

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.02.2022 г. Норильск № 96

Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Норильск до 2027 года

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Положения о бюджете и бюджетном процессе на территории муниципального образования город Норильск, утвержденного решением Норильского городского Совета депутатов от 23.10.2007 № 5-94, постановлением Администрации города Норильска от 29.02.2016 № 139 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город Норильск на долгосрочный период»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования город Норильск до 2027 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заполярная правда».

Глава города Норильска Д.В. Карасев

Приложение

к постановлению

Администрации города Норильска

от 10.02.2022 № 96

**Бюджетный прогноз**

**муниципального образования город Норильск**

**до 2027 года**

Бюджетный прогноз муниципального образования город Норильск на долгосрочный период до 2027 года (далее – бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления Администрации города Норильска от 29.02.2016 № 139 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город Норильск на долгосрочный период», на основании решения Норильского городского Совета депутатов от 25.09.2018 № 7/5-169 «О формировании бюджетного прогноза муниципального образования город Норильск на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз разработан на 6 лет на основе параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2027 года.

Разработка бюджетного прогноза позволит:

обеспечить предсказуемость бюджетной политики и бюджетного процесса на территории в долгосрочном периоде;

оценить объем и структуру доходов и расходов бюджета города, муниципального долга;

выработать меры, направленные на повышение эффективности функционирования бюджетной системы.

Практическое применение бюджетного прогноза осуществляется при формировании проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, при разработке (внесении изменений) документов стратегического планирования, включая муниципальные программы, принятии решений о реализации (изменении условий и сроков реализации) отдельных масштабных проектов, оказывающих влияние на сбалансированность бюджета города.

**1. Основные подходы к формированию бюджетной политики муниципального образования город Норильск на долгосрочный период**

Целью бюджетной политики города до 2027 года является обеспечение устойчивости местного бюджета и содействие социально-экономическому развитию территории.

В долгосрочном периоде бюджетная политика на территории муниципального образования город Норильск будет направлена на:

1. обеспечение стабильного функционирования учреждений социальной сферы, предоставление качественных и доступных социальных услуг населению, сохранение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан за счет средств местного бюджета.

Реализация данного направления предполагает своевременное и полное финансирование социально-значимых расходов бюджета города, ориентирование деятельности учреждений социальной сферы в соответствии с потребностями населения, создание условий для получения населением города качественных услуг в сфере образования, культуры, спорта, социальной политики.

2. поддержание и развитие городской инфраструктуры.

В прогнозном периоде планируется увеличение бюджетных ассигнований, направляемые на реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, ремонт автомобильных дорог.

 Средства бюджетов всех уровней и внебюджетных источников будут привлечены на территорию в рамках реализации мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года. Это позволит начать строительство (реконструкцию) жилья и объектов социальной инфраструктуры, а также увеличить объемы ремонтных работ с целью предотвращения роста аварийного жилищного фонда, улучшения качественной структуры жилья и условий проживания граждан.

Также в бюджете города будут предусмотрены мероприятия по ремонту, модернизации и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет средств, поступающих от ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках реализации Мирового соглашения от 23.04.2021.

Все это позволит своевременно проводить ремонты объектов социальной и жилищной-коммунальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, продолжить реализацию проектов по благоустройству города, что повысит привлекательность территории как для инвесторов, так и с точки зрения развития туризма, а также обеспечит жителям города комфортное проживание.

3. взаимодействие с региональными и федеральными органами власти в целях обеспечения сбалансированности бюджета города и привлечения средств из бюджетов всех уровней.

В прогнозном периоде будет осуществляться взаимодействие с краевыми и федеральными органами власти для решения важных для города вопросов, в том числе в рамках реализации мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года, финансирование которого осуществляется за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и средств внебюджетных источников.

Будет продолжен постоянный мониторинг изменений федерального и краевого законодательства, оказывающих влияние на формирование и исполнение бюджета города, а также, при необходимости, взаимодействие с вышестоящими органами власти по вопросам его совершенствования и компенсации потерь местных бюджетов.

Привлечение средств из вышестоящих бюджетов на софинансирование собственных расходных полномочий будет также осуществляться путем участия муниципалитета в конкурсных отборах в рамках государственных программ Красноярского края.

4. реализацию национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации.

Основным инструментом реализации национальных целей развития, определенных Президентом Российской Федерации, стали сформированные национальные, федеральные и региональные проекты.

С 2019 года Норильск принимает участие в реализации отдельных национальных проектов. Органами местного самоуправления города проводится работа на краевом уровне в целях обеспечения максимально возможного участия в реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, вошедших в состав национальных проектов.

Планируется продолжение такой работы в прогнозном периоде. Также будет проводиться мониторинг реализации мероприятий региональных проектов.

5. повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет развития программно-целевых методов управления и повышения открытости бюджетного процесса.

В прогнозном периоде сохраняется программно-целевой принцип формирования расходов в форме муниципальных программ. С учетом изменений законодательства на федеральном и краевом уровне продолжится работа по совершенствованию правовой базы, необходимой для планирования и исполнения бюджета города в программном формате.

Публичность и доступность информации о бюджете и бюджетном процессе в городе будет обеспечена за счет регулярной публикации соответствующей информации для граждан на официальном сайте города, а также на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

1. эффективное управление муниципальным долгом посредством:

соблюдения ограничений, установленных бюджетным законодательством в отношении объема муниципального долга, расходов на обслуживание муниципального долга, размера дефицита бюджета;

обеспечения минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств;

обеспечения исполнения долговых обязательств своевременно и в полном объеме.

В долгосрочном периоде в качестве источника финансирования дефицита бюджета будут использоваться кредиты кредитных организаций.

**2. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования город Норильск, а также показателей объема муниципального долга**

При прогнозировании объема доходов и расходов бюджета города на период до 2027 годов учтены следующие подходы:

***в части доходов бюджета:***

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов осуществлялось в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, а также с учетом предполагаемых к принятию изменений в законодательные и правовые акты Российской Федерации и Красноярского края, касающиеся бюджетных и налоговых правоотношений.

При прогнозировании налоговых доходов учтены параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2027 года.

Безвозмездные поступления из краевого бюджета спрогнозированы:

на среднесрочный период – в объеме, предусмотренном Норильску в проекте краевого бюджета;

на период, выходящий за пределы планового – на уровне объема средств, предусмотренного в последнем году планового периода.

***в части расходов бюджета:***

Прогнозирование базовых (текущих) расходов на среднесрочный период осуществлялось на основе утвержденного бюджета на текущий финансовый год, за исключением отдельных видов расходов, которые были проиндексированы в очередном финансовом году в соответствии с общекраевыми подходами.

Расходы на период, выходящий за пределы планового, спрогнозированы на уровне последнего года планового периода, с учетом индексации на сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю, за исключением отдельных расходов.

Расходы капитального характера спрогнозированы с учетом:

- реализации мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года;

- приведения дорожной сети города в нормативное состояние и дальнейшее ее поддержание в надлежащем состоянии;

- необходимости завершения начатого строительства и ремонтов;

- подготовки объектов социальной сферы к новому учебному году, отопительному сезону;

- сохранения объемов работ по капитальному ремонту объектов жилищной сферы.

В долгосрочном периоде сохранен программный принцип формирования расходов.

***в части дефицита бюджета и муниципального долга:***

Объем дефицита бюджета и муниципального долга не превысят ограничений, установленных бюджетным законодательством.

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования город Норильск на долгосрочный период приведен в приложении 1 к бюджетному прогнозу муниципального образования город Норильск до 2027 года.

**3. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ, прогноз расходов бюджета муниципального образования город Норильск на осуществление непрограммных направлений деятельности**

При формировании прогноза расходов на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на среднесрочный период учтены ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы на период, выходящий за пределы планового, определены:

- на реализацию муниципальных программ - на уровне объема финансового обеспечения муниципальных программ в последнем году планового периода, с учетом применения сводного индекса потребительских цен по Красноярскому краю и увеличения объема отдельных расходов капитального характера исходя из прогнозируемого роста поступлений налоговых и неналоговых доходов для реализации мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года;

- непрограммные расходы бюджета города - на уровне объема непрограммных расходов в последнем году планового периода, без учета условно утверждаемых расходов.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности муниципального образования город Норильск приведены в приложении 2 к бюджетному прогнозу муниципального образования город Норильск до 2027 года.

|  |
| --- |
| Приложение 1к бюджетному прогнозу муниципального образования город Норильск до 2027 года  |

**Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования город Норильск**

 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Доходы бюджета,**в том числе: | **22 624 595,0** | **21 981 096,5** | **21 663 094,2** | **22 510 351,7** | **23 227 242,0** | **23 974 735,5** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 14 349 987,2 | 14 596 611,9 | 14 899 814,3 | 15 747 071,8 | 16 463 962,1 | 17 211 455,6 |
| Безвозмездные перечисления | 8 274 607,8 | 7 384 484,6 | 6 763 279,9 | 6 763 279,9 | 6 763 279,9 | 6 763 279,9 |
| **2. Расходы бюджета,** в том числе: | **28 165 046,3** | **25 640 220,5** | **23 153 075,6** | **22 868 087,1** | **23 475 686,0** | **24 120 313,3** |
| Расходы на реализацию муниципальных программ | 26 454 505,7 | 23 604 425,7 | 21 297 703,8 | 22 008 826,9 | 22 616 425,8 | 23 261 053,1 |
| Расходы на реализацию непрограммных мероприятий | 1 710 540,6 | 2 035 794,8 | 1 855 371,8 | 859 260,2 | 859 260,2 | 859 260,2 |
| **3. Дефицит (профицит) бюджета** | **- 5 540 451,3** | **- 3 659 124,0** | **- 1 489 981,4** | **- 357 735,4** | **- 248 444,0** | **- 145 577,8** |
| **4. Источники финансирования дефицита бюджета,**в том числе: | **5 540 451,3** | **3 659 124,0** | **1 489 981,4** | **357 735,4** | **248 444,0** | **145 577,8** |
| Заимствования муниципального образования | - | 1 459 661,2 | 1 489 981,4 | 357 735,4 | 248 444,0 | 145 577,8 |
| Использование остатков бюджетных средств бюджета | 5 540 451,3 | 2 199 462,8 | - | - | - | - |
| Муниципальный долгна конец года | - | 1 459 661,2 | 2 949 642,6 | 3 307 378,0 | 3 555 822,0 | 3 701 399,8 |

|  |
| --- |
| Приложение 2к бюджетному прогнозу муниципального образования город Норильск до 2027 года  |

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ**

**и непрограммных направлений деятельности муниципального образования город Норильск**

тыс. руб.

| Наименование показателя | Прогноз |
| --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Муниципальные программы*** | ***26 454 505,7*** | ***23 604 425,7*** | ***21 297 703,8*** | ***22 008 826,9*** | ***22 616 425,8*** | ***23 261 053,1*** |
| 1. МП «Управление муниципальным имуществом» | 382 299,8 | 349 116,9 | 111 962,2 | х | х | х |
| 2. МП «Развитие образования» | 10 610 967,7 | 10 066 457,5 | 9 723 491,6 | х | х | х |
| 3. МП «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск» | 251 255,4 | 244 615,5 | 124 669,1 | х | х | х |
| 4. МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 3 015 303,2 | 1 374 827,9 | 1 284 609,5 | х | х | х |
| 5. МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 690 543,2 | 366 205,0 | 337 873,4 | х | х | х |
| 6. МП «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений» | 65 413,2 | 65 413,2 | 65 413,2 | х | х | х |
| 7. МП «Благоустройство территории» | 333 595,6 | 266 560,5 | 248 523,5 | х | х | х |
| 8. МП «Развитие культуры» | 1 315 363,5 | 1 200 154,9 | 1 172 987,8 | х | х | х |
| 9. МП «Развитие физической культуры и спорта» | 1 080 953,7 | 957 564,6 | 946 866,0 | х | х | х |
| 10. МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке» | 86 850,2 | 66 294,8 | 60 742,0 | х | х | х |
| 11. МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства» | 59 036,3 | 52 298,4 | 48 958,1 | х | х | х |
| 12. МП «Развитие транспортной системы» | 5 643 057,8 | 5 171 638,0 | 4 856 249,5 | х | х | х |
| 13. МП «Формирование современной городской среды» | 67 655,9 | 64 913,0 | 3 245,6 | х | х | х |
| 14. МП «Развитие туризма» | 30 210,4 | 14 249,2 | 11 530,1 | х | х | х |
| 15. МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» | 1 262 617,5 | 1 158 050,6 | 809 181,2 | х | х | х |
| 16. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск» | 352 896,9 | 373 352,8 | 114 895,4 | х | х | х |
| 17. МП «Содействие занятости населения» | 26 803,7 | 26 803,7 | 26 803,7 | х | х | х |
| 18. МП «Управление муниципальными финансами» | 245 914,9 | 250 903,1 | 229 459,4 | х | х | х |
| 19. МП «Экология и охрана окружающей среды» | 334 691,9 | 313 102,7 | 173 083,7 |  |  |  |
| 20. МП «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия» | 22 573,8 | 11 563,5 | 7 996,9 |  |  |  |
| 21. МП «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» | 576 501,1 | 1 210 339,9 | 939 161,9 |  |  |  |
| ***Непрограммные расходы*** | ***1 710 540,6*** | ***2 035 794,8*** | ***1 855 371,8*** | ***859 260,2*** | ***859 260,2*** | ***859 260,2*** |
| **Итого** | **28 165 046,3** | **25 640 220,5** | **23 153 075,6** | **22 868 087,1** | **23 475 686,0** | **24 120 313,3** |