



РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 февраля 2023 г. г. Железноводск № 36-р

Об утверждении Бюджетного
прогноза города-курорта
Железноводска Ставропольского
края на период до 2028 года

1. В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 2013 г. № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 декабря 2021 г. № 929 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города-курорта Железноводска Ставропольского края на долгосрочный период» утвердить прилагаемый Бюджетный прогноз города-курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2028 года.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Распоряжение администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 августа 2020 г. № 232-р «Об утверждении Бюджетного прогноза города-курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2025 года».

2.2. Распоряжение администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 февраля 2022 г. № 26-р «О внесении изменений в Бюджетный прогноз города-курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2025 года, утвержденный распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 августа 2020 г. № 232-р».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского

края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта
Железноводска
Ставропольского края



Е.Е. Бакулин



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
города-курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2028 года

I. Общие положения

Бюджетный прогноз города-курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2028 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьями 11, 34 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», с учетом стратегических целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации федеральному Собранию Российской Федерации, указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г., Стратегией социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденной решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 337-У/1 (далее - стратегия социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края).

Перспективное финансовое планирование осуществляется в целях обеспечения координации экономического и социального развития и финансовой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края. Разработка бюджетных прогнозов повышает обоснованность принимаемых в этой сфере решений, давая возможность всесторонне оценить их отдаленные последствия. Достижению данной цели способствует также прозрачность бюджетной политики, обнародование и широкое общественное обсуждение результатов долгосрочного бюджетного планирования.

Основные итоги реализации бюджетной политики города-курорта Железноводска Ставропольского края, условия формирования бюджетного прогноза в 2021 году

В течение последних лет в муниципальном образовании городе-курорте Железноводске Ставропольского края (далее - город) осуществлены мероприятия, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами в том числе:

создана система стратегического планирования, призванная обеспечивать увязку структуры бюджетных расходов с целями социально-экономического развития города;

расходные обязательства обеспечиваются источниками финансирования;

осуществлена работа по совершенствованию муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;

увеличен уровень прозрачности информации о формировании и исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - бюджета города), а также о бюджетном процессе в городе.

Работа в сфере управления муниципальными финансами будет продолжена по следующим направлениям:

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города для последовательного повышения качества жизни населения города;

создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории города;

создание условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами;

реализация мероприятий по благоустройству территории города в целях повышения комфортности условий проживания населения города;

обеспечение экологического благополучия населения города путем решения задач по экологическому оздоровлению;

содействие достижению национальных целей развития посредством реализации муниципальных программ города, включающих в себя муниципальные составные национальные проекты;

повышение эффективности использования средств, направляемых на финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг для более рационального и экономного использования бюджетных средств (в том числе при размещении заказов и исполнении обязательств);

сокращение доли неэффективных бюджетных расходов;

повышение эффективности муниципальных закупок путем обоснованности закупок и стремления к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства.

Динамика основных показателей бюджета города в 2016-2021 годах:

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
Бюджет города	1141,59	1416,76	1701,78	1795,48	1906,00	1878,00
В том числе:						
налоговые и неналоговые доходы	309,07	325,93	339,78	345,13	391,00	494,00
безвозмездные поступления	832,52	1090,83	1362,00	1450,35	1515,00	1384,00
Расходы	1042,37	1499,19	1620,63	1793,73	1842,00	1837,00
Дефицит	99,22	-82,43	81,15	2,00	64,00	41,00

млн. руб.

ориентирована на развитие имеющегося производственного потенциала и оказание санаторно-курортных услуг отдыхающим с преобладанием благоприятной пищевой промышленности, которые ценником подчинены нуждам курорта и призваны удовлетворить потребности в выпускаемой продукции не только жителей города, но и отдыхающих курорта. Качество продукции Железноводских предприятий неоднократно отмечалось на выставках и конкурсах различного уровня.

Вместе с тем, бюджетная устойчивость города при существующих условиях развития экономики, инфраструктуры города напрямую зависит от поддержки бюджета Ставропольского края.

Усилия администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края должны быть направлены на обеспечение сбалансированности бюджета города без повышения налоговой нагрузки на экономику, решение долговой проблемы, сокращение задолженности по бюджетным обязательствам, защиту бюджетной системы и экономики города от непредсказуемых колебаний внешней конъюнктуры. Проведение скорректированной бюджетной политики должно обеспечить оздоровление бюджетной системы, установление контроля над финансовыми потоками в целях обеспечения прозрачности и эффективности управления бюджетом города.

Ограничение заимствований в сочетании со снижением нагрузки на бюджет города по обслуживанию муниципального внутреннего долга города. Однако для осуществления указанных мер необходимо снижение долговой нагрузки города, увеличение его бюджетной обеспеченности.

В городе продолжается работа по внедрению принципов бюджетирования, ориентированного на результаты. Главная задача этого направления реформ заключается в том, чтобы сместить бюджетный процесс от управления ресурсами бюджета города к управлению результатами за счет повышения ответственности участников бюджетного процесса в условиях четких планов на среднесрочную перспективу.

Проведение ответственной налогово-бюджетной политики, снижение всех видов экономических рисков, связанных с системой государственных финансов, бюджет способствовать повышению инвестиционной привлекательности экономики города, станет важным фактором ускорения ее развития.

ПРОГНОЗ

основных характеристик бюджета города на период до 2028 года

млн. руб.

Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края								
I базовый вариант								
Налого-вые и неналого-вые доходы, всего, из них:	494,0	526,2	419,3	433,6	450,2	450,2	450,2	450,2
налог на доходы физических лиц	185,0	230,1	194,0	204,0	216,0	216,0	216,0	216,0
Земельный налог	156,0	68,5	68,1	68,7	69,4	69,4	69,4	69,4
Безвозмездные поступления всего, из них:	1384,0	1738,2	1864,3	1182,4	1104,1	1104,1	1104,1	1104,1
Дотации	374,0	325,3	488,5	429,3	451,7	451,7	451,7	451,7
Расходы, всего, из них:	1837,0	2330,7	2283,6	1616,0	1554,3	1554,3	1554,3	1554,3
Обслуживание муниципального внутреннего долга города	0,00	0,00	1,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дефицит/профицит	41,0	- 66,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальный внутренний долг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края								
II консервативный вариант								
Налого-вые и неналого-вые доходы, всего, из них:	494,0	526,2	402,5	416,3	432,2	432,2	432,2	432,2
налог на доходы физических лиц	185,0	230,1	186,2	195,8	207,4	207,4	207,4	207,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
равление Имущес- твом города- курорта Железно- водска Ставро- польского края»								
Муниципаль- ная програм- ма города- курорта Железно- водска Ставро- польского края «Развитие градо- строитель- ства, строи- тельства и архи- тектуры в городе- курорте Железно- водске Ставро- польского края»	19,0	21,6	21,1	21,2	21,4	21,4	21,4	21,4
Муниципаль- ная програм- ма города- курорта Железно- водска Ставро- польского края «Развитие градо- строитель- ства, строи- тельства и архи- тектуры в городе- курорте Железно- водске Ставро- польского края»	11,6	95,5	24,8	23,4	24,0	24,0	24,0	24,0
Муниципаль- ная програм- ма города- курорта Железно- водска Ставро- польского края «Развитие градо- строитель- ства, строи- тельства и архи- тектуры в городе- курорте Железно- водске Ставро- польского края»	57,7	67,2	55,9	56,2	56,8	56,8	56,8	56,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
програм- ма города- курорта Железно- водска Ставро- польского края «культура города- курорта Железно- водска Ставро- польского края»								
Муниципаль- ная програм- ма города- курорта Железно- водска Ставро- польского края «Развитие экономи- ки города- курорта Железно- водска Ставро- польского края «Развитие экономи- ки города- курорта Железно- водска Ставро- польского края»	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Муниципаль- ная програм- ма города- курорта Железно- водска Ставро- польского края «Развитие экономи- ки города- курорта Железно- водска Ставро- польского края»	303,7	221,2	216,5	168,7	184,1	184,1	184,1	184,1
Муниципаль- ная програм- ма города- курорта Железно- водска Ставро- польского края «Развитие экономи- ки города- курорта Железно- водска Ставро- польского края»								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
финан- сами в городе- курорте Железно- водске Ставро- польского края»								

Заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края - начальник
управления имущественных
отношений администрации
города-курорта Железноводска

И.В. Гречиншиков

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и охраны окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»	92,3	327,3	365,4	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
Муниципальная программа «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»	11,7	36,2	43,2	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1
Муниципальная программа «Развитие туризма в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»	16,7	17,3	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие туризма в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Муниципальная программа «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»	75,6	165,6	219,5	59,7	13,7	13,7	13,7	13,7
Муниципальная программа «Развитие туризма в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»	0,00	45,6	52,4	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Земельный налог	156,0	68,5	65,4	65,9	66,6	66,6	66,6	66,6
Безвозмездные поступления всего, из них:	1384,0	1738,2	1789,7	1135,1	1059,9	1059,9	1059,9	1059,9
Дотации	374,0	325,3	469,0	412,2	433,5	433,5	433,5	433,5
Расходы всего, из них:	1837,0	2330,7	2192,2	1551,4	1492,1	1492,1	1492,1	1492,1
Обслуживание муниципальных пального внутреннего долга города	0,00	0,00	1,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дефицит/профицит	41,0	-66,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные внутренние долги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Железноводка Ставропольского края на период их действия

млн. руб.

Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы бюджета города-курорта Железноводка Ставропольского края, всего	1837,0	2330,7	2283,6	1616,0	1554,3	1554,3	1554,3	1554,3
из них:								
расходы на реализацию муниципальных программ города-курорта	1697,8	2297,9	2176,3	1489,0	1403,6	1403,6	1403,6	1403,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Железноводка Ставропольского края, всего								
в том числе:								
Муниципальная программа «Развитие образования Железноводка Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводке Ставропольского края»	613,1	755,3	782,5	688,9	686,2	686,2	686,2	686,2
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводка Ставропольского края»	483,5	482,7	356,7	277,4	266,5	266,5	266,5	266,5
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводка Ставропольского края»	11,5	61,1	15,6	57,8	15,2	15,2	15,2	15,2

1	2	3	4	5	6	7
(профицит)						
Муниципальный	7,94	12,36	17,33	8,33	0,00	0,00
внутренний долг	2,57	3,80	5,10	2,42	0,00	0,00
Отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений (в %)						

За период 2016-2021 годы доходы бюджета города увеличились на 64,5 %, что свидетельствует о росте бюджетного потенциала города. В данный период показатели доходов бюджета колебались в диапазоне от 1141,0 млн. рублей до 1906,00 млн. рублей.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета города в общей сумме доходов бюджета за 2016-2021 годы снизился с 27,1 % до 26,3 %. Наличие в бюджете города большого удельного веса безвозмездных поступлений и отчислений от федеральных и региональных налогов характерно для большинства местных бюджетов Российской Федерации.

За 2021 год налоговые и неналоговые доходы бюджета города составили 494,00 млн. рублей. Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 103,6 %.

II. Цели, задачи и принципы долгосрочной бюджетной политики

Цель бюджетной политики состоит в повышении уровня и качества жизни населения в условиях сбалансированности бюджета города. В сложившихся условиях основные усилия в сфере управления муниципальными финансами будут направлены на обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития города, определенных стратегией социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края, при одновременном обеспечении устойчивости и сбалансированности бюджета города.

Реализация бюджетной политики на долгосрочный период исходит из решения следующих основных задач:

во-первых, проведение эффективной налоговой политики, нацеленной на сохранение и развитие доходного потенциала бюджета города в долгосрочной перспективе. Для реализации указанной задачи планируется проведение работы по увеличению доходов бюджета города, поддержания

безопасного уровня дефицита и муниципального внутреннего долга, предотвращая тем самым условия для возникновения финансовых кризисов; во-вторых, усиление работы по четкой приоритизации расходных обязательств города, с целью привеления структуры бюджетных расходов для обеспечения ускоренного социально-экономического развития, включая сферы образования, культуры и спорта и муниципальную инфраструктуру; в-третьих, обеспечение бюджетной устойчивости и экономической стабильности;

в-четвертых, бюджетный процесс должен реализовываться при прозрачности и открытости для общества;

в-пятых, повышение уровня эффективности муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля за деятельностью главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств по обеспечению целевого и результативного использования бюджетных средств.

Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края определены следующие приоритеты развития бюджетной системы города, как инструмента социально-экономического развития:

- 1) повышение налогового потенциала города путем осуществления анализа налогового потенциала в целях выявления дополнительных источников пополнения доходной части бюджета города и обеспечения сбалансированности бюджетной системы города;
 - 2) сохранение инвестиционной и инновационной направленности экономического развития города;
 - 3) обеспечение точности планирования и стабильного поступления доходов в бюджетную систему города;
 - 4) улучшение качества налогового администрирования;
 - 5) оптимизация бюджетных расходов с одновременной приоритизацией бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере;
 - 6) обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов;
 - 7) снижение недоимки по платежам,числяемым в бюджет города;
 - 8) проведение взвешенной долговой политики города.
- Реализация бюджетного прогноза города сопряжена с риском изменения бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации в период его реализации.

III. Общая характеристика муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

На период до 2028 года город позиционируется как курорт федерального значения, обеспечивающий европейский уровень лечения и отдыха.

В отраслевой структуре инвестиций наибольший удельный вес занимают вложения в санаторно-курортный комплекс.

Отраслевая структура экономики города, промышленность города