

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.02.2019 г. Норильск № 48

Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Норильск до 2024 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 2024 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 Р.В. Ахметчин

Приложение

к постановлению

Администрации города Норильска

от 12.02.2019 № 48

**Бюджетный прогноз**

**муниципального образования город Норильск**

**до 2024 года**

Бюджетный прогноз муниципального образования город Норильск на долгосрочный период до 2024 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 2024 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 муниципального образования город Норильск до 2024 года является обеспечение устойчивости местного бюджета в прогнозируемых экономических условиях.

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 мер социальной поддержки граждан, включая дополнительные меры социальной поддержки за счет собственных средств бюджета города.

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. повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет развития программно-целевых методов управления, повышения эффективности бюджетной сети, обеспечения адресности мер социальной поддержки.

В рамках реализации данного направления необходимы взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств, сокращение неэффективных бюджетных расходов, а также обеспечение максимальной экономии бюджетных средств при исполнении бюджета города за счет их рационального использования.

3. поддержание и развитие городской инфраструктуры.

В долгосрочном периоде планируется поддержание на высоком уровне объема капитальных расходов. Это позволит своевременно проводить ремонты объектов социальной и жилищной 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.

4. взаимодействие с краевыми органами власти по привлечению дополнительных средств из краевого бюджета.

 В условиях действующей системы межбюджетных отношений собственные расходы бюджета Норильска не обеспечиваются в полном объеме поступающими в бюджет налоговыми и неналоговыми доходами. Для обеспечения сбалансированности бюджета города необходимо продолжать взаимодействие с краевыми органами государственной власти по привлечению средств на софинансирование собственных расходных полномочий, в том числе путем участия муниципалитета в конкурсных отборах в рамках государственных программ Красноярского края.

5. реализацию задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В настоящее время Правительством Красноярского края организовано взаимодействие с федеральными органами власти с целью обеспечения участия края в национальных проектах.

Учитывая, что направления, обозначенные в Указе Президента, затрагивают все сферы жизнедеятельности города, при принятии соответствующих решений на уровне субъекта, Норильск примет участие в реализации данных проектов.

6. обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для граждан, расширение форм представления бюджета и обратной связи с жителями города.

В долгосрочном периоде продолжится издание сборников, рассказывающих жителям города о бюджетном процессе, размещение подробной информации о формировании и ходе исполнения бюджета на официальном сайте города, разработка новых инструментов для представления бюджета и бюджетного процесса для граждан, развитие механизмов обратной связи по бюджетной тематике.

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 2019 – 2024 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 предполагаемых к принятию изменений в законодательные и нормативные 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 2024 года.

Прогноз по неналоговым доходов выполнен с учетом данных, предоставленных главными администраторами доходов бюджета города.

Безвозмездные поступления из краевого бюджета спрогнозированы:

на 2019 – 2021 годы – в объеме, предусмотренном Норильску в проекте краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

на 2022 – 2024 годы – на уровне 2021 года.

***в части расходов бюджета:***

Прогнозирование базовых (текущих) расходов на 2019 – 2024 годы осуществлялось на основе утвержденного бюджета на 2018 год, за исключением отдельных видов расходов, которые были проиндексированы в 2019 году в соответствии с общекраевыми подходами.

Расходы капитального характера спрогнозированы с учетом:

- необходимости завершения начатого строительства и ремонтов;

- проведения реконструкции и строительства объектов социальной сферы;

- сохранения объемов работ по капитальному ремонту объектов жилищной сферы.

В долгосрочном периоде сохранен программный принцип формирования расходов.

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

В долгосрочном периоде прогнозируется постепенное снижение дефицита бюджета.

Объем муниципального долга не превысит ограничений, установленных бюджетным законодательством.

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

**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 2019 – 2024 годы учтены ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Расходы на реализацию муниципальных программ на 2022-2024 годы определены на уровне объема финансового обеспечения муниципальных программ в 2021 году, с учетом увеличения объема отдельных расходов капитального характера исходя из прогнозируемого роста поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в 2019 – 2021 годах составит не менее 94 %. В 2022 – 2024 годах доля программных расходов в бюджете города увеличится до 97 %.

Непрограммные расходы бюджета города на 2022 – 2024 годы определены на уровне объема непрограммных расходов в 2021 году, без учета условно утверждаемых расходов.

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

|  |
| --- |
| Приложение 1к бюджетному прогнозу муниципального образования город Норильск до 2024 года  |

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

 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Доходы бюджета,**в том числе: | **18 030 948,5** | **18 191 297,7** | **17 333 730,0** | **17 460 231,9** | **17 660 057,9** | **17 867 716,4** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 7 489 171,2 | 7 596 822,6 | 7 527 892,2 | 7 654 394,1 | 7 854 220,1 | 8 061 878,6 |
| Безвозмездные перечисления | 10 541 777,3 | 10 594 475,1 | 9 805 837,8 | 9 805 837,8 | 9 805 837,8 | 9 805 837,8 |
| **2. Расходы бюджета,** в том числе: | **18 779 865,6** | **18 950 980,0** | **18 035 599,2** | **17 997 677,0** | **17 972 412,4** | **17 890 240,5** |
| Расходы на реализацию муниципальных программ | 18 178 656,6 | 18 166 076,4 | 16 960 219,6 | 17 450 201,4 | 17 424 936,8 | 17 342 764,9 |
| Расходы на реализацию непрограммных мероприятий | 601 209,0 | 784 903,6 | 1 075 379,6 | 547 475,6 | 547 475,6 | 547 475,6 |
| **3. Дефицит (профицит) бюджета** | **- 748 917,1** | **- 759 682,3** | **- 701 869,2** | **- 537 445,1** | **- 312 354,5** | **- 22 524,1** |
| **4. Источники финансирования дефицита бюджета,**в том числе: | **748 917,1** | **759 682,3** | **701 869,2** | **537 445,1** | **312 345,5** | **22 524,1** |
| Заимствования муниципального образования | 748 917,1 | 759 682,3 | 701 869,2 | 537 445,1 | 312 345,5 | 22 524,1 |
| Муниципальный долгна конец года | 748 917,1 | 1 508 599,4 | 2 210 468,6 | 2 747 913,7 | 3 060 259,2 | 3 082 783,3 |

|  |
| --- |
| Приложение 2к бюджетному прогнозу муниципального образования город Норильск до 2024 года  |

 **Показатели**

**финансового обеспечения муниципальных программ**

**и непрограммных направлений деятельности**

**муниципального образования город Норильск**

тыс. руб.

| Наименование показателя | Прогноз |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Муниципальные программы*** | **18 178 656,6** | **18 166 076,4** | **16 960 219,6**  | **17 450 201,4**  | **17 424 936,8**  | **17 342 764,9**  |
| 1. МП «Управление муниципальным имуществом» | 174 841,2  | 170 655,1 | 244 406,9  | х | х | х |
| 2. МП «Развитие образования» | 8 451 626,5  | 8 423 070,8  | 8 423 070,7  | х | х | х |
| 3. МП «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск» | 642 604,4 | 642 227,0 | 642 528,5 | х | х | х |
| 4. МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 1 359 029,8  | 1 542 686,0  | 727 005,3  | х | х | х |
| 5. МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 280 788,7  | 263 187,4  | 263 511,9  | х | х | х |
| 6. МП «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск» | 12 001,2  | 12 001,2  | 12 001,2  | х | х | х |
| 7. МП «Благоустройство территории» |  286 947,6  | 249 082,6  | 233 672,2  | х | х | х |
| 8. МП «Развитие культуры» | 993 508,8  | 986 054,2  | 986 183,6  | х | х | х |
| 9. МП «Развитие физической культуры и спорта» | 803 280,5  | 791 197,8  | 794 767,1  | х | х | х |
| 10. МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке» | 67 813,4  | 64 858,0  | 64 829,7  | х | х | х |
| 11. МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства» | 29 436,7  | 29 120,6  | 29 293,1  | х | х | х |
| 12. МП «Развитие транспортной системы» | 3 103 339,8  | 3 005 164,2  | 3 007 999,8  | х | х | х |
| 13. МП «Формирование современной городской среды» | 19 204,7  | 19 204,7  | - | х | х | х |
| 14. МП «Развитие туризма» | 49 575,6  | 54 489,2  | 54 528,2  | х | х | х |
| 15. МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» | 900 693,3  | 944 246,3  |  497 677,9 | х | х | х |
| 16. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск» | 115 392,7  | 81 524,8  | 90 522,6  | х | х | х |
| 17. МП «Содействие занятости населения» | 15 491,7  | 15 491,7  | 15 491,7  | х | х | х |
| 18. МП «Управление муниципальными финансами» | 873 080,0  | 871 814,8  | 872 729,2  | х | х | х |
| ***Непрограммные расходы*** | **601 209,0**  | **784 903,6**  | **1 075 379,6**  | **547 475,6** | **547 475,6**  | **547 475,6**  |
| **Итого** | **18 779 865,6**  | **18 950 980,0**  | **18 035 599,2**  | **17 997 677,0**  | **17 972 412,4**  | **17 890 240,5**  |