к необходимости снижения объемов производства, что и отразилось на рентабельности продаж.

Ожидаемое снижение объемов АО «Красный пролетарий» в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлено снижением поставок для ПАО

"Транснефть", сократившим в текущем периоде свои инвестиционные проекты.

В среднесрочной перспективе до 2022 года по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по полному кругу предприятий прогнозируется рост объема отгруженных товаров, работ и услуг в действующих ценах от 107,7 млрд.руб. до 125,3 млрд.руб. (+16,3%) по консервативному варианту, 126,0 млрд.руб. (+17,00%) по базовому варианту, 127,9 млрд.руб. (+18,8%) по целевому варианту в 2022 году.

Основное влияние на оценку ситуации и прогноз на среднесрочную и долгосрочную перспективу в целом по городу, оказывают предприятия «Производства химических веществ и химических продуктов», составляющие в среднем 70% от всего промышленного производства города.

По оценке 2019 года оборот розничной торговли ожидается на уровне 101% в сопоставимой оценке или 83,8 млрд.руб. За последние годы в сфере торговли города произошли кардинальные изменения: возрос удельный вес торговых объектов, работающих по методу самообслуживания; усиливаются позиции розничных торговых сетей; увеличивается доля торгово-развлекательных центров в общем объеме торговой недвижимости. В прогнозном периоде динамика развития розничной торговли и потребительского спроса будет определяться сохранением денежных доходов населения (без значительного увеличения), умеренным потребительским кредитованием и развитой инфраструктурой потребительского рынка. Согласно прогнозным расчетам в период 2020-2022 годов по базовому варианту темпы роста оборота розничной торговли ожидаются в границах 101%-101,5%, по целевому варианту – 102,2-102,5%. В 2022 году по целевому варианту оборот розничной торговли оценивается почти в 100 млрд.руб.

Объем реализации платных услуг населению во всех каналах реализации в 2019 году оценивается в 22,7 млрд. руб., что в сопоставимой оценке соответствует уровню 2018 года. Наибольший удельный вес в абсолютном выражении приходится на оказание коммунальных и жилищных услуг, бытовых услуг, услуг образования, транспорта и связи, здравоохранения. Согласно прогнозным расчетам в период 2020-2022 годов по базовому варианту темпы роста объема реализации платных услуг населению ожидаются в границах 100%-100,2%, по целевому варианту – 100,5%-100,7%.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по

оценке 2019 года составят 6,6 млрд. руб., что в сопоставимой оценке выше уровня 2018 года на 1,2%.

Наибольший удельный вес в объеме инвестиций (82%) займут средства предприятий и организаций.

Привлеченные средства будут направлены на объекты социальной сферы: завершение строительства школы на 340 мест в пос.Шахтау, строительство 2-х детских садов в мкр.7Б Западный, строительство 3-х дорог: дорога по улице №3, бульвар по пр. Октября от улицы Строителей до ул. Магистральной и дорога по пр. Октября.

Инвестиционная активность с 2020 года, по мере создания комфортных условий для развития и притока в город инвестиций, по отношению к ожидаемому темповому уровню в 101,2% в 2019 году, в 2020 году по базовому варианту сложится в размере 108,4%, в 2021 году – 100,5%, в 2022 году – 154,8%.

В среднесрочном периоде наблюдается положительная неравномерная динамика развития инвестиционной деятельности города, основная доля которой приходится на предприятия химического комплекса, в связи с завершением крупных инвестиционных проектов на АО «Башкирская содовая компания» (в 2020г. - увеличение мощности отделения очищенного бикарбоната натрия до 200 тыс.т в год, техперевооружение производства азотной кислоты, мероприятия по газоочистке и др.) и началом еще одного крупного инвестиционного проекта - организация производства пигментного диоксида титана, наибольшие средства которых планируется вложить в 2022 и 2023 годах.

В 2019 году планируется, построить и ввести в эксплуатацию 95,0 тыс. кв. м. жилья, что выше уровня 2018 года на 0,8%. Увеличению объема вводимого жилья будет способствовать улучшение платежеспособности населения, и как следствие, увеличение спроса на жилье и строительство транспортной инфраструктуры в Западном районе города.

В настоящее время на территории города строится 26 многоквартирных домов со сроками ввода в эксплуатацию в 2019-2022г.г. Ведется строительство жилого комплекса «Снегири» в границах улиц Сагитова, Набережная, Ильича, Латыпова (застройщик ООО СтройИндустрия»). Продолжается строительство жилых домов жилого района «Прибрежный», мкр. №2,5 Западного жилого района города.

Разработаны и утверждены проекты по внесению изменений в документацию по планировке территории кварталов «А» и «Л», микрорайона №2 Западного жилого района. В квартале «А» предусмотрено размещение двух многоквартирных 9 этажных жилых домов. В проекте обосновано

увеличение общей площади квартир до 6,3 тыс. кв. м. в каждом доме, со всеми нормативными элементами дворового благоустройства. Квартал «Л» запроектирован под строительство многоэтажного жилого комплекса, состоящего из трех односекционных корпусов до 25 этажей, объединенных нежилыми встроено-пристроенными помещениями.

В разработанной документации по планировке территории в жилом районе Шахтау, по ул. Карла Либкнехта планируется разместить семь 5-этажных жилых домов, отведена территория для индивидуального жилищного строительства. Застройку планируется увязать с существующими жилыми домами и строящейся школой с бассейном.

Закончены работы по разработке документации по планировке территории жилого района «Радужный»: I очередь – 140 га (проектная фирма ООО «НПП «Гипрозем» г. Оренбург), II очередь – 38 га (ООО «УралРегионПроект» г. Стерлитамак).

Утверждена документация по планировке территории квартала жилой застройки в границах улиц Волочаевская, Добролюбова, Николаева, на территории бывшей воинской части.

Благодаря созданному переходящему заделу по строительным площадкам, предоставления земельных участков с аукционов под строительство жилья, включая освобожденные от ветхого жилья, признанного аварийным в установленном порядке, разработанным проектам планировок новых районов, строительству транспортной инфраструктуры в Западном районе города в планируемом периоде наблюдается повышение показателей, характеризующих жилищное строительство. Строительство в основном будет вестись по МКД.

В среднесрочном периоде тенденция роста вводимых объектов жилищного строительства по городу прогнозируется на уровне: 95 тыс.кв.м. в 2020 году по 2 базовому варианту, в 2021 году – 120,6 тыс.кв.м., в 2022 году – 133,5 тыс.кв.м.

Валовая продукция сельского хозяйства по оценке 2019 года валовая продукция в ценах соответствующих лет составит более 470 млн.руб., что составит 101,2 % в сопоставимой оценке. По первому варианту 2020 года валовая продукция в сопоставимой оценке составит 100,27%. Прогноз по второму и третьему вариантам до 2022 года рассчитан с учетом тенденции развития подсобных хозяйств колонии и личных подсобных хозяйств.

При формировании прогноза учитывались подсобные хозяйства трех колонии и следственного изолятора, 2 крестьянско-фермерских хозяйств и личные подсобные хозяйства. Удельный вес отрасли в общем объеме

производства и отгрузки товаров и услуг за 2018 год составляет 0,02%, это незначительная доля на фоне промышленного производства.

Прибыль прибыльных организаций за 2018 год составила 18,7 млрд.руб., сальдированный финансовый результат по всем видам деятельности за 2018 год - 18,2 млрд.руб., с ростом к 2017 году на 12,3%. На долю предприятий обрабатывающих производств (это основной вид деятельности экономики города), приходится 86,3% от общегородского сальдо прибылей и убытков-15,7 млрд.руб. Наибольшую долю в общую прибыль внесли предприятия химического производства, их доля в общем объеме сальдо прибылей и убытков по городу составила 90%.

По оценке, сформированной на основании прогнозных данных предприятий, в 2019 году ожидается увеличение суммы прибыли за счет снижения себестоимости отдельных видов продукции и курсовой разницы валюты. При прогнозировании прибыли на перспективу учитывалась их динамика в предыдущие годы, тенденции развития видов экономической деятельности, уровень инвестиционной активности. Прогноз на 2020 год и среднесрочную перспективу до 2022 года по объему прибыли составлен на основе данных предприятий и организаций города с учетом сценарных условий по вариантности, на уровне не ниже прогнозируемой оценки 2019 года. Структура сальдированного финансового результата в основе сохранится на уровне 2018 года, основную прибыль будут формировать предприятия химического производства.

Среднегодовая численность населения по городскому округу город Стерлитамак по оценке 2019 года ожидается на уровне 277,4 тыс. человек со снижением к факту 2018 года на 0,5%, что непосредственно связано с отрицательной миграцией населения, которая наблюдается в Стерлитамаке с 2015 года.

По итогам 2018 года внутри региональная миграция жителей Стерлитамака (т.е. в пределах Республики Башкортостан) составила только 17% от общей миграционной убыли населения. При этом внешняя миграция стерлитамаковцев для Республики Башкортостан составляет 83% от общей миграционной убыли населения города. Сложившаяся отрицательная тенденция продолжается и в текущем году. Отток населения, главным образом, объясняется поиском лучших и комфортных условий проживания в других регионах и странах (высокая оплата труда, наличие свободных рабочих мест, развитая инфраструктура). Кроме того, отрицательная миграция в городе усугубляется приобретением жителями города жилья в новостройках микрорайона «Лазурный» и строительством индивидуальных

жилых домов в поселках Загородный и Отрадовка, которые относятся к Стерлитамакскому району.

Среднегодовая численность населения планируется со снижением в прогнозной перспективе по всем вариантам развития до 2022 года. О чем свидетельствует коэффициент миграционного прироста, имеющий отрицательное значение. По оценке 2019 года коэффициент миграционного убыли ожидается на уровне -54,2 человека на 10 тыс. населения. В прогнозной перспективе по целевому варианту 2022 года планируется устойчивая тенденция снижения миграционной убыли населения до -18,2 человек на 10 тыс. населения.

Выравниванию демографической ситуации будут способствовать мероприятия республиканского уровня в данной сфере, а также реализация мероприятий Стратегии развития городского округа город Стерлитамак до 2030 года. В результате реализации Стратегии-2030 отрицательная миграция населения перерастет в положительную за счет создания новых рабочих мест, развития дополнительной социальной инфраструктуры, и появится заинтересованность в проживании в Стерлитамаке.

Численность занятых в экономике города по оценке текущего года ожидается с небольшим увеличением к 2018 году – 98,6 тыс. человек. В прогнозной перспективе численность занятых в экономике города планируется с увеличением, главным образом, на предприятиях малого бизнеса (в рамках целевых ориентиров по нацпроекту) за счет создания новых рабочих мест в реальном секторе экономики и социальной сфере, а также за счет сокращения числа лиц, занятых в домашнем хозяйстве, и снижения неформальной занятости. Этому будет способствовать деятельность органов власти различного уровня в части легализации трудовых ресурсов. Статьи «Занятые в домашнем хозяйстве...» и «Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой» являются балансовыми и включают кроме лиц, действительно занятых домашним хозяйством, население, официально не оформившее трудовые отношения (к примеру, на отдельных предприятиях малого бизнеса), и маятниковую миграцию (вахтовый метод работы).

По экспертной оценке 2019 года фонд заработной платы по полному кругу предприятий и организаций оценивается в 28,4 млрд.руб. с увеличением к итогам предыдущего года на 4%. Фонд заработной платы по полному кругу предприятий и организаций на прогнозную перспективу рассчитан исходя из прогнозируемых темпов роста налога на доходы физических лиц. Среднегодовые темпы роста НДФЛ по консервативному варианту – 104-104,7%, по базовому - 105-105,9%, по целевому – 106-106,7%.

В прогнозе до 2035 года по целевому варианту налог на доходы физических лиц по отношению к 2017 году вырастет в 3,2 раза (что соответствует Бюджетному прогнозу Республики Башкортостан до 2035 года). Данные оценки обусловлены рядом тенденций, в том числе повышением производительности труда, реальных доходов населения, легализацией доходов.

По итогам 2018 года размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям городского округа (по данным статистики) составил 34,5 тыс.руб., прогнозируемый рост на 2019 год – 105,5% в номинальном исчислении и уровень среднемесячной заработной платы ожидается в размере 36,4 тыс.руб. Прогнозируемый размер среднемесячной заработной платы обусловлен ежегодной индексацией заработной платы на предприятиях города 5%-7% и в бюджетной сфере порядка 4%-5%. На 2020-2024 годы по базовому варианту развития экономики номинальное увеличение среднемесячной заработной платы прогнозируется 5%-5,7% ежегодно, по целевому варианту – порядка 6%-6,5%.

По оценке 2019 года уровень зарегистрированной безработицы ожидается на уровне 0,79% от числа экономически активного населения. Оценка текущего года несколько превышает факт 2018 года (0,75%), т.к. с начала года по городу, как и в целом по всей республике, наблюдается незначительный рост уровня безработицы. Увеличение пособия по безработице до величины прожиточного минимума с 1 января 2019 года отдельным категориям граждан повлекло за собой увеличение официально зарегистрированной безработицы. При этом реальная ситуация на рынке труда остается достаточно стабильной, что позволяет прогнозировать уровень безработицы в рамках значений, предусмотренных аналогичным целевым индикатором Стратегии-2030 городского округа г.Стерлитамак.

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом современной рыночной экономики. Этот сектор экономики создает необходимую атмосферу конкуренции, быстро реагирует на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполняет образующиеся ниши в потребительской сфере, создает дополнительные рабочие места.

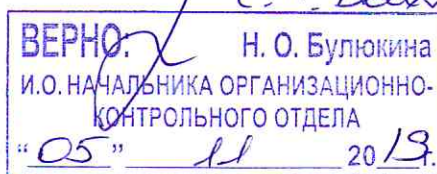
По итогам 2018 года в городском округе зарегистрировано 7 429 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 253 малых предприятий (без учета микро предприятий), 2 331 микро предприятий, 20 средних предприятий. Индивидуальные предприниматели составляют 64,9% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Отраслевая структура субъектов малого и среднего предпринимательства

складывается следующим образом: в торговле занято 41,7% от общего числа субъектов малого и среднего бизнеса, в обрабатывающей промышленности – 8,9%, в строительстве – 9,9%, в сфере транспортировки и хранения – 7,6%, прочих видах экономической деятельности – 22,8%.

По соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» по оценке 2019 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит 8064 единиц (прирост 290,74 ед.), к 2022 году число субъектов МСП в расчете на 10 000 человек населения составит 319,13 единиц, соответственно количество субъектов МСП спрогнозировано 8770 единиц по целевому варианту и 8672 единиц по базовому варианту. Проанализировав аспекты развития предпринимательства на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, можно сказать, что увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города и число занятых у них непосредственно связано с ситуацией на крупных предприятиях. При проведении процедур оптимизации затрат и сокращения, работающих на крупных предприятиях увеличивается число субъектов малого предпринимательства (как правило индивидуальных предпринимателей и микро предприятий), а также количество занятых у них.

По оценке 2019 года индекс потребительских цен (среднегодовой) по Республике Башкортостан составит 104,8%. Темпы роста потребительских цен до 2024 года по второму базовому варианту прогнозируется в следующих размерах: 2020 год к 2019 году – 3,7%, 2021 год к 2020 году – 3,9%, 2022 год к 2021 году – 3,9%.

Управляющий делами



Р.Р.Мушарапов

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА

социально-экономического развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

на 2020 год и плановый период до 2022 года, на долгосрочный период до 2035 года

Показатели	Единица измерения	Прогноз																		
		Отчет 2017	Оценка 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024						
		Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Целевой)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Целевой)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Целевой)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Целевой)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по численности в сфере экономической деятельности, "Промышленное производство" (по полному кругу организаций)	млн руб.	98 079,9	103 917,8	106 868,8	108 534,3	110 034,3	110 840,2	112 158,2	114 350,9	114 097,8	116 179,8	118 913,9	118 429,0	123 043,0	127 058,1	131 090,0	137 591,0	132 681,6		
	% к предыдущему году	101,8	102,49	99,05	100,83	102,48	100,91	100,69	101,35	99,98	99,98	100,73	101,19	100,70	99,90	100,70	101,20	99,90	100,70	
Объем розничной торговли (по всем магазинам реализовано)	млн руб.	77 538,6	81 207,1	84 455,3	85 049,1	85 310,0	87 833,5	89 163,8	89 798,4	91 627,1	93 849,8	94 891,7	95 587,4	99 622,7	103 877,4	105 759,8	103 627,9	109 022,2		
	% к предыдущему году	102,0	100,8	100,0	100,8	101,5	100,0	101,0	101,8	100,5	101,5	102,0	100,6	101,6	102,1	102,1	100,6	101,6	101,6	
Объем реализации платных услуг населению	млн руб.	21 498,0	22 486,3	23 499,8	23 525,2	23 573,8	24 557,3	24 658,6	24 764,1	25 663,4	25 847,5	26 058,4	26 820,5	27 094,7	27 425,1	28 002,9	28 374,8	29 209,3	29 686,9	
	% к предыдущему году	100,4	100,1	100,0	100,3	100,7	100,0	100,4	100,8	100,1	100,5	101,0	100,2	100,6	101,1	100,2	100,6	101,1	100,2	100,6
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не подлежащих правовому статистическому учету)	млн руб.	5 110,0	5 982,2	6 275,3	6 294,7	6 313,9	6 622,8	6 775,4	6 855,7	6 927,5	7 116,2	7 180,2	7 253,7	7 474,4	7 572,1	7 588,0	7 843,1	7 977,8	8 222,0	
	% к предыдущему году	67,9	111,6	100,0	100,5	101,0	100,8	105,1	104,0	100,0	100,7	101,0	100,2	100,8	101,5	100,2	100,8	101,5	100,2	100,8
Индикаторы качества жизни населения	тысяч чел.	110,5	93,3	93,3	97,0	99,8	95,2	98,8	101,4	96,7	100,4	102,9	98,4	102,0	104,5	99,9	103,5	106,0	101,5	105,0
	мест	0	0	0	0	0	0	180	180	180	250	250	250	250	250	250	250	250	250	210
Объем образовательных учреждений	уч. мест	0	1225	1225	340	340	340	0	0	0	1000	1000	1000	0	0	0	1000	1000	0	
	тысяч чел.	523,0	544,0	568,1	569,8	569,8	589,7	593,3	596,9	613,5	619,7	625,9	635,4	643,1	650,1	658,6	668,0	682,1	693,2	
Продукция сельского хозяйства по всем категориям хозяйств	млн руб.	100,6	100,5	100,5	101,0	101,3	100,5	101,0	101,5	101,0	101,5	102,0	100,5	100,8	101,0	100,5	100,8	101,0	100,5	
	млн руб.	16 401,8	15 710,1	15 730,3	15 771,8	15 801,0	15 764,9	15 837,5	15 898,2	15 801,1	15 905,0	15 996,7	15 189,5	15 314,7	15 432,3	15 194,3	15 320,9	15 439,7	15 199,1	15 327,1
Численность населения (среднегодовая)	человек	279 930	279 451	279 046	279 226	279 301	278 616	279 176	279 066	278 281	279 221	279 606	278 071	279 371	279 906	277 981	279 641	280 326	278 011	280 006
	человек	93 978	94 270	93 997	94 426	94 624	94 119	94 573	94 830	94 255	94 707	95 080	94 790	95 370	95 600	95 240	95 570	95 880	95 440	95 790
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города	млн руб.	24 677,4	25 285,1	26 243,9	26 386,5	26 648,4	27 241,2	27 705,8	28 087,4	28 276,3	28 924,8	29 604,1	29 350,8	30 197,5	31 202,8	30 466,1	31 536,2	32 887,7	31 623,9	32 913,4
	рублей	31 436,8	34 360,4	36 078,4	36 250,2	36 422,0	37 882,4	38 241,0	38 607,4	39 814,4	40 385,7	40 962,4	41 406,9	42 203,0	43 174,4	43 063,2	44 102,2	45 505,8	44 785,7	46 086,8
Уровень зарегазированной (обработкой) территории (на конец периода)	% к численности экономически активного населения	0,80	0,80	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,80	0,79	0,79	0,79	0,78	0,79	0,78	0,78	0,78	0,78	
	единиц	9 588	9 620	9 625	9 635	9 643	9 651	9 650	9 652	9 641	9 670	9 700	9 666	9 703	9 738	9 696	9 743	9 788	9 726	9 783
Индикаторы качества жизни населения	единиц	6 441	6 472	6 495	6 505	6 515	6 506	6 555	6 630	6 586	6 591	6 660	6 613	6 628	6 689	6 660	6 716	6 716	6 713	6 740
	%	102,9	102,3	104,0	103,9	103,8	103,7	103,4	103,3	103,8	103,7	103,6	103,8	103,7	103,6	103,8	103,7	103,6	103,8	103,7

Утвержденный документ
ВЕРНО: Н. О. Булюкина
 И.О. НАЧАЛЬНИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОГО ОТДЕЛА
 "05" 11 2019 г.

Показатели	Единица измерения	2025			2026			2027			2028			2029			2030		
		Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Базовый)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Базовый)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Базовый)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Базовый)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Базовый)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по среднему виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по полному кругу организаций)	млн руб.	137 439,0	138 286,7	143 817,3	136 099,5	143 432,4	149 763,8	139 813,8	148 480,6	158 653,1	143 724,6	153 706,5	164 774,0	147 601,1	158 961,6	167 971,9	151 139,8	163 916,1	173 897,3
	в % к предыдущему году	101,20	99,90	101,20	99,90	100,70	101,20	99,90	100,70	101,20	99,90	100,70	101,20	99,90	100,70	101,20	99,90	100,70	101,20
Объем розничной торговли (во всех каналах реализации)	млн руб.	111 436,1	114 311,1	117 303,3	111 914,0	119 858,3	123 480,5	116 191,0	125 552,7	129 856,8	120 514,5	131 396,0	136 429,7	124 877,4	137 365,1	143 195,8	129 272,6	143 472,2	150 151,1
	в % к предыдущему году	102,1	100,6	102,1	100,7	101,7	102,2	100,2	100,7	101,2	100,2	100,7	101,2	100,2	100,7	101,2	100,2	100,7	101,2
Объем реализации платных услуг населению	млн руб.	30 290,1	30 496,9	31 848,2	31 810,8	32 559,3	33 487,3	33 149,4	34 066,0	35 177,0	34 511,1	35 608,0	36 380,7	35 825,0	37 112,3	38 592,2	37 009,5	38 493,2	40 187,9
	в % к предыдущему году	101,1	100,2	101,1	100,2	100,7	101,2	100,2	100,7	101,2	100,2	100,7	101,2	100,2	100,7	101,2	100,2	100,7	101,2
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объектов инвестиций, не обладающих правами собственности методами)	млн руб.	8 397,1	8 279,7	8 829,8	8 662,3	9 027,6	9 321,7	9 053,8	9 446,2	9 831,4	9 453,9	9 874,6	10 348,9	9 862,3	10 312,4	10 883,1	10 278,3	10 759,2	11 433,8
	в % к предыдущему году	101,5	100,2	101,5	100,5	101,0	102,0	100,5	101,0	102,0	100,5	101,0	102,0	100,5	101,0	102,0	100,5	101,0	102,0
Индикатор за счет всех источников финансирования	на млн руб.	107,6	103,7	106,5	109,1	104,7	108,1	110,7	106,3	109,6	107,9	111,1	113,9	109,5	112,6	115,5	111,0	114,1	117,1
	Индикатор за счет всех источников финансирования																		
Доля в объеме образовательных учреждений	млн руб.	210	210	230	230	120	120	120	230	230	230	230	230	230	210	210	210	210	210
	в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	0	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
Объем образовательных учреждений	млн руб.	702,2	706,1	719,0	729,5	744,3	755,5	732,6	769,4	781,8	774,4	793,3	808,5	796,1	817,2	835,4	817,6	840,9	862,2
	в % к предыдущему году	101,0	100,5	100,8	101,0	100,8	101,0	100,5	100,8	101,0	100,9	100,3	100,7	100,9	100,3	100,7	100,9	100,3	100,7
Прибыль прибыльных организаций	млн руб.	15 447,2	15 204,0	15 333,5	15 454,7	15 339,8	15 462,3	15 213,8	15 346,2	15 470,0	15 218,8	15 352,7	15 477,8	15 223,8	15 339,2	15 485,6	15 228,8	15 365,8	15 493,5
	человек	280 841	278 146	280 441	278 311	280 926	282 016	278 316	281 411	282 651	278 751	281 986	283 316	279 016	282 361	284 011	279 311	283 166	284 731
Численность занятых в экономике города	человек	96 190	95 530	96 040	96 250	95 870	96 200	96 500	96 430	96 710	96 350	96 660	96 920	96 490	96 780	97 080	96 600	97 000	97 260
	Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города	млн руб.	34 663,7	32 825,6	34 361,6	34 072,9	35 873,5	38 508,4	35 367,7	37 451,9	40 587,9	36 711,7	39 099,8	42 779,6	38 106,7	40 820,2	45 089,7	39 554,8	42 616,3
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города	рублей	47 963,1	46 577,2	48 160,7	48 440,3	50 327,9	53 283,0	50 377,9	52 592,7	56 160,3	52 393,0	54 959,3	59 192,9	54 488,7	57 432,5	62 389,4	56 668,3	60 107,0	65 758,4
	в % к численности экономически активного населения	0,77	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,76	0,77	0,76	0,76
Уровень зарплатированной безработицы (на конец периода)	млн руб.	9 838	9 726	9 823	9 888	9 786	9 938	9 816	9 903	9 988	9 846	9 943	10 038	9 876	9 983	10 088	9 911	10 033	10 153
	в % к численности экономически активного населения	6 749	6 726	6 787	6 845	6 762	6 830	6 775	6 844	6 881	6 830	6 883	6 938	6 882	6 945	6 991	6 946	7 015	7 065
Индикатор потребительских цен (среднемесячный)	%	103,6	103,7	103,6	103,7	103,5	103,5	103,6	103,5	103,4	103,5	103,3	103,3	103,5	103,3	103,3	103,4	103,2	103,2

Показатели	Единица измерения	2031			2032			2033			2034			2035		
		Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Базальный)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Базальный)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Базальный)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Базальный)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Базальный)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственного производства по виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по полному кругу организаций)	млн руб.	155 065,4	169 355,2	180 385,7	159 402,7	175 315,8	187 477,1	163 702,1	181 309,7	194 659,7	167 954,0	187 325,9	201 220,5	171 980,7	193 164,5	209 043,4
в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	99,90	100,70	101,20	99,90	100,70	101,20	99,90	100,70	101,20	99,90	100,70	101,20	99,90	100,70	101,20
Оборот розничной торговли (по всем каналам реализации)	млн руб.	133 952,7	149 996,8	157 597,6	138 937,1	156 970,6	165 574,6	143 967,0	164 109,0	173 786,1	148 889,1	171 238,2	181 872,0	153 829,5	178 563,0	190 148,3
в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	100,7	101,7	102,2	100,7	101,7	102,2	100,7	101,7	102,2	100,7	101,7	102,2	100,7	101,7	102,2
Объем реализации платных услуг населению	млн руб.	38 381,4	40 080,6	41 971,6	39 881,1	41 814,1	43 961,9	41 390,5	43 580,6	46 002,1	42 934,2	45 377,8	48 090,4	44 439,7	47 157,7	50 176,2
в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	100,2	100,7	101,2	100,2	100,7	101,2	100,2	100,7	101,2	100,2	100,7	101,2	100,2	100,7	101,2
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объектов инвестиций, не подпадающих под нормы статистических методов)	млн руб.	10 722,9	11 236,8	12 036,0	11 175,8	11 724,1	12 657,6	11 636,7	12 220,8	13 298,3	12 104,9	12 726,1	13 657,9	12 579,7	13 239,4	14 635,9
в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	100,7	101,2	102,3	100,7	101,2	102,3	100,7	101,2	102,3	100,7	101,2	102,3	100,7	101,2	102,3
Выд. займа за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	112,6	115,6	118,8	114,1	117,2	120,4	115,6	118,8	122,0	117,2	120,4	123,6	118,8	122,0	125,2
Ввод в действие объектов социально-культурного назначения по всем источникам финансирования	мзет	2 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства учреждения	млн руб.	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обязательства учреждения	млн руб.	840,5	866,2	890,8	869,6	898,0	924,5	898,9	930,1	958,5	927,7	961,9	992,3	955,7	992,9	1025,2
Продукция сельского хозяйства по всем категориям хозяйств	млн руб.	100,0	100,3	100,7	100,5	100,8	101,0	100,5	100,8	101,0	100,5	100,8	101,0	100,5	100,8	101,0
в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	15 233,9	15 372,4	15 501,5	11 804,6	11 953,7	12 039,9	11 878,4	11 972,4	12 060,7	11 899,2	11 995,4	12 086,0	11 924,3	12 023,0	12 116,1
Прибыль прибыльных организаций	млн руб.	279 636	283 801	285 471	279 991	284 466	286 231	280 376	285 161	287 011	280 791	285 881	287 811	281 236	286 621	288 629
Численность населения (среднегодовая)	человек	96 980	97 250	97 500	97 180	97 520	98 520	97 330	97 670	98 110	97 520	97 810	98 310	97 670	98 060	98 510
Численность занятых в экономике города	млн руб.	41 057,9	44 491,4	50 090,9	42 018,1	46 449,0	52 795,8	44 237,5	48 492,8	55 646,8	45 918,6	50 626,4	58 651,7	47 663,5	52 854,0	61 818,9
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города	рублей	58 935,0	62 717,7	69 309,3	61 292,4	65 340,0	73 052,0	63 744,1	68 489,3	76 996,8	66 293,8	71 571,3	81 154,7	68 905,6	74 792,0	85 537,0
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города	% к численности экономически активного населения	0,76	0,76	0,75	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,75	0,74	0,74
Уровень зарплатной доли (по концу периода)	млн руб.	9 946	10 083	10 218	9 981	10 133	10 283	10 016	10 183	10 348	10 051	10 233	10 413	10 086	10 283	10 478
Соотношение субъектом малого и среднего предпринимательства в т.ч. индивидуальных предпринимателей	млн руб.	7 060	7 055	7 112	7 023	7 120	7 168	7 079	7 174	7 231	7 135	7 221	7 292	7 190	7 254	7 328
Низкие потребительские цены (среднемесячной)	%	103,4	103,1	103,1	103,2	103,1	103,1	103,3	102,9	102,9	103,1	102,9	102,9	103,0	102,9	102,9

Основные характеристики проекта местного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование доходов и расходов	тыс.рублей		
	2020 год	2021 год	2022 год
ДОХОДЫ	5 449 550,9	5 661 698,6	6 048 299,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 936 560,0	1 985 547,0	2 024 068,0
Налог на доходы физических лиц	575 200,0	653 214,8	698 718,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	11 629,0	12 510,0	12 817,0
Налоги на совокупный доход	376 553,0	364 691,0	376 860,0
Налоги на имущество	264 329,0	271 816,0	278 531,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	770,0	780,0	800,0
Государственная пошлина	49 470,0	49 680,0	49 990,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	535 995,0	515 685,0	505 235,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	11 483,0	11 623,0	11 623,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	100 725,0	95 160,0	79 160,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 242,0	8 372,0	8 494,0
Прочие неналоговые доходы	2 164,0	2 015,2	1 839,8
Безвозмездные поступления	3 512 990,9	3 676 151,6	4 024 231,5
ВСЕГО ДОХОДОВ			
РАСХОДЫ	5 559 550,9	5 761 698,6	6 153 808,5
Общегосударственные вопросы	150 477,2	139 166,8	140 551,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	26 789,8	27 169,9	27 169,9
Национальная экономика	587 568,2	596 311,6	441 881,5

Жильщно-коммунальное хозяйство	670 247,3	671 339,4	985 002,2
Образование	3 596 745,4	3 755 538,6	3 906 912,4
Культура, кинематография	63 423,9	63 763,3	63 763,3
Социальная политика	338 873,7	328 293,4	331 983,4
Физическая культура и спорт	120 375,4	115 508,6	143 018,8
Средства массовой информации	4 800,0	4 800,0	4 800,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	250,0	250,0	250,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ		59 557,0	108 475,1
ВСЕГО РАСХОДОВ	5 559 550,9	5 761 698,6	6 153 808,5
ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-)	- 110 000,0	- 100 000,0	- 105 509,0

Управляющий делами



Р.Р. Мушарапов

Проект бюджетного прогноза городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на долгосрочный период

Показатель	(млн.рублей)								
	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы – всего, в.т.ч	4853,9	5848,9	5449,6	5661,7	6048,3	6152,5	6258,3	6476,0	
налоговые доходы	1059,9	1235,8	1278,0	1352,7	1417,8	1484,3	1541,6	1595,9	
неналоговые доходы	873,8	714,9	658,6	632,8	606,3	585,7	577,3	569,9	
межбюджетные трансферты	2920,2	3898,2	3513,0	3676,2	4024,2	4082,5	4139,2	4310,2	
Расходы	4657,9	5976,5	5559,6	5761,7	6153,8	6259,8	6367,4	6588,9	
в том числе расходы на обслуживание муниципального долга	1,7	0,03	0,25	0,25	0,25	-	-	-	
Дефицит/профицит	76,7	-127,6	-110,0	-100,0	-105,5	-107,3	-109,1	-112,9	
Муниципальный долг на 01 января очередного года	133,3	27,0	100,0	67,0	34,0	-	-	-	
Предельный объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году	133,3	127,0	-	-	-	-	-	-	
Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям	106,3	27,0	33,0	33,0	34,0	-	-	-	

Показатель	2034 год	2035 год
1	2	3
Доходы – всего, в.т.ч	8247,6	8526,1
налоговые доходы	2161,7	2247,2
неналоговые доходы	593,3	597,3
межбюджетные трансферты	5492,6	5681,6
Расходы	8391,3	8674,7
в том числе расходы на обслуживание муниципального долга	-	-
Дефицит/профицит	-143,7	-148,6
Муниципальный долг на 01 января очередного года	-	-
Предельный объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году		
Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям	-	-

Сокращение доходов и расходов местного бюджета с 2022 года обусловлено недозаложенностью в параметрах объемов межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов ввиду отсутствия на долгосрочный период их распределения по муниципальным образованиям

Управляющий делами

ВЕРНО. Н. О. Булюкина
И.О. НАЧАЛЬНИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОГО ОТДЕЛА
"05" 20 19

Р.Р. Мушарапов

Приложение № 7
к постановлению администрации
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
от 10.10.19 № 2214

Проект

О бюджете городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»

Учитывая результаты проведенных публичных слушаний по проекту бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, руководствуясь ст.18 Устава городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, Совет городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – местный бюджет) на 2020 год:

1.1. прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 449 550,9 тыс. рублей;

1.2. общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 559 550,9 тыс. рублей;

1.3. дефицит местного бюджета в сумме 110 000,0 тыс. рублей;

1.4. источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:

2.1. прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 5 661 698,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 048 299,5 тыс. рублей;

2.2. общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 5 761 698,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме

59 557,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 153 808,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 108 475,1 тыс. рублей;

2.3. дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 105 509,0 тыс.рублей.

2.4. источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Установить, что муниципальные унитарные предприятия, созданные городским округом город Стерлитамак Республикой Башкортостан, производят отчисления в местный бюджет в размере 25 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в порядке, установленном администрацией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

4. Установить, что при зачислении в местный бюджет безвозмездных поступлений в виде добровольных взносов (пожертвований) юридических и физических лиц для казенного учреждения, находящегося в ведении соответствующего главного распорядителя средств местного бюджета, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета для последующего доведения в установленном порядке до указанного казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение которых предоставлены добровольные взносы (пожертвования).

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Установить поступления доходов в местный бюджет:

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. Установить в местном бюджете поступления межбюджетных трансфертов, получаемых от бюджета Республики Башкортостан на 2020 год в сумме 3 512 990,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 676 151,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 024 231,5 тыс. рублей.

9. Обслуживание Отделением – Национальным банком по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации счетов, открытых Финансовому управлению администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

10. Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, учитываются на счете, открытом Финансовому управлению администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в Отделении – Национальном банке по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых получателям средств местного бюджета в Финансовом управлении администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в порядке, установленном Финансовым управлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

11. Утвердить в пределах общего объема расходов местного бюджета, установленного пунктами 1,2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

2) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 1 020,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 020,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 020,0 тыс. рублей.

13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан:

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

14. Установить, что субсидии из местного бюджета в 2020-2022 годах предоставляются главными распорядителями средств местного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам бюджетной классификации:

1) юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пункте 6,7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов,

винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг;

2) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан:

а) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

б) на иные цели.

3) иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями.

15. Субсидии, указанные в подпункте 1 пункта 14 предоставляются:

1) транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров на автомобильном, наземном электрическом транспорте общего пользования по ценам (тарифам) регулируемым государством или органами местного самоуправления, единым социальным проездным билетам;

2) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры, реализующим проекты по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

16. Субсидии, предусмотренные подпунктом 2 пункта 14 настоящего решения, учитываются на лицевых счетах, открытых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в Финансовом управлении администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на счете в Отделении- Национальном банке по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

17. Субсидии, предусмотренные подпунктом 3 пункта 14 настоящего решения предоставляются общественным объединениям, реализующим общественно полезные (значимые) программы (мероприятия) в сфере социальной защиты населения.

18. Субсидии в случаях, предусмотренных пунктами 15,17 настоящего решения, предоставляются в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, с учетом требований статей 78,78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

19. Субсидии в случаях, предусмотренных пунктом 15 настоящего решения, предоставляются соответствующими главными распорядителями средств местного бюджета в соответствии с постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной проверке главным распорядителем средств местного бюджета, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

20. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год в сумме 316 399,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 315 916,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 300 396,0 тыс. рублей.

21. Установить, что бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, не использованные по состоянию на 1 января 2020 года, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в 2020 году.

22. Установить, что решения и иные муниципальные правовые акты городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, предусматривающие принятие новых видов расходных обязательств или

увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств сверх утвержденных в местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также сокращающие его доходную базу, подлежат исполнению при изыскании дополнительных источников доходов местного бюджета и (или) сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям расходов местного бюджета, при условии внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

23. Проекты решений и иных муниципальных правовых актов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, требующие введения новых видов расходных обязательств или увеличения бюджетных ассигнований по существующим видам расходных обязательств сверх утвержденных в местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, либо сокращающие его доходную базу, вносятся только при одновременном внесении предложений о дополнительных источниках доходов местного бюджета и (или) сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям расходов местного бюджета.

24. Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020-2022 годах численности муниципальных служащих городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и работников организаций бюджетной сферы.

25. Установить размер резервного фонда администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сумме 3500 тыс.рублей.

26. Установить предельный объем муниципального долга городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год в сумме 100 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 67 000 рублей и на 2022 год в сумме 33 000 рублей.

27. Утвердить:

1.1. верхний предел муниципального долга городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 1 января 2021 года в сумме 100 000 рублей, на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей и на 1 января 2023 года в

сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2021 года в сумме ноль рублей, на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей и на 1 января 2023 года в сумме ноль рублей:

1.2. предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2020 год в сумме 250 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 250 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 250 тыс. рублей;

1.3. программу муниципальных заимствований городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан:

на 2020 год, согласно приложению 13 к настоящему решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 14 к настоящему решению.

28. Установить, что остатки средств местного бюджета по состоянию на 1 января 2020 года в объеме:

28.1. не более одной двенадцатой общего объема расходов местного бюджета текущего финансового года направляются администрацией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного бюджета;

28.2. не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2019 году, направляются в 2020 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия администрацией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан соответствующего постановления.

29. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в ходе исполнения настоящего решения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств:

1) поступление из бюджета Республики Башкортостан средств в виде дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных поступлений;

2) использование образованной в ходе исполнения местного бюджета экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов;

3) использование остатков средств местного бюджета на 1 января 2020года;

4) использование средств Резервного фонда администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

5) принятие администрацией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан постановлений об утверждении муниципальных программ и о внесении изменений в муниципальные программы;

6) выплаты, связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета;

7) изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей средств местного бюджета (подведомственных им казенных учреждений);

8) вступление в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

10) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета на оплату труда работников органов местного самоуправления, между главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов на оплату труда работников органов местного самоуправления в случае принятия администрацией решений о сокращении численности этих работников;

11) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и получение субсидий из вышестоящих бюджетов на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции, предусмотренные городской адресной инвестиционной программой.

30. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель Совета городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

А.А.Ширяев

Управляющий делами



Р.Р.Мушарапов