



АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2017 г. № 1213

г. Сысерть

Об утверждении Бюджетного прогноза Сысертского городского округа на период до 2023 года

В соответствии с Порядком разработки и утверждения Бюджетного прогноза Сысертского городского округа на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского округа от 11.05.2017 года № 1210 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения Бюджетного прогноза Сысертского городского округа на долгосрочный период», [решением](#) Думы Сысертского городского округа от 22 декабря 2016 года № 577 «О бюджете Сысертского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Сысертском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Бюджетный [прогноз](#) Сысертского городского округа на период до 2023 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления Администрации Сысертского городского округа Челнокову Е.П.

Глава Сысертского городского округа

А. Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от 12.05.2017 г. № 1213
«Об утверждении Бюджетного прогноза
Сысертского городского округа на период до
2023 года»

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

Бюджетный прогноз Сысертского городского округа на период до 2023 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Сысертского городского округа. Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета Сысертского городского округа, что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а также выработать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности расходов бюджета Сысертского городского округа.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения городского округа.

Бюджетная политика Сысертского городского округа на предстоящий период должна в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения городского округа.

На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать мероприятия, обеспечивающие бюджетную устойчивость и общую макроэкономическую стабильность.

В целом долгосрочная бюджетная политика по формированию доходов бюджета будет основана на следующих подходах:

1) упорядочивание системы налоговых льгот, анализ эффективности действующих ставок и предоставленных льгот по местным налогам;

2) развитие налогового потенциала городского округа (в том числе увеличения количества налогоплательщиков за счет реализации мероприятий, способствующих оформлению собственности на земельные участки и недвижимое имущество, постепенный переход к исчислению налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости);

3) повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и снижение задолженности по платежам в бюджет путем повышения эффективности работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой дисциплины, мобилизации доходов бюджета, обеспечения социальной стабильности и снижения неформальной занятости в Сысертском городском округе;

4) повышение эффективности использования муниципального имущества.

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение основной цели - формирование бюджетных доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных обязательств, при поддержании благоприятных условий для

экономического роста и притока инвестиций.

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

1) реализация эффективной бюджетной политики, направленной на долгосрочную устойчивость и сбалансированность местного бюджета, укрепление его доходной базы, формирование оптимальной структуры расходов бюджетов, ориентированной на содействие социальному и экономическому развитию городского округа;

2) осуществление взвешенной долговой политики, направленной на:

сдерживание роста муниципального долга городского округа за счет последовательного рационального планирования и эффективного расходования средств местного бюджета;

планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского округа;

минимизацию расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа;

3) повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения.

Необходимо осуществлять взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств и сокращать неэффективные бюджетные расходы.

При исполнении местного бюджета необходимо обеспечить максимальную экономию бюджетных средств за счет их рационального использования;

4) осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности реализуемых муниципальных программ.

Направления и мероприятия социально-экономической политики, реализуемые в рамках муниципальных программ (далее - муниципальные программы), должны иметь надежное финансовое обеспечение. Должны быть определены объемы финансовых ресурсов, необходимые для достижения конкретных целей и количественно определенных результатов, при обеспечении сбалансированности местного бюджета в долгосрочном периоде. Это потребует применения системного механизма приведения объемов финансового обеспечения муниципальных программ на весь период их действия к реальным возможностям местного бюджета с учетом финансового положения бюджета в целом.

Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов реализации муниципальных программ, их ориентации на достижение долгосрочных целей социально-экономической политики городского округа;

5) повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе путем оптимизации структуры бюджетной сети;

6) повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Развитие системы муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок, а также внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита будет способствовать сокращению нарушений законодательства о контрактной системе и повышению эффективности (результативности и экономности) бюджетных расходов.

Формирование и исполнение бюджета программно-целевым методом требует повышения эффективности системы муниципального финансового контроля и перехода к оценке эффективности (результативности и экономности) бюджетных расходов;

7) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов, в том числе за счет публикации "Бюджета для граждан" к проекту решения и решению о бюджете городского округа, а также к решению об исполнении бюджета городского округа;

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. При формировании бюджетного прогноза необходимо учитывать прогнозируемые риски

развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые показатели городского округа и в конечном счете на качество жизни населения городского округа.

В условиях сохранения определенных рисков развития экономики наиболее негативными последствиями для бюджета Сысертского городского округа являются:

- 1) превышение прогнозируемого уровня инфляции;
- 2) высокий уровень дефицита местного бюджета, рост государственного и муниципального долга;
- 3) ухудшение условий для заимствований;
- 4) сокращение межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- 5) передача дополнительных расходных обязательств;
- 6) внесение изменений в порядок применения федерального законодательства, наличие судебной практики;

Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:

- 1) повышение доходного потенциала городского округа;
- 2) максимальное наполнение доходной части местного бюджета для осуществления социально значимых расходов;
- 3) поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга городского округа;
- 4) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств городского округа с учетом ситуации на финансовом рынке;
- 5) активное участие в привлечении средств вышестоящих бюджетов, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации;
- 6) проведение детальных проверок исполнения местного бюджета главными распорядителями.

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

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа представлен в приложении № 1 к бюджетному прогнозу.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия за счет средств бюджета городского округа представлены в приложении № 2 к бюджетному прогнозу.

Основные подходы к формированию бюджетной политики Сысертского городского округа представлены в приложении № 3.

Приложение № 1
к Бюджетному прогнозу
Сысертского городского округа
на период до 2023 года

**ПРОГНОЗ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

(тыс. рублей)

| № строки | Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Общий объем доходов | 1 766 001,0 | 1 684 848,2 | 1 736 796,1 | 1 729 157,4 | 1 695 737,72 | 1 702 350,94 | 1 708 997,22 |
| 2. | Общий объем расходов | 1 666 419,9 | 1 669 148,2 | 1 696 396,1 | 1 689 157,4 | 1 695 737,72 | 1 702 350,94 | 1 708 997,22 |
| 3. | Дефицит (-) / профицит (+) | 99 581,1 | 15 700,0 | 36 400,0 | 40 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Муниципальный долг на первое января | 107 700,0 | 110 000,0 | 90 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2
к Бюджетному прогнозу
Сысертского городского округа
на период до 2023 года

**ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД
ИХ ДЕЙСТВИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА**

тысяч рублей

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Расходы бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ | | | | | | |
|----------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы | 6 808,45 | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 |
| 2 | Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2015 - 2017 годы" | 403,08 | 2 368,80 | 2 368,80 | 2 368,80 | 2 368,80 | 2 368,80 | 2 368,80 |
| 3 | Муниципальная программа "Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа до 2020 года" | 2 606,54 | 2 931,20 | 2 931,20 | 2 931,20 | 2 931,20 | 2 931,20 | 2 931,20 |
| 4 | Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа". | 1 830,96 | 1 910,00 | 1 912,00 | 1 912,00 | 1 912,00 | 1 912,00 | 1 912,00 |

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Расходы бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ | | | | | | |
|----------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы" | 12 335,37 | 14 000,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 572,50 | 14 645,36 | 14 718,59 |
| 13 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы" | 12 199,68 | 8 980,00 | 8 980,00 | 8 980,00 | 8 980,00 | 8 980,00 | 8 980,00 |
| 14 | Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы | 48 465,27 | 16 207,00 | 16 207,00 | 16 207,00 | 16 207,00 | 16 207,00 | 16 207,00 |
| 15 | Муниципальная программа "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы" | 84 907,98 | 55 447,60 | 55 454,50 | 55 463,80 | 55 463,80 | 55 463,80 | 55 463,80 |
| 16 | Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы | 3 141,39 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 17 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы | 7 028,33 | 1 033,00 | 1 033,00 | 1 033,00 | 1 033,00 | 1 033,00 | 1 033,00 |
| 18 | Муниципальная программа "Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы" | 1 002 866,52 | 1 064 094,70 | 1 089 345,70 | 1 085 745,70 | 1 091 174,43 | 1 096 630,30 | 1 102 113,45 |

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Расходы бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ | | | | | | |
|----------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 19 | Муниципальная программа Сысертского городского округа "Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года" | 172 128,60 | 206 374,00 | 211 874,00 | 211 874,00 | 212 933,37 | 213 998,04 | 215 068,03 |
| | ИТОГО: | 1 554 798,89 | 1 587 921,70 | 1 619 169,60 | 1 607 930,90 | 1 614 491,50 | 1 621 084,90 | 1 627 711,27 |

Приложение № 3
к Бюджетному прогнозу
Сысертского городского округа
на период до 2023 года

**ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

(в процентах)

| Код раздела | Наименование раздела классификации расходов бюджета | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|-------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 7,29% | 5,75% | 5,43% | 5,69% | 5,66% | 5,64% | 5,62% |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,43% | 0,48% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% |
| 0400 | Национальная экономика | 4,39% | 2,82% | 2,77% | 2,79% | 2,77% | 2,76% | 2,75% |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6,56% | 3,65% | 3,59% | 3,60% | 3,59% | 3,58% | 3,56% |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 0,12% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,16% | 0,16% |
| 0700 | Образование | 63,00% | 67,00% | 67,42% | 67,49% | 67,58% | 67,65% | 67,73% |
| 0800 | Культура, кинематография | 7,66% | 9,32% | 9,49% | 9,53% | 9,54% | 9,56% | 9,57% |
| 1000 | Социальная политика | 9,57% | 9,79% | 9,63% | 9,22% | 9,18% | 9,15% | 9,11% |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 0,82% | 0,87% | 0,88% | 0,89% | 0,89% | 0,89% | 0,89% |
| 1200 | Средства массовой информации | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

