

Утвержден
Постановлением



от 22 2018 г. N 292

Бюджетный прогноз муниципального образования "Город Сарапул" на долгосрочный период

Введение

Бюджетный прогноз муниципального образования "Город Сарапул" на долгосрочный период до 2025 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее - Закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации"), решением Сарапульской городской Думы от 24 ноября 2016 года N 6-182 "О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Сарапул" на период до 2025 года", Постановлением Администрации города Сарапула от 20.09.2017 года № 2465 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования "Город Сарапул" на долгосрочный период.

Долгосрочное бюджетное планирование является продолжением работы по повышению качества и внедрению программно-целевого метода управления общественными финансами в частности. Реализованный в предшествующие годы переход на формирование бюджета города Сарапула на трехлетний период, разработка системы муниципальных программ предполагали дальнейшее расширение горизонтов планирования, выстраивание взаимоувязанной системы документов бюджетного планирования, обеспечивающей сбалансированность мер, реализуемых в текущем, среднесрочном и долгосрочном периодах.

Повышение степени предсказуемости реализуемой бюджетной политики способствует росту привлекательности экономики для потенциальных инвесторов и повышает эффективность действий органов управления в целом.

Характеристика бюджета города Сарапула и социально-экономического развития муниципального образования "Город Сарапул"

Основу экономики города обеспечивает крупный промышленный комплекс, представленный отраслями машиностроения, пищевой и легкой промышленности, производством стройматериалов, пластмассовых изделий, цветоводством и полиграфией.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям по итогам 2017 года составил 27 803,8 млн. руб., что на 23,1 % превысило уровень 2016 года.

Лидирующие предприятия города относятся к отрасли машиностроения и специализируются на выпуске оборонной продукции и продукции гражданского назначения. Их доля в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям на 1 января 2018 года составила 52,5%.

Предприятия машиностроения – основные плательщики налогов в бюджет города, на них трудится 24,2 % занятого населения города.

На территории города зарегистрировано 8 средних и 880 малых предприятий, 1 990 индивидуальных предпринимателей, их деятельностью охвачены практически все отрасли городского хозяйства.

На протяжении ряда лет в городе наблюдается положительная динамика перечисления налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

В том числе этому способствует проводимая работа по реализации комплекса системных мер, направленных на увеличение собственных доходов бюджета.

Утвержден План по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов города Сарапула до 2020 года.

Мероприятия Плана направлены на увеличение поступлений доходов в бюджет, на повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета, оптимизации расходов бюджета, сдерживанию долговой нагрузки на бюджет.

Проводимые в 2016 - 2017 годах мероприятия основывались на внутренних ресурсах по выявлению резервов налоговых поступлений, улучшению качества администрирования доходов, повышению эффективности использования муниципального имущества, сокращению неэффективных расходов и оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов на топливно-энергетические ресурсы.

Основные показатели бюджетной отчетности за 2017 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	2017 год	
	План	Исполнение
Доходы, в т.ч.	2 095 855,5	2 063 960,3
Налоговые и неналоговые	437 267,0	444 425,3
Безвозмездные поступления	1 658 588,5	1 619 353,0
Расходы	2 145 697,4	2 082 771,5
Дефицит (-), профицит (+)	-49 841,9	-18 811,2
Муниципальный долг		145 950,9
Кредиторская задолженность		69 031,4

Доходы бюджета в 2017 году исполнены 98,5% плана, в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета 101,6%.

Наибольший удельный вес в структуре доходов занимали безвозмездные поступления - 78,5%.

Расходы исполнены на 97,1%. Значительную долю в бюджете занимают расходы на реализацию муниципальных программ 98,7%.

В общей сумме расходов бюджета наибольший удельный вес занимают расходы социальной направленности: на образование, социальную поддержку, культуру, молодежную политику и спорт, - 67%.

Дефицит бюджета города Сарапула на 1 января 2018 г. составил 18 811,2 тыс. руб., в связи с уменьшением остатков средств межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода.

По состоянию на 1 января 2018 г. объем муниципального внутреннего долга составил 145 950,9 тыс. руб., снизился по сравнению с началом года на 105 381 тыс. руб. или 58%, в связи с проведенной реструктуризации задолженности бюджетных кредитов, полученных из бюджета Удмуртской Республики.

Долговая нагрузка (отношение объема долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений) составила в 2017 году 32,8 %.

Кредиторская задолженность на 1 января 2018 года составила 69 031,4 тыс. руб. Просроченной задолженности нет.

Цели и задачи налогово-бюджетной и долговой политики муниципального образования "Город Сарапул" в долгосрочном периоде

Целями формирования и реализации бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования в долгосрочном периоде являются описание условий, принимаемых для составления проекта Бюджетного прогноза, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Задача формирования и реализации бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования в долгосрочном периоде - определение подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования дефицита бюджета.

При определении основных подходов к формированию и реализации бюджетной политики муниципального образования в качестве основного критерия эффективности бюджетной политики используется обеспечение сбалансированности бюджета города Сарапула.

Основным критерием оценки эффективности налоговой политики муниципального образования является обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

Долговая политика муниципального образования характеризуется сдерживанием роста объема муниципального долга, отсутствием просроченных долговых обязательств, а также гибкостью и прозрачностью системы управления муниципальным долгом, публичностью муниципальных долговых обязательств.

Условия реализации Бюджетного прогноза

В соответствии со статьей 11 Закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" Бюджетный прогноз относится к документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках прогнозирования.

Наличие Бюджетного прогноза должно способствовать:

росту привлекательности экономики города Сарапула для потенциальных инвесторов; повышению эффективности расходов и сдерживанию роста расходов бюджета.

Цель Бюджетного прогноза - оценка долгосрочных тенденции изменений объема и структуры доходов и расходов бюджета города Сарапула, структуры и условий привлечения и обслуживания заимствований, а также выработка на их основе соответствующих мер, направленных на повышение эффективности управления бюджетным процессом, его роли в стимулировании социально-экономического развития, решении стратегических задач муниципального образования "Город Сарапул".

Достижение указанной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:

осуществление бюджетного прогнозирования на период, позволяющий оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета города Сарапула;

разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета города Сарапула и иных показателей, характеризующих состояние, основные риски и угрозы сбалансированности бюджета города Сарапула;

выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета и решению ключевых задач социально-экономического развития муниципального образования "Город Сарапул" в долгосрочном периоде;

обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета города Сарапула, базовых принципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

профилактика бюджетных рисков для бюджета города Сарапула, обеспечиваемая в том числе заблаговременным обнаружением и принятием мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков;

определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Сарапула на период их действия.

Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя:

обеспечение взаимного соответствия и координации Бюджетного прогноза с другими документами стратегического планирования, в первую очередь с прогнозом социально-экономического развития города Сарапула на долгосрочный период и муниципальными программами города Сарапула;

систематизацию и регулярный учет основных бюджетных и макроэкономических рисков;

использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня сбалансированности бюджета города Сарапула.

В процессе разработки Бюджетного прогноза учтены показатели прогноза долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Бюджетный прогноз разработан в базовом и оптимистичном вариантах.

Базовый вариант Бюджетного прогноза основан на решении Сарапульской городской Думы от 21.12.2017 года № 1-356 "О бюджете города Сарапула на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Прогноз основных характеристик бюджета города Сарапула и показатели финансового

обеспечения муниципальных программ города Сарапула в 2018 - 2020 годах соответствуют решению о бюджете, начиная с 2021 года прогноз основных характеристик бюджета города Сарапула и показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Сарапула рассчитаны с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Дефицит бюджета города Сарапула связан с дисбалансом между уровнем доходов и уровнем расходов.

Появление дисбаланса обусловлено преобладанием темпов роста социальной составляющей в расходах бюджета города Сарапула над темпами роста налоговых и неналоговых доходов, собранных на территории города Сарапула.

Расходы бюджета города Сарапула, предусмотренные в базовом варианте Бюджетного прогноза, сформированы в соответствии со следующими целями и задачами:

обеспечение сбалансированности бюджета города Сарапула;

первоочередное обеспечение действующих расходных обязательств города Сарапула;

приоритет исполнения законодательно установленных публичных нормативных и иных социально значимых обязательств;

обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в том числе по выполнению целевых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы;

сокращение неэффективных расходов, в том числе за счет проведения оптимизации сети муниципальных учреждений города Сарапула путем их ликвидации или преобразования;

участие в реализации мероприятий государственных программ Удмуртской Республики, федеральных целевых программ в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов на выполнение расходных обязательств муниципального образования.

Базовый вариант Бюджетного прогноза предусматривает выполнение обязательств, по действующим кредитным договорам и соглашениям за счет привлечения новых заимствований. Выполнение вышеназванных обязательств:

отрицательно скажется на выполнении показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Сарапул";

не обеспечивает достижение в полном объеме целей, задач, целевых показателей муниципальных программ города Сарапула и определяет необходимость их значительной корректировки.

Кроме того, в условиях сохранения диспропорций уровень муниципального долга может выйти на неустойчивую траекторию, создавая риски несбалансированности бюджета.

Оптимистичный вариант Бюджетного прогноза основан на благоприятном видении перспектив социально-экономического развития муниципального образования "Город Сарапул". При этом прогноз основных характеристик бюджета города Сарапула рассчитан с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Оптимистичный вариант Бюджетного прогноза обеспечит:

выполнение показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Сарапул";

достижение в полном объеме целей, задач, целевых показателей муниципальных программ города Сарапула;

стабильность социально-экономического развития города Сарапула.

Реализация оптимистичного варианта Бюджетного прогноза возможна при выполнении следующих условий:

увеличение доли налоговых и неналоговых доходов, собранных на территории города Сарапула и остающихся в распоряжении муниципального образования;

привлечение дополнительной финансовой помощи из бюджета Удмуртской Республики в форме дотаций.

**Прогноз основных показателей
бюджета города Сарапула на долгосрочный период**

Прогноз основных характеристик бюджета города Сарапула на долгосрочный период приведен в приложении № 1 к настоящему Бюджетному прогнозу.

Общее замедление темпов экономического развития в 2015-2016 годах в связи с осложнением внешнеэкономической ситуации в России обуславливает необходимость выбора для формирования бюджетного прогноза города Сарапула до 2025 года показателей первого (базового) варианта развития экономики. Это позволит минимизировать риск завышения доходной части бюджета города Сарапула и предотвратить принятие расходных обязательств, не соответствующих возможностям бюджета города Сарапула.

Несмотря на консервативный подход к формированию доходной части, бюджет города ориентирован на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета при безусловном исполнении всех социальных обязательств. Приоритетным направлением остается обеспечение максимальной наполняемости местного бюджета и реализация мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, и сокращению задолженности по платежам в местный бюджет. Будет продолжена реализация перспективных инвестиционных проектов в рамках развития экономики города Сарапула как территории опережающего социально-экономического развития.

**Прогноз доходов
бюджета города Сарапула на долгосрочный период**

Формирование доходов бюджета города Сарапула осуществлено с учетом следующих подходов:
упорядочивание системы налоговых льгот, повышение их адресности;
совершенствование законодательства о налогах и сборах в целях недопущения снижения доходов бюджета;

сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов, формирование максимально благоприятных условий для добросовестных налогоплательщиков;

эффективного использования муниципального имущества;

эффективного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по вопросам кадастрового учёта и регистрации прав, правообладателей земельных участков, кадастровый учет объектов недвижимости, улучшения администрирования налоговых платежей, улучшения налоговой дисциплины, сокращение задолженности, увеличение собираемости налогов.

Структура доходов бюджета города Сарапула на период до 2025 года характеризуется следующим образом (тыс. руб.)

Наименование	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Всего доходов	1 539 274,4	1 544 985,3	1 570 519,5	1 605 881,1	1 618 177,3	1 630 897,7	1 644 057,1	1 657 671,0
Налоговые и неналоговые	436 364	453 056	467 128	439 050,8	451 347	464 067,4	477 226,8	490 840,7
доля в общем объёме доходов, %	28,3	29,3	29,7	27,3	27,9	28,6	29,4	30,1
Налоговые доходы	370 855	388 555	405 011	376 308,9	388 163	400 427	413 115,5	426 243,3
доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов, %	85	85,8	86,7	85,7	86	86,3	86,6	86,8
- налог на доходы физических лиц,	258 585	271 514	281 289	291 415,4	301906	312775	324 034,9	335 700,1
доля в общем объёме	59,3	59,9	60,2	66,4	66,9	67,4	67,9	68,4

налоговых и неналоговых доходов, %								
Неналоговые доходы, всего (тыс. рублей)	65605	64 501	62 117	62 741,9	63 184	63 640,4	64 111,3	64 597,4
доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %	15	14,2	13,3	14,3	14	13,7	13,4	13,2
Безвозмездные поступления	1 102 910,4	1 091 929,3	1 103 391,5	1 166 830,3	1 166 830,3	1 166 830,3	1 166 830,3	1 166 830,3
доля в общем объеме доходов, %	71,7	70,7	70,3	72,7	72,1	71,5	71,0	70,4

В долгосрочном периоде не планируется существенного изменения структуры доходов бюджета. В целом в период до 2025 года основными источниками доходов бюджета города Сарапула будет оставаться налог на доходы физических лиц. При этом увеличение поступлений по данному доходу прогнозируется за счет развития экономики города Сарапула, в том числе как территории опережающего социально-экономического развития.

При составлении прогноза учтены следующие основные изменения:

1. Федеральный закон от 02.06.2016 № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», отменяющий с 1 января 2021 года систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

2. Федеральный закон от 04.10.2014 N 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц" в части положений определения суммы налога за первые четыре налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения.

3. Решение Сарапульской городской Думы от 25.05.2017 года № 2-273 "О земельном налоге на территории муниципального образования "Город Сарапул", отменяющее с 1 января 2018 года льготы по налогу на землю органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям и государственным учреждениям Удмуртской Республики, а также предусматривающее увеличение ставок по отдельным видам использования земельных участков.

4. Решение Сарапульской городской Думы от 22.06.2017 года № 8-289 "Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Сарапул», предоставленные в аренду без торгов", предусматривающее повышение ставок по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования.

5. Постановление Правительства УР от 06.11.2007 года № 172 "О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Удмуртской Республики, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов" (в редакции от 24.04.2017 года), предусматривающее повышение ставок по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена.

Бюджетный прогноз муниципального образования «Город Сарапул» по доходам на 2018-2020 годы составлен с учетом безвозмездных поступлений, предусмотренных бюджету города Сарапула в Законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. На долгосрочный период расчет безвозмездных поступлений рассчитан исходя из потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение переданных государственных полномочий.

Прогноз расходов бюджета города Сарапула на долгосрочный период

Прогноз расходов бюджета города Сарапула на период до 2025 года сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и предполагает относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе.

Будет продолжено развитие образования, культуры и спорта. В числе приоритетных направлений также, как и сегодня, будут сохранены расходы на поддержку жилищно - коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства.

При этом должно быть обеспечено безусловное исполнение Указов Президента Российской Федерации, изданных 7 мая 2012 года.

С учётом того, что обеспечение расходных обязательств источниками финансирования является необходимым условием реализации муниципальной политики, при формировании прогноза расходов подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств будут ограничиваться, их рассмотрение будет возможно исключительно после соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, и учитываться только при условии адекватной оптимизации расходов.

В долгосрочном периоде будет продолжена работа по повышению эффективности оказания муниципальных услуг, в рамках которой необходимо обеспечить создание стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств (в том числе при размещении заказов и исполнении обязательств), сокращение доли неэффективных бюджетных расходов.

Будет продолжен мониторинг деятельности главных распорядителей средств бюджета города Сарапула с целью проверки эффективности использования ими финансовых ресурсов, выполнения установленных муниципальных заданий, эффективности использования муниципального имущества города Сарапула.

Исполнение публичных нормативных обязательств будет обеспечиваться в полном объеме.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на прогнозируемый период до 2025 года приведены в приложении № 2 к настоящему бюджетному прогнозу.

Муниципальный долг

Стратегическая задача в области управления муниципальным долгом города Сарапула на период до 2025 года заключается в осуществлении взвешенной долговой политики, поддержании объема долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, совершенствовании системы управления долговыми обязательствами, при этом должна быть обеспечена способность бюджета города Сарапула осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач на комфортных для бюджета города условиях.

Долговая нагрузка на бюджет города Сарапула в период до 2025 года будет оставаться в пределах, целевых показателей, установленных бюджетным законодательством.

Потенциал привлечения муниципальных заимствований будет основываться на оценке необходимого объема муниципальных заимствований, способного обеспечить решение социально-экономических задач развития муниципального образования, не допустив при этом необоснованного роста муниципального долга и повышения рисков неисполнения долговых обязательств.

В структуре муниципальных заимствований на конец прогнозируемого периода будут преобладать бюджетные кредиты, их доля составит 94,5%.

Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений на конец 2025 года составит не более 56%.

Расходы на обслуживание муниципального долга на долгосрочный период будут определяться на основании действующих долговых обязательств и прогнозной стоимости кредитных ресурсов. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города не превысит ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Риски реализации Бюджетного прогноза

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и рисками невыполнения показателей социально-экономического развития в долгосрочном периоде являются:

зависимость показателей прогноза социально-экономического развития от внешних факторов развития экономики;

изменение налогового режима (конфигурации налоговой системы Российской Федерации);

правовые риски, связанные с изменением федерального и республиканского законодательства;

сохранение высоких инфляционных ожиданий.

Реальным риском несбалансированности бюджета города Сарапула является имеющийся дисбаланс между уровнем доходов и уровнем расходов бюджета города.

В условиях сохранения диспропорций и несбалансированности бюджета города Сарапула состояние общественного сектора экономики и уровень муниципального долга могут выйти на неустойчивую траекторию, создавая риски для экономической безопасности города.

Минимизация рисков возможна по 2 сценариям:

1. Приведение расходных обязательств бюджета города Сарапула в соответствие со складывающимися бюджетными возможностями.

Как следствие, появляется риск сокращения расходов социального характера и социальной нестабильности.

2. Стабилизация ситуации посредством:

увеличение доли налоговых и неналоговых доходов, собранных на территории города Сарапула и остающихся в распоряжении муниципального образования;

привлечение дополнительной финансовой помощи из бюджета Удмуртской Республики в форме дотаций.

Минимизация рисков по второму сценарию для города предпочтительна, поскольку не создает предпосылок для появления угрозы социальной нестабильности.

В целях профилактики рисков реализации Бюджетного прогноза необходимо соблюдение следующих основных принципов:

надежность (достоверность) и консервативность оценок и прогнозов, положенных в основу долгосрочной бюджетной политики;

сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания и погашения долговых обязательств;

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения;

принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и разных способов достижения поставленной цели;

регулярность анализа и оценки рисков управления бюджетными ресурсами и использование полученных результатов в бюджетном планировании.

Приложение № 1 к Бюджетному прогнозу
муниципального образования "Город Сарапул"
на долгосрочный период

Прогноз основных характеристик бюджета города Сарапула на долгосрочный период

Базовый вариант

Бюджет города Сарапула

тыс. руб.

Наименование характеристики	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Общий объем доходов бюджета, в том числе	1 539 274,4	1 544 985,3	1 570 519,5	1 605 881,1	1 618 177,3	1 630 897,7	1 644 057,1	1 657 671,0
налоговые и неналоговые доходы	436 364,0	453 056,0	467 128,0	439 050,8	451 347,0	464 067,4	477 226,8	490 840,7
безвозмездные поступления	1 102 910,4	1 091 929,3	1 103 391,5	1 166 830,3	1 166 830,3	1 166 830,3	1 166 830,3	1 166 830,3
Общий объем расходов бюджета	1 582 818,4	1 560 118,3	1 572 216,5	1 649 786,1	1 658 126,1	1 666 774,3	1 672 359,5	1 680 190,2
Дефицит (профицит)	-43 544,0	-15 133,0	-1 697,0	-43 905,0	-39 948,8	-35 876,6	-28 302,4	-22 519,2

Оптимистичный вариант

Бюджет города Сарапула

тыс. руб.

Наименование характеристики	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Общий объем доходов бюджета, в том числе	1 595 393,2	1 615 512,2	1 636 049,8	1 656 383,7	1 678 978,8	1 702 900,3	1 728 244,7	1 754 911,3
налоговые и неналоговые доходы	436 364,0	456 483,0	477 020,6	496 873,1	519 468,2	543 389,7	568 734,1	595 400,7
безвозмездные поступления	1 159 029,2	1 159 029,2	1 159 029,2	1 159 510,6	1 159 510,6	1 159 510,6	1 159 510,6	1 159 510,6
Общий объем расходов бюджета	1 638 937,2	1 627 218,3	1 628 335,4	1 652 280,5	1 677 707,5	1 704 128,5	1 730 076,1	1 758 555,6
Дефицит (профицит)	-43 544,0	-11 706,1	7 714,4	4 103,2	1 271,3	-1 228,2	-1 831,4	-3 644,3

Приложение № 2 к Бюджетному прогнозу
муниципального образования "Город Сарапул"
на долгосрочный период

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Сарапула

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	Расходы на реализацию муниципальной программы города Сарапула							
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы	1 051 221,4	1 044 134,3	1 048 847,6	1 089 195,5	1 094 881,4	1 100 764,0	1 103 483,0	1 108 598,4
Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2015-2020 годы	45 780,3	44 882,3	44 882,3	50 523,1	50 733,9	50 953,1	51 180,9	51 417,6
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2020 годы	149 017,8	149 017,8	149 017,8	206 850,9	207 547,3	208 285,4	209 042,7	209 574,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015-2020 годы	55 894,3	52 603,7	60 430,4	56 394,3	56 394,3	56 394,3	56 394,3	56 394,3
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2020 годы	1 479,5	1 023,5	1 023,5	1 138,0	1 049,7	1 060,6	1 071,7	1 082,9
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 2015-2020 годы	5 290,2	5 290,2	5 290,2	5 629,1	5 649,2	5 669,2	5 690,4	5 712,2
Муниципальная программа "Городское хозяйство" на 2015-2020 годы	103 313,4	81 811,3	81 485,3	91 305,6	92 204,2	93 110,6	94 091,5	95 020,6
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2020 годы	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы	74 502,1	71 777,8	70 689,3	78 302,3	78 610,3	78 934,4	79 270,0	79 617,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2020 годы	12 992,3	53 203,8	54 165,5	13 413,5	13 447,9	13 483,4	13 520,1	13 557,9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2015-2020 годы	18 375,1	18 375,1	18 375,1	19 589,6	20 048,9	20 471,1	20 866,2	21 369,4
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2020 годы	4 370,9	4 355,9	4 355,9	4 671,6	4 688,5	4 706,0	4 724,0	4 742,6
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 г.г.	2 467,0	2 467,0	2 467,0	110,0	114,0	115,0	120,0	122,0