



КАРАР

« 17 » 02 2017 й.

№ 270

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 17 » 02 2017 г.

Об утверждении бюджетного прогноза  
городского округа город СтерлҠтамак  
Республики Башкортостан на период  
до 2022 года

В соответствии с статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном процессе городского округа город СтерлҠтамак Республики Башкортостан (решение Совета от 16.02.2016 года № 3-6/42з)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз городского округа город СтерлҠтамак Республики Башкортостан на период до 2022 года.
2. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансовым вопросам – начальника финансового управления.

Глава администрации



В.И.Куликов



Утверждено:  
постановление администрации  
городского округа город Стерлитамак  
Республики Башкортостан  
от 14.09 2017г. № 170



Бюджетный прогноз  
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до  
2022 года

Бюджетный прогноз городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2022 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Порядком разработки бюджетного прогноза городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 18 сентября 2015 года № 1827.

Бюджетный прогноз определяет основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики и основные параметры бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - местный бюджет) на период до 2022 года, а также предельные объемы расходов бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на финансовое обеспечение муниципальных программ на период их реализации.

В целях обеспечения комплексного подхода к управлению бюджетной устойчивостью Бюджетный прогноз направлен на определение согласованной политики по поддержанию сбалансированности местного бюджета в долгосрочной перспективе, повышению способности местного бюджета справляться с временными макроэкономическими колебаниями.

Подходы к формированию Бюджетного прогноза во многом обусловлены итогами реализации бюджетной политики муниципального образования за предыдущие годы (таблица 1).

Таблица 1  
Итоги исполнения бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, млн.рублей

показатель	2015 отчет	2016 оценка
бюджет городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан		
доходы	4 475,4	5859,1
в том числе:		
налоговые и неналоговые доходы	1998,9	1838,6
безвозмездные поступления	2 476,5	4 020,5
расходы	4 658,1	6 330,1
дефицит	-182,7	-471,0

Несмотря на всю сложность ситуации, нестабильность в экономике, удалось обеспечить исполнение местного бюджета по доходам выше утвержденного плана.

В местный бюджет за 2015 год поступило налоговых и неналоговых доходов 1998,9 млн. рублей доходов, что составило 101,7% к плану, со снижением к уровню 2014г. на 2,9%.

Общий объем безвозмездных поступлений в местный бюджет за 2015 год составил 2476,5 млн. рублей, выше уровня 2014 года на 22%, за счет увеличения объема поступлений из бюджета республики субвенций на 78,0 млн.рублей, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 69,0 млн.рублей и иных межбюджетных трансфертов на 301,0 млн.рублей.

Расходование бюджетных средств в 2015 году производилось исходя из обеспечения приоритетности социально-значимых расходных обязательств. Повышение уровня жизни населения в целом, а также рост заработной платы работников являются основной целью проводимых в муниципальном образовании город Стерлитамак, как и в целом в Республике Башкортостан экономических преобразований и главным критерием социальной политики. Расходы местного бюджета составили 4658,1 млн.рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 609,9 млн. рублей или на 15%. Итоги исполнения местного бюджета за 2015 год позволили обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, а также финансирование социально-значимых расходных обязательств в полном объеме.

Местный бюджет в 2015 году исполнен с дефицитом в сумме 182,7 млн. рублей.

Объем муниципального долга на 01.01.2016г. составил 100,0 млн.. рублей и увеличился по сравнению с началом 2015г. на 63,0 млн.рублей, что связано с дефицитом бюджета, возникшего при его исполнении (снижение объема поступлений в местный бюджет, возникновение новых расходных обязательств за счет реализации плана мероприятий по подготовке и проведения празднования 250-летия со дня основания города Стерлитамака и утвержденного Правительством Республики Башкортостан от 26.02.2013г. №58). Соответственно выросла сумма на обслуживание муниципального долга с 831,0 тыс.рублей до 1312,3 тыс.рублей или в 1,5 раза.

Долговая нагрузка муниципального образования составила 5% к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений при плановом целевом показателе 1,5%, установленном муниципальной программой «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2014-2018 годы».

В 2016 году продолжается работа по развитию доходной базы за счет эффективности использования земли и имущества, легализации занятости, использования всех внутренних резервов, в том числе предусмотренных «дорожной картой».

Поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет в 2016 году ожидаются в сумме 1838,6 млн. рублей или 101,1% к первоначально утвержденному плану.

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет в 2016 году ожидается в сумме 4020,5 млн. рублей, с ростом на 46% к первоначально утвержденному плану.

Таким образом, общий объем доходов местного бюджета ожидается в 2016 году в сумме 5859,1 млн.рублей с ростом на 28% к первоначально утвержденному плану. Объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 6330,1 млн. рублей, с ростом на 32% к первоначально утвержденному плану. Дефицит местного бюджета по итогам 2016 года составит 471,1 млн.рублей.

Сохранение направленности налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального образования, как и республики в целом, на подъем темпов экономического роста, обеспечение инвестиционной ориентации экономики, стимулирование предпринимательской активности, улучшение качества жизни населения в долгосрочном периоде.

Приоритетом в области налоговой политики на период до 2022 года останется обеспечение бюджетной устойчивости и сбалансированности в условиях моратория на повышение налоговой нагрузки.

Будут продолжены мероприятия по развитию доходной базы городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – муниципальное образование) на основе факторного анализа и регулярной оценке внутренних и внешних рисков развития экономики. Предусматриваются меры по повышению эффективности администрирования доходов.

Будет повышена ответственность главных администраторов доходов за эффективность формирования и использования системы прогнозирования.

В прогнозируемом периоде доходы местного бюджета определяются исходя из оценки основных параметров социально-экономического развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2022 года с учетом сохранения основных параметров налогообложения секторов экономики. В целом политика по формированию доходов бюджета основывается на системном подходе с использованием механизмов: совершенствования законодательства по налоговым и неналоговым доходам; оценки эффективности льгот; установления справедливого налогообложения собственности граждан (имущественные налоги – налог на землю и налог на имущество физических лиц), повышения эффективности использования муниципального имущества.

Таблица 2

Прогноз доходов бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Бюджет ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан						

показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Налоговые и неналоговые доходы, млн.рублей	1705,0	1770,4	1813,5	1857,7	1903,0	1949,4
% роста (снижения «-»)	-8	-7,3	3,8	2,4	2,4	2,4

На период до 2022 года основные доходные источники местного бюджета сохранятся: доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от продажи материальных и нематериальных активов и налог на доходы физических лиц - 74 процентов от общей суммы налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет. В порядке регулирования межбюджетных отношений установлен дополнительный норматив отчислений налога на доходы физических лиц в размере двух процентов на период 2017-2019 годы.

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период необходимо исходить из решения следующих основных задач:

- дальнейшее совершенствование перечня и структур муниципальных программ;
- осуществления мероприятий, направленных на оптимизацию сети муниципальных учреждений;
- повышения эффективности использования муниципального имущества;
- проведения инвентаризации финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений, расширение сферы применения натуральных и финансовых норм (нормативов) обеспечения их функционирования;
- наращивания темпов привлечения немunicipальных организаций в социально-культурную сферу, в том числе в рамках государственно-частного партнерства;
- совершенствования процедур предварительного и последующего контроля в области закупок;
- обеспечения открытости и прозрачности общественных финансов, широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.

Основными целями и задачами долговой политики муниципального образования на предстоящий период являются:

- использование видов заимствований наиболее оптимальных к складывающейся финансовой ситуации;
- равномерное распределение долговой нагрузки по годам;
- оптимизация структуры муниципального долга в целях минимизации стоимости его обслуживания.

Учитывая соответствующие решения в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики на долгосрочный период, Бюджетный прогноз разработан на основании показателей прогноза социально-экономического развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2022 года.

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2022 года разработан в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Республики Башкортостан на 2017-2019 годы, а также на период до 2030 года, которые предполагают формирование прогноза в трех вариантах («базовый», «целевой», «консервативный») с учетом индивидуальных особенностей развития городского округа на базе сценариев развития российской и республиканской экономики. (приложение №1)

«Базовый» вариант предусматривает развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов. Цена на нефть марки Urals составит порядка 40 долларов США за баррель в 2016–2019 годах с последующим увеличением до 62 долларов США за баррель к 2022 году, курс доллара США при этом снизится с 67,2 рублей за доллар США в 2016 году до 56,3 рублей за доллар США к 2022 году, индекс потребительских цен снизится с 6,2% в 2016 году до 3,8% к 2022 году.

«Целевой» вариант предполагает увеличение цены на нефть марки Urals с 40 долларов США за баррель в 2016–2019 годах до 70 долларов США за баррель к 2022 году, снижение курса доллара США с 67,2 рублей за доллар США в 2016 году до 51,4 рубля за доллар США к 2022 году и замедление инфляции, соответственно, с 6,0% до 3,0%.

«Консервативный» вариант предполагает более худшие внешние условия развития экономики. Цена на нефть марки Urals составит порядка 25 долларов США за баррель в 2016-2019 годах с последующим увеличением до 45 долларов США за баррель к 2022 году, курс доллара США при этом снизится с 80,5 рублей за доллар США в 2016 году до 64,4 рублей за доллар США к 2022 году, индекс потребительских цен снизится с 9,0% в 2016 году до 4,6% к 2022 году.

Темпы роста мировой экономики в этот период будут варьироваться по всем вариантам сценарных условий от 3,4% до 3,3%.

Исходя из заданных сценарных условий, учитывая первичные прогнозы предприятий и организаций городского округа город Стерлитамак, темпы роста промышленного производства в целом по городскому округу по базовому сценарию прогноза будут увеличиваться со 100,3% в 2017 году до 100,8% в 2019 году, в том числе в «обрабатывающих производствах» индекс промышленного производства оценивается в 100,4% в 2017 году и 101,0% в 2019 году, в «производстве и распределении электроэнергии, газа и воды» рост объемов производства планируется на уровне 100,6% в 2017 году, 100,4% в 2019 году. Среднегодовые темпы роста промышленного производства в 2020-2022 годы по базовому варианту развития ожидаются на уровне 100,8%.

Сальдированная прибыль организаций города с учетом складывающейся экономической динамики по базовому варианту увеличится с 11,7 млрд. рублей в 2017 году практически до 12 млрд. рублей в 2019 году и в 2022 году составит 12,1 млрд. рублей. Прибыль прибыльных организаций при этом в 2017 году прогнозируется на уровне 12,3 млрд. рублей, в 2019 году – 12,5 млрд. рублей, в 2022 году – 12,7 млрд. рублей.

Важным элементом экономического роста является инвестиционная составляющая. Рост инвестиций в основной капитал будет определяться возможностью наращивания частных инвестиций на фоне оптимизации государственных инвестиционных расходов. В общем объеме инвестиций средства предприятий и организаций займут наибольшую долю – более 80% и будут иметь производственную направленность. Бюджетные средства будут инвестированы в реализацию государственных программ в части обеспечения жильем молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переселения граждан из аварийного жилья. Кроме того, за счет инвестирования средств республиканского и местного бюджетов в социальную сферу города, будут строиться детские сады и школы, будет развиваться инженерная и дорожная инфраструктура новостроек города.

Темпы роста инвестиций в основной капитал по базовому варианту прогноза будут варьироваться от 100,5% в 2017 году до 101,3% в 2019 году, в период с 2020 по 2022 годы сложатся в пределах 101,3% – 101,8%.

Среднемесячная заработная плата по городскому округу (с учетом малого бизнеса) по базовому варианту прогноза в 2017 году составит 22,5 тыс. рублей, в 2019 году – 24,5 тыс. рублей увеличившись по сравнению с 2015 годом на 8,7% и 18,4%, соответственно. К 2022 году размер среднемесячной заработной платы работников организаций может увеличиться до 28,9 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года на 39,6%. Фонд заработной платы в целом по городу по базовому варианту в 2017 году увеличится к уровню 2015 года на 6,9%, в 2019 году – на 17,8%, в 2022 году – 39,6%, приблизившись в абсолютном выражении к значениям в 24,8 млрд. рублей, 27,4 млрд. рублей и 32,4 млрд. рублей, соответственно.

Согласно *целевому варианту прогноза* темпы роста промышленного производства в 2017-2019 годы будут варьироваться в границах 103,4%-101,3%. В долгосрочной перспективе (до 2022 года) темпы роста промышленного производства останутся на уровне 2019 года и составят порядка 101,3% ежегодно.

Сальдированная прибыль организаций города по целевому варианту увеличится с 11,9 млрд. рублей в 2017 году до 12,3 млрд. рублей в 2019 году и в 2022 году составит 12,4 млрд. рублей. Прибыль прибыльных организаций при

этом в 2017 году прогнозируется на уровне 12,4 млрд. рублей, в 2019 году – 12,7 млрд. рублей, в 2022 году – 12,9 млрд. рублей.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по целевому варианту сложатся в 2017–2019 годах с темпом роста на уровне 101,0% - 102,5%, в 2020–2022 годы – 102,5% - 102,8%.

Среднемесячная заработная плата по городскому округу (с учетом малого бизнеса) по целевому варианту прогноза в 2017 году составит 22,6 тыс. рублей, в 2019 году – 25 тыс. рублей, в 2022 году – 29,9 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 9,2%, 20,8% и 44,2%, соответственно. Общий фонд заработной платы в 2017 году увеличится к уровню 2015 года на 8,1%, в 2019 году – на 21,2%, в 2022 году – на 45,9%, приблизившись в абсолютном выражении к значениям в 25,1 млрд. рублей, 28,2 млрд. рублей и 33,9 млрд. рублей, соответственно.

*По консервативному варианту* индекс промышленного производства в прогнозном периоде 2017–2019 годов в среднегодовом выражении сложится на уровне 98,1% - 100,4%, в 2020–2022 годы – 100,4%.

Сальдированная прибыль организаций города по консервативному варианту увеличится с 11,5 млрд. рублей в 2017 году до 11,6 млрд. рублей в 2019 году и в 2022 году составит 11,8 млрд. рублей. Прибыль прибыльных организаций при этом в 2017 году прогнозируется на уровне 12,28 млрд. рублей, в 2019 году – 12,31 млрд. рублей, в 2022 году – 12,37 млрд. рублей.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по консервативному варианту в среднем в 2017–2019 годах сложатся на уровне 99,0% - 100,5% в сопоставимой оценке, в 2020–2022 годы 100,5% – 101,0%.

Среднемесячная заработная плата по городскому округу (с учетом малого бизнеса) по консервативному варианту прогноза в 2017 году составит 22,4 тыс. рублей, в 2019 году – 24,2 тыс. рублей, в 2022 году – 28,3 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 8,4%, 16,9% и 36,3%, соответственно. Общий фонд заработной платы в 2017 году увеличится к уровню 2015 года на 5,9%, в 2019 году – на 15,6%, в 2022 году – на 35,1%, приблизившись в абсолютном выражении к значениям в 24,6 млрд. рублей, 26,9 млрд. рублей и 31,4 млрд. рублей, соответственно.

В соответствии с описанными условиями развития социально-экономического развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на долгосрочный период прогноз основных характеристик бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на долгосрочный период сформирован с учетом «базового» варианта прогноза социально – экономического развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2022 года (приложение № 2).



В рамках долгосрочного прогноза ожидается снижение доходов и расходов местного бюджета в первый год долгосрочного периода и незначительный рост основных характеристик местного бюджета, начиная со второго года долгосрочного периода, выходя на бездефицитный бюджет к 2020 год.

Сокращение расходов местного бюджета по отношению к первой трехлетке Бюджетного прогноза, обусловлено отсутствием в параметрах объемов межбюджетных трансфертов из бюджета республики ввиду отсутствия на долгосрочный период их распределения по муниципальным образованиям Республики Башкортостан.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет в 2022 году прогнозируется с ростом к оценке 2016 года по «базовому» варианту на 6%, с ежегодными темпами роста, начиная с 2017г. - 103,8%, 102,4%, 102,4%, 102,4%, 102,4% соответственно.

Общий объем безвозмездных поступлений в местный бюджет планируется исходя из закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Предусмотрены средства от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (25,1 млн.рублей), средства бюджета республики (213,1 млн.рублей) на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Динамика указанных параметров в долгосрочном периоде характеризуется тенденцией сокращения с 238,7 млн.рублей в 2017 году до 0 млн.рублей в 2022 году. Планируется предоставление субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования, а именно на содержание, ремонт городских автодорог. Поступление названной субсидии в 2017г. прогнозируется к оценке 2016г. с ростом на 18%. На последующие два года рост составит 3,5% и 2,2% соответственно. На первую трехлетку Бюджетного прогноза городу из бюджета республики прогнозируется предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, доля которой в объеме межбюджетных трансфертов составляет 5,6% в 2017г. и 4,8% в 2019г., то есть снижается по мере увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Расходы местного бюджета определяются исходя из оценки доходов местного бюджета на период до 2022 года с учетом ограничения размера дефицита бюджета и прогнозируемого объема расходных обязательств муниципального образования согласно законодательству Российской Федерации, Республики Башкортостан, муниципальных правовых актов. Кроме того, в пределах имеющегося объема финансовых ресурсов учитываются расходы на реализацию мероприятий в рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, имеющие «длящийся» характер и полномасштабную реализацию всех поставленных в указах задач («целевой» вариант).

Динамика расходных параметров местного бюджета в долгосрочном периоде характеризуется тенденцией сокращения с 4025,8 млн.рублей в 2017

году до 1949,1 млн.рублей в 2022 году, обусловленной, в первую очередь, снижением доходных параметров из за отсутствия в параметрах объемов межбюджетных трансфертов.

Базовой предпосылкой для обеспечения сбалансированности местного бюджета является также реализация комплекса мер по оптимизации расходных обязательств муниципального образования.

Муниципальный долг городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан к 2022 году достигнет нулевой отметки по «базовому» варианту, и рассчитывался исходя из осуществления необходимости погашения ранее произведенных заимствований без привлечения заемных средств на финансирование дефицита местного бюджета.

Долговая нагрузка будет в диапазоне от 5% в 2017г. до 0% в 2022 г. к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета.

В структуре муниципального долга с 2017г. по 2019 год бюджетные кредиты составляют 100%, рыночные заимствования отсутствуют.

В долгосрочной перспективе планируется последовательное проведение умеренной политики по управлению муниципальным долгом, направленной на обеспечение бюджетной устойчивости, безусловное исполнение принятых муниципальным образованием обязательств по возврату бюджетных кредитов, полученных на покрытие дефицита местного бюджета.

Определение долгосрочных параметров местного бюджета существенно расширяет возможности эффективного применения документов стратегического планирования, в составе которых главным инструментом, призванным обеспечить повышение результативности и эффективности бюджетных расходов являются муниципальные программы.

Бюджетным прогнозом устанавливаются предельные объемы расходов местного бюджета на реализацию каждой из муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке. Предельные объемы программных расходов местного бюджета определяются на период до 2020 года в соответствии со сроками реализации утвержденных муниципальных программ (приложение № 3).

В прогнозном периоде доля программных расходов в общем объеме расходов местного бюджета колеблется с 94,3% в 2017 году до 91,3% к 2020 году. Снижение доли программных расходов обусловлено сроками реализации муниципальных программ и сокращению их количества. При этом завершение действия тех или иных программ не означает прекращение финансирования данных направлений – объем расходных обязательств сохраняется и планируется в непрограммном формате, но, как правило, по завершении программы и оценки ее эффективности разрабатывается аналогичная программа на новый срок. Непрограммные расходы местного бюджета к 2020 году прогнозируются с ростом на 49%.

В общем объеме расходов местного бюджета межбюджетные трансферты прогнозируются на уровне более 50%. При этом общий объем межбюджетных трансфертов к 2020 году несколько снижается и составит по «базовому» варианту 89,4% к планируемому объему 2017 года.

В принятых для прогноза условиях средства резервного фонда Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и условно утвержденные расходы (2017-2019 г.г.) планируются в объемах, поддерживающих заданные (нормативные) размеры указанных параметров в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исходя из общего объема доходов местного бюджета, предельные объемы расходов на реализацию муниципальных программ могут быть ежегодно увеличены в связи с увеличением действующих и принятием новых расходных обязательств с соответствующим изменением значений показателей и качественных характеристик достижения целей и результатов этих программ и мероприятий. Кроме того, при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период расходы бюджета, включая предельные объемы расходов на реализацию муниципальных программ, могут корректироваться с учетом изменения параметров, определяющих объем и структуру бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, а также решений Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по их оптимизации.

Существенным потенциалом обеспечения стабильной долгосрочной бюджетной устойчивости, избежание в условиях экономических дисбалансов обострения проблем, уже имеющих в бюджетной системе, является возможность оценки и создание условий для минимизации рисков несбалансированности бюджетных параметров.

Влияние на сбалансированность бюджетов могут оказать инфляционные риски, возможное проявление кризисных явлений в экономике.

Ключевой задачей стратегического характера является расширение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления, которые должны иметь достаточные действенные стимулы для расширения собственной доходной базы.

В целях повышения эффективности администрирования как налоговых, так и неналоговых доходов, в том числе доходов от оказания муниципальных услуг, предстоит сформировать нормативно-правовую базу, регламентирующую создание и ведение реестра доходных источников местного бюджета.

Для повышения качества администрирования доходов местного бюджета и ускорения прохождения платежей в доход бюджетов за счет своевременного информирования плательщиков о задолженности перед бюджетом предстоит дальнейшее развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, которая позволит аккумулировать информацию о начислениях и платежах от оказания государственных и муниципальных услуг.

К негативным последствиям для бюджетной системы муниципального образования могут привести сокращение межбюджетных трансфертов из бюджета республики, а также передача дополнительных расходных обязательств.

В целях предотвращения данных рисков требуется постоянная оценка расходных обязательств муниципального образования в целях приведения их в соответствие со складывающимися бюджетными возможностями, а также активное участие в привлечении средств вышестоящего бюджета, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации, Республики Башкортостан.

Нестабильность ситуации на финансовом рынке, высокая стоимость рыночных заимствований могут привести к существенному ограничению доступности заемных средств и увеличению расходов бюджетов на обслуживание муниципального долга.

Изыскание дополнительных средств на досрочное погашение долговых обязательств будет способствовать снижению объема муниципального долга и позволит часть процентных расходов местного бюджета направлять на выполнение социальных обязательств.

Реализация мер, направленных на минимизацию перечисленных рисков, позволит создать надежную основу для обеспечения устойчивости и бюджетной сбалансированности, а также поддерживать благоприятные условия для экономического роста и притока инвестиций, соответственно, роста доходного потенциала местного бюджета.







Приложение 2  
к Бюджетному прогнозу городского  
округа город Стерлитамак  
Республики Башкортостан на период  
до 2022года

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
бюджетного прогноза городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2022 года  
(млн.рублей)

Показатель	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы – всего, в т.ч	4 475,4	5 859,1	4 007,0	3 845,6	3 872,5	1 857,7	1 903,0	1 949,1
налоговые доходы	868,9	861,6	880,4	905,9	922,8	940,0	957,5	975,3
неналоговые доходы	1 130,0	977,0	824,6	864,5	890,7	917,7	945,5	974,1
межбюджетные трансферты	2 476,5	4 020,5	2 302,0	2 075,2	2 059,0	-	-	-
Расходы	4 658, 1	6 330,1	4 025,8	3 899,8	3 903,6	1 857,7	1 903,0	1 949,1
в том числе расходы на обслуживание муниципального долга	1, 312	2 700,0	3 000,0	3 000,0	3 000	-	-	-
Дефицит/профицит	- 182,7	- 471,0	- 48,7	- 57,8	- 60,0	-	-	-
Муниципальный долг на 01 января очередного года	27,0	100,0	147,0	87,0	27,0	-	-	-
Предельный объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году	27,0	100,0	147,0	87,0	27,0	-	-	-
Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям	27,0	33,0	60,0	60,0	27,0	-	-	-



Приложение № 3  
к Бюджетному прогнозу городского  
округа город Стерлитамак  
Республики Башкортостан на период  
до 2022 года

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на финансовое обеспечение реализации  
муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2020 года

Наименование муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	(млн. рублей)	
Расходы бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, всего	4406,4	5735,6	3825,4	3625,4	3587,2	-	-	-		
в том числе:										
Городская инвестиционная программа	227,2	891,5	341,1	14,0	14,0	-	-	-		
Развитие городского электротранспорта на территории ГО г. Стерлитамак	179,5	227,2	148,0	150,0	150,0	-	-	-		
Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак	6,5	5,7	6,6	6,7	6,7	-	-	-		
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства	6,1	4,8	-	-	-	-	-	-		
Безопасность дорожного движения	-	1,04	-	-	-	-	-	-		
Обеспечение жильем молодых семей	51,9	29,3	29,0	29,0	29,0	-	-	-		
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан	25,0	27,2	16,9	16,9	-	-	-	-		
Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак Республике Башкортостан	2597,8	2615,3	2558,6	2641,4	2641,2	-	-	-		

Наименование муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан	15,5	21,4	22,5	23,9	23,9	-	-	-
Развитие культуры и этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан	145,0	142,4	128,8	136,0	136,0	-	-	-
Развитие физической культуры и спорта в ГО г. Стерлитамак	99,2	86,1	90,1	94,7	94,7	-	-	-
Стимулирование развития жилищного строительства в ГО г. Стерлитамак	545,6	1098,2	-	-	-	-	-	-
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО г. Стерлитамак	0,1	0,08	-	-	-	-	-	-
Доступная среда	-	4,4	-	-	-	-	-	-
Благоустройство городского округа г. Стерлитамак	489,4	580,8	483,8	512,8	491,7	-	-	-
Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы в ГО г. Стерлитамак РБ	17,6	-	-	-	-	-	-	-