



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОД НОВОДВИНСК»
(администрация муниципального образования «Город Новодвинск»)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 октября 2020г.

№ 611-па

г. Новодвинск

**Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования
«Город Новодвинск» на период до 2026 года**

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Город Новодвинск» на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 20.11.2015 №1002-па, администрация муниципального образования «Город Новодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз муниципального образования «Город Новодвинск» на период до 2026 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

М.Б. Хвостюк

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Новодвинск»
от 06 октября 2020 № 611-па

Бюджетный прогноз муниципального образования
«Город Новодвинск» на период до 2026 года

1. Предпосылки и актуальность формирования бюджетного прогноза
муниципального образования «Город Новодвинск» на период до 2026 года

Бюджетный прогноз муниципального образования «Город Новодвинск» на период до 2026 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Город Новодвинск» на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 20.11.2015 № 1002-па.

Целью разработки бюджетного прогноза является оценка долгосрочной динамики бюджетных параметров, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» (далее – местный бюджет).

Основные показатели исполнения местного бюджета в 2015-2018 годах характеризуется следующими данными:

Основные показатели исполнения местного бюджета в 2015 - 2018 годах

Показатель	тыс. рублей			
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Доходы	970 368	930 881	842 377	998 540
Расходы	1040 255	937 281	882 497	1003 443
Дефицит (-)/профицит (+)	-69 887	-6 400	-40 120	-4 903
Муниципальный долг	70 000	73 000	107 800	123 800

Анализ основных показателей исполнения местного бюджета за 2015 – 2018 годы отражает недостаток собственных (незаемных) финансовых ресурсов для исполнения принятых расходных обязательств, и, как следствие, увеличение объема муниципального долга муниципального образования «Город Новодвинск».

Задача обеспечения сбалансированности местного бюджета приобретает особую актуальность. Долгосрочное бюджетное прогнозирование позволит минимизировать риски дестабилизации бюджетной системы за счет проведения взвешенной бюджетной политики, направленной на долгосрочную сбалансированность общественных финансов. соответствие расходов реальным возможностям бюджета.

2. Основные подходы к формированию бюджетной политики в муниципальном образовании «Город Новодвинск на долгосрочный период

Бюджетная политика муниципального образования «Город Новодвинск» (далее - бюджетная политика) в предстоящем периоде должна быть направлена на достижение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования «Город Новодвинск», установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и программными документами.

Необходимым условием решения поставленных задач является реализация мер по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, повышению эффективности бюджетных расходов, обеспечению экономического роста.

В этих целях будет продолжено применение мер, направленных на развитие доходной базы муниципального образования «Город Новодвинск», концентрацию имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития муниципального образования «Город Новодвинск», обеспечения соответствия объема расходных обязательств муниципального образования «Город Новодвинск» имеющимся финансовым источникам с учетом соблюдения ограничений в отношении дефицита местного бюджета.

Основными задачами бюджетной политики являются:

- восстановление темпов роста налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, в том числе за счет улучшения качества администрирования доходов, легализации «теневой» заработной платы;

- проведение ответственной бюджетной политики, в том числе за счет максимально эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, обеспечения режима экономного и рационального использования бюджетных средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом ограниченных финансовых возможностей местного бюджета;

- оптимизация непервоочередных и неприоритетных ассигнований, сокращение неэффективных расходов местного бюджета, недопущение установления и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления;

- своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности местного бюджета, а также муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования «Город Новодвинск» по первоочередным расходам;

- совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Новодвинск», в том числе путем дальнейшей реализации изменений, внесенных в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и соответствующих актов Правительства Российской Федерации;

- улучшение инвестиционного климата муниципального образования «Город Новодвинск», в том числе за счет содействия реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Новодвинск», снижения административных барьеров, развитие муниципального-частного партнерства;

- проведение взвешенной долговой политики, в том числе за счет реализации комплекса мер, направленных на обеспечение потребности муниципального образования

«Город Новодвинск» в заемном финансировании, своевременном и полном исполнении муниципальных долговых обязательств при минимизации расходов на их обслуживание, поддержания обоснованного и безопасного объема и структуры муниципального долга;

-обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов, в том числе за счет размещения в открытом доступе актуальной информации, связанной с формированием и исполнением местного бюджета, регулярной публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Бюджета для граждан», формирования, предоставления и актуализации на постоянной основе материалов на едином портале бюджетной системы Российской Федерации;

-повышение эффективности процессов планирования и исполнения местного бюджета, в том числе за счет дальнейшего развития казначейского обслуживания исполнения местного бюджета, включая расширение применения инструментария казначейского сопровождения, а также за счет проведения мониторинга качества финансового менеджмента;

-внедрение проектных принципов управления в деятельность органов местного самоуправления, в том числе путем обеспечения участия муниципального образования «Город Новодвинск» в государственных и федеральных проектах.

3.Методологические подходы и принципы прогнозирования основных показателей бюджетного прогноза

Показатели бюджетного прогноза на 2020-2022 годы приведены на основании данных, отраженных в решении Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» от 19.12.2019 года № 105 «О бюджете муниципального образования «Город Новодвинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Общие подходы к оценкам основных характеристик и отдельных показателей местного бюджета на долгосрочный период:

1)доходы местного бюджетов спрогнозированы с учетом распределения налоговых и неналоговых доходов между областным и местным бюджетами по нормативам, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», областными законами от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» и от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

2)налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новодвинск», с учетом экспертных оценок, прогнозируемых главными администраторами доходов местного бюджета;

3)безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определены исходя из ежегодного увеличения с 2023 года на 4 процента;

4)общий объем расходов местного бюджета определен исходя из прогнозируемого объема доходных источников, уровня дефицита и объема долговых обязательств;

5)распределение предельных объемов финансового обеспечения муниципальных и иных программ муниципального образования «Город Новодвинск» до окончания срока их действия произведено исходя из структуры расходов на реализацию муниципальных и иных программ муниципального образования «Город Новодвинск» в 2022 году;

5)дефицит местного бюджета определен исходя из потенциальных источников финансирования дефицита в виде кредитов кредитных организаций. Бюджетные кредиты планируются ежегодно в составе источников финансирования дефицита местного

бюджета в виде их привлечения на пополнение остатков на счетах местного бюджета и их возврата;

б) объем внутреннего муниципального долга спрогнозирован с учетом ежегодного привлечения кредитов в кредитных организациях и их возвратов, как основного источника финансирования дефицита местного бюджета.

Исходя из указанных методологических подходов основные показатели местного бюджета в 2019 - 2026 годах характеризуются следующими данными:

Основные показатели местного бюджета в 2019 - 2026 годах

тыс.рублей

Показатель	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы	1 139 356	1613 239	1149 851	1164 404	1210 980	1259 419	1309 796	1362 188
Расходы	1 129 977	1669 046	1189 851	1 199404	1240 980	1289 419	1339 796	1392 188
Дефицит (-)/профицит (+)	9 379	-55 807	-40 000	-35 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Муниципальный долг	130 000	200 000	240 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000

В условиях бюджетного прогноза ожидается рост доходов местного бюджета: с 1 139 356 тыс. рублей в 2019 году до 1 164 404 тыс. рублей к 2022 году (на 2,2 процента), к 2026 году – 1 362 188 рублей (на 19,6 процентов).

Объем налоговых и неналоговых доходов определен на 2026 год в объеме 499 823 тыс. рублей, исходя из увеличения на 4 процента в 2023 году к уровню 2022 года с ежегодным ростом на 4 процента в последующие годы. Рост налоговых и неналоговых доходов в 2026 году составит 22,1 процента к уровню 2019 года. В результате удельный вес налоговых и неналоговых доходов фактически не изменится и составит к 2026 году 36 процентов, а доля безвозмездных поступлений соответственно - 64 процента.

Расходы местного бюджета прогнозируются с ежегодным темпом роста, равным 4 процента, и составят в 2026 году 1392 188 тыс. рублей. Объем расходов увеличится к 2026 году на 23,2 к уровню 2019 года.

Уровень дефицита местного бюджета рассчитан с увеличением в 2022 году до 8,2 процентов и постепенным снижением к 2026 году до 6 процентов от общего объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Объем внутреннего муниципального долга к 2026 году определен в сумме 275 000 тыс. рублей, что составит 55 процентов от общего объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. По сравнению с 2019 годом уровень долговых обязательств муниципального образования «Город Новодвинск» к 2026 году увеличится почти в 2 раза.

Основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новодвинск» отражены в приложении № 1 к бюджетному прогнозу.

Прогноз основных параметров местного бюджета отражен в приложении № 2 к бюджетному прогнозу.

Предельные объемы финансового обеспечения муниципальных и иных программ муниципального образования «Город Новодвинск» и непрограммных направлений деятельности отражены в приложениях № 3, 4 к бюджетному прогнозу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
«Город Новодвинск»

Основные параметры прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Город Новодвинск»

Показатель	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	5	6	7	8	5	6	7	8
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	37 699	37505	37115	36725	36335	36 085	35 835	35 585
Фонд начисленной заработной платы всех работников*, млн. рублей	5 762,5	5 873,7	6020,0	6100,2	6263,4	6 410	6 568,6	6 730,3
Среднемесячная заработная плата одного работника*, рублей	45519,2	47155,6	49134,8	50657,9	52935,7	54 523,8	56 159,5	57 844,3

*без субъектов малого предпринимательства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
«Город Новодвинск»
на период до 2026 года

**Прогноз основных параметров бюджета
муниципального образования «Город Новодвинск»**

Показатель	тыс. рублей									
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходы	1 139 356	1 613 239	1 149 851	1 164 404	1 210 980	1 259 419	1 309 796	1 362 188		
в том числе:										
налоговые и неналоговые доходы	409 394	405 500	411 806	427 250	444 340	462 114	480 599	499 823		
безвозмездные поступления	729 962	1 207 739	738 045	737 154	766 640	797 305	829 197	862 365		
из них:										
дотации из областного бюджета *	169 505	155 501	66 967	60 100	62 504	65 004	67 604	70 308		
целевые поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	557247	1 047922	671078	677054	704136	732301	761593	792 057		
Расходы	1 129 977	1 669 046	1 189 851	1 199 404	1 240 980	1 289 419	1 339 796	1 392 188		
из них:										
расходы местного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	574957	618666	518773	522350	536844	557118	578203	600 131		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
«Город Новодвинск»
на период до 2026 года

Пределные объемы финансового обеспечения муниципальных и иных программ
муниципального образования «Город Новодвинск» и непрограммных направлений деятельности

Показатель	тыс. рублей	
	2019 год	2020 год
	2	3
Расходы местного бюджета, ВСЕГО	574 957	618 666
из них:		
объем условно утверждаемых расходов	0	0
% к общему объему расходов	0	0
Расходы местного бюджета без учета условно утверждаемых расходов	574 957	618 666
Пределные расходы на реализацию муниципальных и иных программ муниципального образования «Город Новодвинск», ВСЕГО	566 603	607 669
Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	80 719	87 436
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	17 913	25 570
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	293	576

1	2	3
Муниципальная программа «Развитие имущественно-земельных отношений в муниципальном образовании «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	735	971
Муниципальная программа «Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы»	82 474	90 798
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	17	77
Муниципальная программа «Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	312 644	299 188
Муниципальная программа «Обеспечение содержания и использования жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	8 402	13 666
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования на 2013-2020 годы»	34	53
Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	3 500	6 835
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»	1 406	636
Муниципальная программа «Культура Новодвинска на 2015-2020 годы»	41 388	42 124
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан, общественных организаций и объединений на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	6 320	7 201
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»	10 758	32 538
Предельные расходы на непрограммные направления деятельности, ВСЕГО	8 354	10 997

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
«Город Новодвинск»
на период до 2026 года

**Предельные объемы финансового обеспечения муниципальных и иных программ муниципальной администрации
«Город Новодвинск» и непрограммных направлений деятельности**

Показатель	тыс. рублей					
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	6
Расходы местного бюджета, ВСЕГО	518 773	522 350	536 844	557 118	578 203	578 203
из них:						
объем условно утверждаемых расходов	0	0	0	0	0	0
% к общему объему расходов	0	0	0	0	0	0
Расходы местного бюджета без учета условно утверждаемых расходов	518 773	522 350	536 844	557 118	578 203	578 203
Предельные расходы на реализацию муниципальных и иных программ муниципального образования «Город Новодвинск», ВСЕГО	511 110	514 437	528 686	548 620	569 356	569 356
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»	258	258	265	275	286	286
Муниципальная программа «Культура и туризм муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	39 862	40 552	41 675	43 246	44 881	44 881
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан, общественных организаций и объединений на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	3 167	3 167	3 255	3 377	3 505	3 505

1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	24 085	24 665	25 348	26 304	27 298
Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	29 976	7 294	7 496	7 779	8 073
Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	81 252	81 252	83 503	86 651	89 926
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	22 991	23 038	23 676	24 569	25 497
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	150	150	154	160	166
Муниципальная программа «Развитие имущественно-земельных отношений в муниципальном образовании «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	436	436	448	465	483
Муниципальная программа «Городское хозяйство муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	59 158	61 776	63 487	65 881	68 371
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	38	38	39	41	42
Муниципальная программа «Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	245 934	268 008	275 432	285 816	296 619
Муниципальная программа «Обеспечение содержания и использования жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	3 803	3 803	3 908	4 056	4 209
Предельные расходы на непрограммные направления деятельности, ВСЕГО	7 663	7 913	8 158	8 498	8 847