

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.02.2025 г. Норильск № 102

Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Норильск до 2030 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 2030 года (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Норильска:

- от 10.02.2022 № 96 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Норильск до 2027 года»;

- от 17.01.2023 № 25 «О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 10.02.2022 № 96 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Норильск до 2027 года»;

- от 12.02.2024 № 68 «О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 10.02.2022 № 96 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Норильск до 2027 года».

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

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

Глава города Норильска Д.В. Карасев

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации города Норильска

от 19.02.2025 № 102

**Бюджетный прогноз**

**муниципального образования город Норильск**

**до 2030 года**

Бюджетный прогноз муниципального образования город Норильск на долгосрочный период до 2030 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 2030 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 2030 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 предстоящем бюджетном периоде планируется продолжение мероприятий по модернизации инфраструктуры территории.

Средства бюджетов всех уровней и внебюджетных источников будут аккумулироваться на территории в целях продолжения реализации мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года. Это позволит продолжить строительство (реконструкцию) жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, с целью улучшения качественной структуры жилья и условий проживания граждан.

За счет бюджетных средств будет проводиться работы по реконструкции и ремонту объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети,направленные прежде всего на исключение аварийных ситуаций и обеспечение безопасности.

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

В предстоящем 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, предполагающего финансирование за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и средств внебюджетных источников. Также планируется проведение работы по таким направлениям как предоставление субсидий из краевого бюджета на дорожную деятельность, ремонт объектов инженерной инфраструктуры, замена банковских кредитов на бюджетные и другим.

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.

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.

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.

С учетом вступающих в действие с 2025 года новых 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 (с учетом особенностей исполнения бюджета, установленных отдельными Федеральными законами);

оптимизации стоимости обслуживания долговых обязательств;

обеспечения исполнения долговых обязательств своевременно и в полном объеме.

В новом бюджетном периоде в качестве источника финансирования дефицита бюджета будут использоваться бюджетные кредиты и 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 2030 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 муниципального образования город Норильск, а также с учетом изменений в законодательные и нормативные акты Российской Федерации и Красноярского края, касающихся бюджетных и налоговых правоотношений.

При прогнозировании доходов учтены параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2030 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, с учетом информации об объемах средств, предусмотренных бюджету муниципального образования город Норильск в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.

***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;

- необходимости завершения начатого строительства и ремонтов;

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

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 2030 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 уточнения объема отдельных расходных обязательств, в том числе с учетом прогнозируемой актуальности мероприятий в долгосрочном периоде. Расходы на реализацию мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года определены на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации, утвердившего данный документ;

- 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 2030 года.

|  |
| --- |
| Приложение 1к бюджетному прогнозу муниципального образования город Норильск до 2030 года  |

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

 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Доходы бюджета,**в том числе: | **31 433 395,5** | **28 673 288,8** | **29 062 532,3** | **31 756 903,0** | **32 394 228,1** | **32 636 289,6** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 19 211 141,1 | 17 627 072,7 | 18 722 852,1 | 19 590 394,0 | 20 201 295,2 | 20 817 760,0 |
| Безвозмездные перечисления | 11 020 885,5 | 11 046 216,1 | 10 339 680,2 | 12 166 509,0 | 12 192 932,9 | 11 818 529,6 |
| **2. Расходы бюджета,** в том числе: | **33 353 395,5** | **30 435 995,8** | **30 934 817,3** | **31 294 370,4** | **31 883 562,6** | **32 054 495,7** |
| Расходы на реализацию муниципальных программ | 30 408 002,9  | 27 807 234,4  | 26 469 893,6  | 28 258 557,8  | 28 847 750,0 | 29 018 683,1  |
| Расходы на реализацию непрограммных мероприятий | 2 945 392,6  | 2 628 761,4  | 4 464 923,7  | 3 035 812,6  | 3 035 812,6 | 3 035 812,6 |
| **3. Дефицит (профицит) бюджета** | **- 1 920 000,0** | **- 1 762 707,0** | **- 1 872 285,0** | **462 532,6** | **510 665,5** | **581 793,9** |
| **4. Источники финансирования дефицита бюджета,**в том числе: | **1 920 000,0** | **1 762 707,0** | **1 872 285,0** | **- 462 532,6** | **- 510 665,5** | **- 581 793,9** |
| Заимствования муниципального образования | 1 920 000,0 | 1 762 707,0 | 1 872 285,0 | - 462 532,6 | - 510 665,5 | - 581 793,9 |
| Использование остатков бюджетных средств бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный долгна конец года | 3 920 000,0 | 5 682 707,0 | 7 554 992,0 | 7 092 459,4 | 6 581 793,9 | 6 000 000,0 |

|  |
| --- |
| Приложение 2к бюджетному прогнозу муниципального образования город Норильск до 2030 года  |

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ**

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

тыс. руб.

| Наименование показателя | Прогноз |
| --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Муниципальные программы*** | ***30 408 002,9***  | ***27 807 234,4***  | ***26 469 893,6***  | ***28 258 557,8***  | ***28 847 750,0*** | ***29 018 683,1***  |
| 1. МП «Управление муниципальным имуществом» | 294 607,1 | 255 386,6 | 259 083,6 | х | х | х |
| 2. МП «Развитие образования» | 14 236 896,4 | 14 265 283,9 | 13 874 115,5 | х | х | х |
| 3. МП «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск» | 674 624,7 | 382 891,1 | 351 199,7 | х | х | х |
| 4. МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 1 197 002,1 | 557 748,8 | 183 909,9 | х | х | х |
| 5. МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 468 553,1 | 472 805,5 | 472 440,6 | х | х | х |
| 6. МП «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений» | 109 853,2 | 109 853,2 | 109 853,2 | х | х | х |
| 7. МП «Благоустройство территории» | 406 776,8 | 310 521,0 | 310 521,0 | х | х | х |
| 8. МП «Развитие культуры» | 1 739 998,2 | 1 741 707,0 | 1 708 650,5 | х | х | х |
| 9. МП «Развитие физической культуры и спорта» | 1 323 871,9 | 1 318 093,1 | 1 257 087,8 | х | х | х |
| 10. МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке» | 129 227,5 | 128 968,8 | 123 310,1 | х | х | х |
| 11. МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства» | 61 269,3 | 61 102,5 | 61 102,8 | х | х | х |
| 12. МП «Развитие транспортной системы» | 4 721 878,8 | 3 732 875,9 | 3 735 234,6 | х | х | х |
| 13. МП «Формирование современной городской среды» | 6 636,2 | 4 023,0 | 4 023,0 | х | х | х |
| 14. МП «Развитие туризма» | 29 973,0 | 29 678,2 | 29 678,2 | х | х | х |
| 15. МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» | 909 307,5 | 557 877,9 | 585 547,4 | х | х | х |
| 16. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск» | 260 321,7 | 239 119,4 | 243 298,0 | х | х | х |
| 17. МП «Содействие занятости населения» | 53 266,2 | 53 266,2 | 53 266,2 | х | х | х |
| 18. МП «Управление муниципальными финансами» | 418 239,8 | 366 479,2 | 168 553,7 | х | х | х |
| 19. МП «Экология и охрана окружающей среды» | 1 065 438,6 | 1 052 258,0 | 1 052 258,0 | х | х | х |
| 20. МП «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия» | 281 711,2 | 40 202,6 | 40 202,6 | х | х | х |
| 21. МП «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» | 2 018 549,6 | 2 127 092,5 | 1 846 557,2 | х | х | х |
| ***Непрограммные расходы*** | ***2 945 392,6***  | ***2 628 761,4***  | ***4 464 923,7***  | ***3 035 812,6***  | ***3 035 812,6*** | ***3 035 812,6*** |
| **Итого** | **33 353 395,5** | **30 435 995,8** | **30 934 817,3** | **31 294 370,4** | **31 883 562,6** | **32 054 495,7** |