



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Хабаровского края**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2017 № 365-па

Об утверждении бюджетного
прогноза городского округа
«Город Комсомольск-на-
Амуре» на 2017 - 2022 годы

В соответствии со статьёй 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23 сентября 2015 г. № 2891-па «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на долгосрочный период, постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре»,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017-2022 годы.

2. Принять к сведению показатели основных параметров местного бюджета, предельные объемы финансового обеспечения реализации муниципальных программ, основные подходы к формированию бюджетной политики, согласно приложениям № 1, 2, 3.

3. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Офицерову Н.А.

Глава города

А.В. Климов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
от 14.02.2017 № 365-па

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017-2022 годы

1. Общие положения

Бюджетный прогноз городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017-2022 годы (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23 сентября 2015 г. № 2891-па «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз разработан с учетом стратегических целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 декабря 2015 г., в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г., а также согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р «Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре».

Долгосрочные оценки основных параметров бюджета муниципального образования «Город Комсомольск-на-Амуре», и, что более важно, основные подходы, методы и принципы реализации долгосрочной политики в налоговой, бюджетной и долговой сферах необходимы для разработки и реализации всей совокупности документов стратегического планирования. Повышение степени предсказуемости реализуемой бюджетной политики способствует росту привлекательности экономики города для потенциальных инвесторов и повышает эффективность действий органов местного самоуправления в целом.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование является естественным продолжением работы по повышению качества муниципального управления в городе «Комсомольск-на-Амуре». Реализованный в предшествующие годы переход на формирование бюджета на трехлетний период, разработка муниципальных программ предполагали дальнейшее расширение горизонтов планирования. Тем самым выстраивается взаимоувязанная система документов бюджетного планирования, обеспечивающая сбалансированность мер, реализуемых в текущем, среднесрочном и долгосрочном периодах.

2. Основные итоги исполнения местного бюджета муниципального образования «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2015 год и ожидаемое исполнение за 2016 год.

Местный бюджет за 2015 год по доходам исполнен в сумме 5 578,3 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 2 983,5 млн. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 2 648,2 млн. рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 5 855,9 млн. рублей.

Ожидаемое исполнение местного бюджета в 2016 году по доходам составит 5 841,6 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 2 904,2 млн. рублей, безвозмездные поступления – 2 936,9 млн. рублей, из них иные межбюджетные трансферты – 2 874,1 млн. рублей. По расходам ожидаемое исполнение составит 6 405,9 млн. рублей, дефицит – 564,3 млн. рублей.

В связи с необходимостью выполнения всех действующих расходных обязательств и своевременного погашения кредитов банков объем муниципального долга по состоянию на 01 октября 2016 г. составил 325,6 млн. рублей и вырос по сравнению с 01 января 2015 г. более чем в 3 раза.

Исполнение бюджета города Комсомольска-на-Амуре в 2016 году проходит в сложных экономических условиях. Ухудшение финансового положения отдельных предприятий города и снижение платежеспособности субъектов малого предпринимательства приводят к снижению доходной базы местного бюджета.

В целях снижения рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств администрацией города Комсомольска-на-Амуре проведена работа по сокращению и оптимизации расходов местного бюджета, в том числе путем: перераспределения бюджетных ассигнований в пользу наиболее эффективных направлений расходования; сокращения прочих услуг и материальных затрат; исключения непервоочередных расходов на содержание аппарата управления; снижения ассигнований на льготный проезд, оборудование, коммунальные расходы; направления бюджетных средств только на жизненно-необходимые объекты строительства и капитального ремонта, а также объекты с вводом в эксплуатацию в 2016 году.

Кроме того, применены предельно жесткие подходы к объектам, предлагаемым для софинансирования из краевого бюджета с учетом реальной возможности местного бюджета по обеспечению доли их софинансирования.

Также, в 1-ом полугодии 2016 года проведена реорганизация МБОУ ДО СДЮШОР № 1, путем присоединения к данному учреждению МБОУ ДО СДЮШОР № 3. Проведена реорганизация 2-х муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность», «Центр дополнительного образования «Дземги» путем присоединения к Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города.

Создание нового структурного подразделения администрации города Комсомольска-на-Амуре - Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в целях концентрации финансовых ресурсов на решении приоритетных вопросов в области капитального и текущего ремонта дорог, безопасности дорожного движения, обеспечения муниципального контроля над сохранностью дорог путем создания.

В таких условиях актуальность долгосрочных ориентиров бюджетной политики, включая вариативность ее проведения в зависимости от реализации тех или иных сценариев развития, разработка бюджетного прогноза на долгосрочный период приобретают особое значение, помогая сформировать средне- и долгосрочные стратегии поведения.

3. Подходы к разработке бюджетного прогноза

Основными принципами долгосрочной бюджетной политики являются надежность, достоверность и консервативность оценок и прогнозов.

Оперативный расчет доходов проведен исходя из действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом принятых и предлагаемых Правительством Российской Федерации изменений, вступающих в силу в 2017-2019 годы.

При прогнозировании расходов местного бюджета на 2017-2022 годы объем расходов местного бюджета определен с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации; с учетом обеспечения первоочередных расходов, расходов по выполнению задач, предусмотренных распоряжением Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 704-р «Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре» (далее-Распоряжение); Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ,

Дефицит (профицит) определяется как разница между доходами и расходами

Основные параметры местного бюджета муниципального образования «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017-2022 годы, приведены в приложении 1 к настоящему Бюджетному прогнозу.

4. Прогноз основных характеристик и иных показателей местного бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на долгосрочный период.

Основные подходы к формированию доходов бюджета на 2017-2022 годы.

Основные направления работы в сфере доходов на долгосрочный период:

- расширение налоговой базы бюджета за счет налогового стимулирования роста инвестиций и обеспечения инвестиционной привлекательности муниципального образования;

- увеличение доходного потенциала местного бюджета на основе поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- сокращение недоимки по налоговым и неналоговым платежам;

- повышение доходов от эффективного использования государственного и муниципального имущества;

Перечисленные направления должны обеспечить достижение основной цели по формированию бюджетных доходов, необходимых для исполнения расходных обязательств местного бюджета, а также поддерживать благоприятные условия для экономического роста и притока инвестиций.

В прогнозируемом периоде планируется рост доходов консолидированного бюджета с 5 076,4 млн. рублей в 2017 году до 5 312,4 млн. рублей в 2022 году (на 4,6 %), в том числе налоговые и неналоговые доходы с 2 824,0 млн. рублей до 3 219,3 млн. рублей (на 14,0 %).

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений в местный бюджет составит: в 2017 году 2 251 849,45 тыс. рублей; в 2018 – 2 213 813,17 тыс. рублей; в 2019 году – 2 092 549,78 тыс. рублей; в 2020-2022 годах – 2 092 549,78 тыс. рублей

В составе прочих безвозмездных поступлений местного бюджета на 2017 - 2022 годы предусмотрены безвозмездные поступления от юридических и физических лиц в сумме 480,00 тыс. рублей.

Основные подходы к формированию расходов бюджета на период 2017- 2022 годов.

Прогноз расходов местного бюджета на 2017-2022 года сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, к полномочиям органов местного самоуправления и предполагает относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе.

Основные направления работы в сфере расходных обязательств на долгосрочный период:

- 1) поддержание умеренной долговой нагрузки на местный бюджет;

- 2) повышение качества бюджетного планирования путем формирования расходов на основе муниципальных программ и результатов оценки их эффективности, что позволит обеспечить на этапе планирования увязку бюджетных ассигнований, целевых показателей муниципальных программ, целей социально-экономического развития города, а также сокращение не-приоритетных расходов;

3) повышение эффективности бюджетных расходов местного бюджета в целом, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок и численности муниципальных служащих;

4) повышение эффективности использования действующей сети муниципальных учреждений в целях недопущения функционирования неэффективных или недостаточно загруженных муниципальных учреждений;

5) принятие новых расходных обязательств только при условии оценки их эффективности, соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития города и при условии наличия ресурсов для их гарантированного исполнения, что позволит снизить риск неисполнения (либо исполнения в неполном объеме) действующих расходных обязательств;

6) дальнейшее проведение мероприятий по экономии электро- и теплоэнергии, расходных материалов, горюче-смазочных материалов, услуг связи; недопущение роста расходов на оплату коммунальных услуг за счет оптимизации их потребления и повышения энергоэффективности, что особенно актуально в условиях недостаточности финансовых ресурсов;

7) сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг (работ) и недопущение снижения качества их предоставления в целях обеспечения комфортных условий для проживания населения в городе;

8) обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на местный бюджет и выполнение условий софинансирования краевых адресных инвестиционных проектов;

9) принятие мер по погашению сложившейся кредиторской задолженности, недопущение задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы;

10) повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, направление экономии, образовавшейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг, на уменьшение дефицита местного бюджета;

11) формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг (работ), установленными на основе базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, определение объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с учетом общих требований, утвержденных федеральными органами исполнительной власти;

12) совершенствование муниципального контроля с целью его ориентации на оценку эффективности расходов местного бюджета;

13) обеспечение прозрачности и открытости местного бюджета и бюджетного процесса.

В целом расходная часть местного бюджета сформирована на 83,8 % в программном формате (на основе 22-х муниципальных программ), охватывающем основные сферы деятельности органов местного самоуправления и на 16,2 % - по непрограммным направлениям деятельности.

В прогнозном периоде 2017-2022 годов также будет продолжено развитие образования, культуры и спорта, обеспечена социальная поддержка населения, сохраняются расходы на развитие производственной инфраструктуры, в том числе жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

При этом должно быть обеспечено безусловное исполнение Указов Президента Российской Федерации, изданных 7 мая 2012 г., а также необходимость включения расходов на реализацию Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 № 704-р.

Общий объем расходов местного бюджета в 2017-2022 годах определен:

- на 2017 год в сумме 5 757 716,32 тыс. рублей, из них 3 514 871,73 тыс. рублей - за счет собственных средств муниципального образования (96,7 % к ожидаемому исполнению 2016 года), и 2 242 844,59 тыс. рублей – за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета;

- на 2018 год – 5 683 001,57 тыс. рублей, из них 3 478 733,55 тыс. рублей - за счет собственных средств муниципального образования и 2 204 268,02 тыс. рублей – за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета;

- на 2019 год - 5 684 286,67 тыс. рублей, из них 3 601 854,75 тыс. рублей - за счет собственных средств муниципального образования и 2 082 431,92 тыс. рублей – за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

- на 2020-2022 годы объем расходов определен в сумме 5 312 354,23 тыс. рублей, из них 3 229 922,31 тыс. рублей - за счет собственных средств муниципального образования и 2 082 431,92 тыс. рублей – за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

Размер дефицита местного бюджета в 2017 году – 681 344,17 тыс. рублей, с ростом к ожидаемому 2016 году на 8,8 %;

- на 2018 год – 366 246,22 тыс. рублей, со снижением к 2017 году на 46,2 % или на 315 097,95 тыс. рублей;

- на 2019 – 371 932,44 тыс. рублей, с незначительным ростом к уровню 2018 года (на 1,6%).

При благоприятном развитии экономической ситуации в муниципальном образовании в 2020 – 2022 годах исполнение местного бюджета спрогнозировано без его дефицита.

Основные подходы к формированию бюджетной политики муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на долгосрочный период (в разрезе ведомственной структуры расходов) представлены в приложении 3 к настоящему Бюджетному прогнозу.

Оценка расходов на реализацию муниципальных программ на период 2017 - 2022 годов.

Одним из инструментов, призванных обеспечить повышение результативности расходов и их ориентированность на достижение целей, являются муниципальные программы.

Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 2557-па утвержден Перечень муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», включающий в себя 22 муниципальные программы.

Общий объем расходов, сформированный в рамках муниципальных программ составил:

- на 2017 год - 4 829 254,21 тыс. рублей (83,8 % от общих расходов), из них за счет средств местного бюджета – 2 784 355,74 тыс. рублей (79,2 % от расходов по вопросам местного значения);

- на 2018 год - 4 809 278,85 тыс. рублей (84,6 % от общих расходов), из них за счет средств местного бюджета – 2 760 839,67 тыс. рублей (79,4 % от расходов по вопросам местного значения);

- на 2019 год - 4 733 002,71 тыс. рублей (83,3 % от общих расходов), из них за счет средств местного бюджета – 2 803 057,93 тыс. рублей (77,8 % от расходов по вопросам местного значения);

- на 2020 – 2022 годы - 4 409 254,01 тыс. рублей соответственно.

Направления и мероприятия социально-экономической политики, реализуемые в рамках муниципальных программ, должны формироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета. Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов реализации муниципальных программ, их ориентации на достижение долгосрочных целей социально-экономической политики муниципального образования.

Необходимо внедрить систему регулярного анализа эффективности по каждому направлению расходов, в том числе динамики соответствующих показателей. В рамках данной работы структура бюджетных расходов должна быть изменена в пользу наиболее эффективных и обеспечивающих ускоренное социально-экономическое развитие мер, включая сферы образования и инфраструктуру.

В целях эффективного использования бюджетных средств необходимо дальнейшее совершенствование системы муниципального финансового контроля и повышение его результативности и экономической эффективности.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», на 2017-2022 годы представлены в приложении 2 к настоящему Бюджетному прогнозу.

5. Муниципальный долг

Недостаток бюджетных средств в 2015 году привел к необходимости изыскивать внутренние резервы, а также увеличивать объем заимствований, что привело к росту долговой нагрузки. Объем муниципального долга по состоянию на 01 октября 2016 г. составил 325 686,00 тыс. рублей. (кредиты кредитных организаций, бюджетный кредит из краевого бюджета).

Исполнение Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы исключительно за счет собственных доходных источников привело к увеличению ассигнований местного бюджета по фонду оплаты труда. Их удельный вес в общем объеме первоочередных расходов в 2017 году по сравнению с 2014 годом возрос с 53-х до 60-ти процентов. Исходя из чего, реальная обеспеченность первоочередных и необходимых расходов налоговыми и неналоговыми поступлениями местного бюджета составит 91,7 процентов, налоговыми – менее 63 процентов.

Наряду с этим, обязательное выполнение задач, поставленных распоряжением Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 704-р «Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре» требует осуществления в 2017 году расходов в сумме свыше 779-ти млн. рублей.

В связи с ростом социальных обязательств и реализацией расходных обязательств, осуществляемых за счет средств местного бюджета, при недостаточности доходов в 2017-2022 годах прогнозируется рост муниципального долга, за счет привлечения в бюджет кредитов кредитных организаций на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение ранее выданных банковских кредитов.

На 01.01.2023 года размер муниципального долга ожидается на уровне 1 393 582,93 тыс. рублей.

В складывающихся условиях ключевыми задачами становятся:

- оптимизация структуры муниципального долга путем привлечения бюджетных кредитов с целью минимизации стоимости его обслуживания;
- своевременное исполнение принятых обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга в целях поддержания на высоком уровне деловой репутации города Комсомольска-на-Амуре как заемщика средств при привлечении кредитных ресурсов в дальнейшем;

- гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований;

- покрытие временного кассового разрыва за счет привлечения бюджетных кредитов;

- привлечение временно не используемых остатков бюджетных средств на счетах бюджетных и автономных муниципальных учреждений для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга;

- мониторинг текущей ситуации по исполнению местного бюджета с целью определения возможности досрочного погашения долговых обязательств;

- безусловное соблюдение требований бюджетного законодательства в части параметров дефицита и муниципального долга;

- размещение информации о муниципальном долге на официально сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе принципов открытости и прозрачности, что позволит широкому кругу пользователей осуществлять оценку долговой политики города и его финансовой устойчивости.

Как при исполнении бюджета на текущий год, так и при планировании программы муниципальных внутренних заимствований на долгосрочный период учитываются прогнозные параметры бюджета на плановый период, объемы погашения муниципального долга в плановом периоде в рамках заключенных и планируемых к заключению контрактов (договоров, соглашений), а также оценка стоимости обслуживания муниципального долга с учетом ограничений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Оценка и минимизация бюджетных рисков.

Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков несбалансированности местного бюджета является одной из ключевых задач Бюджетного прогноза на 2017 - 2022 годы.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования «Город Комсомольск-на-Амуре» при реализации Бюджетного прогноза на 2017 - 2022 годы необходимо обеспечить:

- сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения «теневое» сектора экономики, реализации комплекса мер бюджетного и налогового стимулирования для привлечения инвестиций для реализации приоритетных направлений и проектов, способных увеличить поступления доходов в местный бюджет;

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;

поддержание безопасного уровня дефицита и муниципального долга муниципального образования «Город Комсомольск-на-Амуре».

Бюджетный прогноз на долгосрочный период является одним из новых и актуальных документов стратегического планирования, разработка которых предусмотрена статьями 34 и 39 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», который обеспечивает взаимосвязь между Стратегией социально-экономического развития, муниципальными программами и бюджетом, задавая основные подходы к формированию бюджетной политики, ключевые бюджетные параметры на долгосрочный период (шесть и более лет - для муниципалитетов).

Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития муниципального образования на соответствующий период и принятого решения о соответствующем бюджете без продления периода его действия.

Приложение № 1
к Бюджетному прогнозу городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре" на 2017-2022 годы

Прогноз основных параметров местного бюджета муниципального образования
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"

тыс. рублей

№ п/п	Показатели	Год периода прогнозирования					
		очередной год (2017 год)	первый год планового периода 2018 год	второй год планового периода 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ДОХОДЫ, всего	5 076 372,15	5 316 755,35	5 312 354,23	5 312 354,23	5 312 354,23	5 312 354,23
	в том числе:						
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	2 324 042,70	3 102 462,18	3 219 324,45	3 219 324,45	3 219 324,45	3 219 324,45
1.2	Безвозмездные поступления, всего	2 252 329,45	2 214 293,17	2 093 029,78	2 093 029,78	2 093 029,78	2 093 029,78
1.2.1.	<i>безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	2 251 849,45	2 213 813,17	2 092 549,78	2 092 549,78	2 092 549,78	2 092 549,78
1.2.2.	<i>прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов</i>	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
2	РАСХОДЫ, всего	5 757 716,32	5 683 001,57	5 684 286,67	5 312 354,23	5 312 354,23	5 312 354,23
	в том числе:						
2.1.	За счет средств местного бюджета, не имеющих целевого назначения, из них:	3 514 871,73	3 478 733,55	3 601 854,75	3 229 922,31	3 229 922,31	3 229 922,31
	<i>- на обслуживание муниципального долга</i>	70 595,43	97 435,02	164 021,36	154 796,01	154 796,01	154 796,01
2.2.	За счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение	2 242 844,59	2 204 268,02	2 082 431,92	2 082 431,92	2 082 431,92	2 082 431,92
3.	Дефицит (-)/профицит (+)	-681 344,17	-366 246,22	-371 932,44	0,00	0,00	0,00
4.	Муниципальный долг на 1-ое января очередного финансового года	486 500,00	761 404,27	1 071 650,49	1 393 582,93	1 393 582,93	1 393 582,93

Приложение № 2

к Бюджетному прогнозу городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре" на 2017-2022 годы

Предельные объемы финансового обеспечения реализации муниципальных программ городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"

тыс. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Год периода прогнозирования					
		очередной год (2017 год)	первый год планового периода (2018 год)	второй год планового периода (2019 год)	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы на реализацию муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», всего	4 829 254,21	4 809 278,85	4 733 002,71	4 409 254,01	4 409 254,01	4 409 254,01
	в том числе:						
1.1.	МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качества и доступности образования»	3 295 248,18	3 341 787,70	3 232 771,71	2 982 296,36	2 982 296,36	2 982 296,36
1.2.	МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	223 504,81	199 158,55	181 633,77	180 633,77	180 633,77	180 633,77
1.3.	МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	320 179,46	309 815,04	295 403,48	290 043,91	290 043,91	290 043,91
1.4.	МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	33 112,00	40 910,53	42 415,64	40 415,64	40 415,64	40 415,64
1.5.	МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 071,18	9 071,18	9 071,18
1.6.	МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	400,00	2 603,22	2 722,98	2 591,76	2 591,76	2 591,76
1.7.	МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	228 302,99	210 949,79	161 089,93	160 089,93	160 089,93	160 089,93
1.8.	МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качественным жильём»	61 907,50	50 336,82	96 986,82	89 138,98	89 138,98	89 138,98
1.9.	Комплексная муниципальная программа «Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления муниципальных услуг, внедрения технологий предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде»	4 800,00	4 150,00	4 150,00	3 887,65	3 887,65	3 887,65
1.10.	МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Доступная среда»	672,00	1 453,65	1 096,05	1 096,05	1 096,05	1 096,05

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Год периода прогнозирования					
		очередной год (2017 год)	первый год планового периода (2018 год)	второй год планового периода (2019 год)	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11	МП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	5 918,05	5 918,05	5 918,05	5 615,49	5 615,49	5 615,49
1.12	МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
1.13	МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	1 647,15	1 647,15	1 647,15	1 295,88	1 295,88	1 295,88
1.14	МП «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	58 661,95	64 423,13	65 269,47	59 610,67	59 610,67	59 610,67
1.15	МП «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	18 263,00	18 263,00	18 263,00	16 846,49	16 846,49	16 846,49
1.16	МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	2 532,52	2 532,52	2 532,52	2 159,80	2 159,80	2 159,80
1.17	МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Управление муниципальными финансами»	80 017,29	111 856,68	179 443,02	165 713,37	165 713,37	165 713,37
1.18	МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	414 090,96	363 330,76	363 745,76	332 178,31	332 178,31	332 178,31
1.19	МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	1 400,00	2 435,00	1 494,11	1 494,11	1 494,11	1 494,11
1.20	МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	2 972,18	1 715,89	349,68	349,68	349,68	349,68
1.21	МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	61 304,17	61 671,37	61 749,57	60 154,98	60 154,98	60 154,98
1.22	МП «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00

Приложение № 3

к Бюджетному прогнозу городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре" на 2017-2022 годы

Основные подходы к формированию бюджетной политики муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на долгосрочный период

тыс. рублей

Код раздела	Наименование раздела классификации расходов местного бюджета	Год периода прогнозирования					
		очередной год (2017г.)	первый год планового периода (2018г.)	второй год планового периода(2019г.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО расходов местного бюджета	5 757 716,32	5 683 001,57	5 684 286,67	5 312 354,23	5 312 354,23	5 312 354,23
01	Общегосударственные вопросы	601 180,58	594 429,98	600 203,48	560 984,60	560 984,60	560 984,60
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	66 785,37	72 420,17	73 222,67	68 529,36	68 529,36	68 529,36
04	Национальная экономика	297 315,86	295 481,31	279 844,25	261 367,82	261 367,82	261 367,82
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	461 866,62	451 903,67	525 247,81	490 861,53	490 861,53	490 861,53
06	Охрана окружающей среды	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
07	Образование	3 710 928,68	3 734 664,17	3 607 190,07	3 371 219,99	3 371 219,99	3 371 219,99
08	Культура, кинематография	317 523,44	265 933,24	265 948,24	247 736,22	247 736,22	247 736,22
10	Социальная политика	176 421,22	115 634,89	113 509,67	106 247,08	106 247,08	106 247,08
11	Физическая культура и спорт	51 769,12	51 769,12	51 769,12	47 359,62	47 359,62	47 359,62
12	Средства массовой информации	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	70 595,43	97 435,02	164 021,36	154 796,01	154 796,01	154 796,01