|  |
| --- |
| Приложение № 4 |
| к распоряжению |
| администрации городского  округа город Нефтекамск  Республики Башкортостан |
| от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_ |

**БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ**

**городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на период до 2022 года**

**I. ПРОГНОЗ**

**основных характеристик бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан**

**(тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Наименование показателя** | **2015 год\*** | **2016 год\*\*** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Доходы бюджета - всего** | **2 090 935,6** | **2 262 129,0** | **2 136 390,2** | **2 088 620,1** | **2 120 900,0** | **984 079,8** | **1 013 602,2** | **1 044 010,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - налоговые доходы | 579 336,3 | 605 102,0 | 583 515,0 | 613 720,0 | 637 123,0 | 656 236,7 | 675 923,8 | 696 201,5 |
| 1.2. | - неналоговые доходы | 274 591,2 | 281 760,2 | 300 692,0 | 307 107,8 | 318 294,3 | 327 843,1 | 337 678,4 | 347 808,8 |
| 1.3. | - безвозмездные поступления - всего | 1 237 008,1 | 1 375 266,9 | 1 252 183,2 | 1 167 792,3 | 1 165 482,7 |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дотации | 246 911,6 | 122 575,8 | 177 623,3 | 109 172,3 | 103 435,8 |  |  |  |
|  | субсидии | 224 175,9 | 292 062,8 | 113 303,3 | 89 325,4 | 92 272,1 |  |  |  |
|  | субвенции | 761 293,2 | 942 588,1 | 961 256,6 | 969 294,6 | 969 774,8 |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты | 4 627,4 | 713,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | **Расходы бюджета - всего** | **2 085 159,7** | **2 330 157,4** | **2 183 605,0** | **2 155 620,1** | **2 185 900,0** | **1 048 079,8** | **1 076 602,2** | **1 104 010,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - за счет собственных средств бюджета | 850 239,6 | 972 216,7 | 931 421,8 | 987 827,8 | 1 020 417,3 | 1 048 079,8 | 1 076 602,2 | 1 104 010,3 |
| 2.2. | - за счет безвозмездных поступлений | 1 234 920,1 | 1 357 940,7 | 1 252 183,2 | 1 167 792,3 | 1 165 482,7 |  |  |  |
| 3. | Дефицит (профицит) бюджета | 5 775,9 | -68 028,4 | -47 214,8 | -67 000,0 | -65 000,0 | -64 000,0 | -63 000,0 | -60 000,0 |
| 4. | Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах) |  | -7,7 | -5,3 | -7,3 | -6,8 | -6,5 | -6,2 | -5,7 |
| 5. | Источники финансирования дефицита бюджета - всего |  | 68 028,4 | 47 214,8 | 67 000,0 | 65 000,0 | 64 000,0 | 63 000,0 | 60 000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы |  | 66 000,0 | -32 000,0 | -32 000,0 | -32 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | получение бюджетного кредита |  | 96 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | погашение бюджетного кредита |  | -30 000,0 | -32 000,0 | -32 000,0 | -32 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | банковские кредиты |  | 0,0 | 52 000,0 | 32 000,0 | 10 000,0 | -4 000,0 | -20 000,0 | -40 000,0 |
|  | получение банковского кредита |  | 0,0 | 52 000,0 | 84 000,0 | 60 000,0 | 50 000,0 | 40 000,0 | 30 000,0 |
|  | погашение банковского кредита |  | 0,0 | 0,0 | -52 000,0 | -50 000,0 | -54 000,0 | -60 000,0 | -70 000,0 |
| 5.3. | изменение прочих остатков средств бюджета городского округа |  | 2 028,4 | 27 214,8 | 67 000,0 | 87 000,0 | 68 000,0 | 83 000,0 | 100 000,0 |
| 6. | Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года | 30 000,0 | 30 000,0 | 96 000,0 | 116 000,0 | 116 000,0 | 94 000,0 | 90 000,0 | 70 000,0 |
| 7. | Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году | 30 000,0 | 96 000,0 | 52 000,0 | 84 000,0 | 60 000,0 | 50 000,0 | 40 000,0 | 30 000,0 |
| 8. | Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям | 30 000,0 | 30 000,0 | 32 000,0 | 84 000,0 | 82 000,0 | 54 000,0 | 60 000,0 | 70 000,0 |
| 9. | Объем расходов на обслуживание муниципального долга | 396,2 | 824,5 | 2 038,8 | 3 238,6 | 3 347,2 |  |  |  |

\* отчет об исполнении бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан за 2015 год

\*\* оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан за 2016 год

**III. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ**

**к формированию бюджетной политики городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на период до 2022 года**

**(%)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код раздела | Наименование раздела классификации расходов | Расходы бюджета городского округа по разделам  в процентном отношении к общей сумме расходов | | | | | | | | | | | |
| **2015 год\*** | **2016 год\*\*** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | | **2020 год** | | **2021 год** | | **2022 год** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 4,7 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | |
| 0400 | Национальная экономика | 8,9 | 12,7 | 11,7 | 10,2 | 10,1 | | 11,0 | | 11,0 | | 11,0 | |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5,5 | 6,0 | 4,9 | 3,9 | 3,8 | | 5,4 | | 5,4 | | 5,4 | |
| 0700 | Образование | 72,5 | 67,9 | 70,9 | 72,2 | 71,2 | | 71,0 | | 71,0 | | 71,0 | |
| 0800 | Культура и кинематография | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | 2,8 | | 2,8 | | 2,8 | |
| 1000 | Социальная политика | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 | |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 1200 | Средства массовой информации | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 1300 | Обслуживание муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | | 0,1 | | 0,1 | |
|  | Условно утвержденные расходы |  |  |  | 1,2 | 2,4 | |  | |  | |  | |
|  | Итого расходов бюджета городского округа | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| \* отчет об исполнении бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан за 2015 год | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| \*\* оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан за 2016 год | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  |