



**Администрация городского округа
город Нововоронеж**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2022

№ 84

г.Нововоронеж

Об утверждении Бюджетного прогноза
городского округа город Нововоронеж
на период до 2035 года

(в редакции постановления №81 от 03.02.2023)

В целях обеспечения долгосрочной бюджетной сбалансированности, на основании ст. 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 38 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Нововоронеж, утвержденного решением Нововоронежской городской Думы от 26.12.2019 №384, решения Нововоронежской городской Думы от 30.06.2016 №87 «О формировании бюджетного прогноза городского округа город Нововоронеж на долгосрочный период», постановления администрации городского округа город Нововоронеж от 01.08.2016 №1060 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения, периода действия, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза городского округа город Нововоронеж на долгосрочный период», руководствуясь статьями 3, 43, 46 Устава городского округа город Нововоронеж,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Бюджетный прогноз городского округа город Нововоронеж на период до 2035 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник органов местного самоуправления городского округа город Нововоронеж».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Вестник органов местного самоуправления городского округа город Нововоронеж».

4. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа город Нововоронеж:

- от 27.12.2018 №1312 «Об утверждении Бюджетного прогноза городского округа город Нововоронеж на период до 2035 года»;

- от 29.01.2020 №49 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Нововоронеж от 27.12.2018 №1312 «Об утверждении

Бюджетного прогноза городского округа город Нововоронеж на период до 2035 года»»;

- от 18.01.2021 №18 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Нововоронеж от 27.12.2018 №1312 «Об утверждении Бюджетного прогноза городского округа город Нововоронеж на период до 2035 года»».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – руководителя финансового отдела администрации городского округа город Нововоронеж Куропатову Г.А.

Глава администрации

В.В. Лещенко

Бюджетный прогноз городского округа город Нововоронеж на период до 2035 года

Бюджетный прогноз городского округа город Нововоронеж на долгосрочный период до 2035 года (далее - Бюджетный прогноз до 2035 года) разработан в соответствии со статьей 38 решения Нововоронежской городской Думы от 26.12.2019 № 384 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Нововоронеж», решением Нововоронежской городской Думы от 30.06.2016 № 87 «О формировании бюджетного прогноза городского округа город Нововоронеж на долгосрочный период», постановлением администрации городского округа город Нововоронеж от 01.08.2016 № 1060 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения, периода действия, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза городского округа город Нововоронеж на долгосрочный период».

I. Цели и задачи долгосрочной бюджетной политики, основные итоги исполнения бюджета городского округа

Бюджетный прогноз до 2035 года нацелен на определение согласованной политики по поддержанию сбалансированности бюджета городского округа город Нововоронеж в долгосрочной перспективе, повышение способности бюджета адаптироваться к макроэкономическим колебаниям, а также определяет основные направления бюджетной и налоговой политики, долговой политики и основные параметры бюджета городского округа на период до 2035 года.

Цели и задачи

Ключевой целью разработки Бюджетного прогноза до 2035 года является оценка основных тенденций развития бюджета городского округа, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета городского округа и достижение стратегических целей социально-экономического развития городского округа.

К задачам Бюджетного прогноза до 2035 года, способствующим достижению указанной цели, относятся:

- осуществление бюджетного прогнозирования, позволяющего оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета городского округа;
- разработка достоверного прогноза основных характеристик бюджета городского округа и иных показателей, характеризующих состояние, основные риски и угрозы сбалансированности бюджета городского округа;
- выработка решений по принятию дополнительных мер по совершенствованию налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение

эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета городского округа и решению ключевых задач социально-экономического развития городского округа в долгосрочном периоде;

- обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета городского округа, макроэкономических и иных показателей, в том числе базовых принципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

- профилактика бюджетных рисков для бюджета городского округа, обеспечиваемая, в том числе заблаговременным обнаружением и принятием мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков;

- определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ городского округа на период их действия.

Основные итоги

Подходы к формированию Бюджетного прогноза во многом обусловлены итогами реализации бюджетной политики за предыдущие годы, представленными в следующей таблице:

млн. рублей

№ п/п	Наименование	2018	2019	2020	2021	
					План на 01.11.2021	Оценка
1	Доходы всего, в том числе:	1 220	1 121	1 310	1 222	1 222
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	527	538	498	491	491
1.2	Безвозмездные поступления	693	583	812	730	730
2	Расходы всего, из них:	1 203	1 130	1 365	1 287	1 275
2.1	Собственные средства	510	547	553	557	545
2.2	Безвозмездные средства	693	583	812	730	730
3	Дефицит (профицит)	17	-9	-55	-65	-53

На протяжении ряда лет одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления было увеличение объема собственных доходов, а также создание условий для дальнейшего экономического роста.

Для обеспечения необходимого уровня налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа проводится комплекс мероприятий, направленных на привлечение дополнительных доходов, расширение налогооблагаемой базы, сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам.

Также финансовым отделом администрации городского округа город Нововоронеж ежегодно проводится оценка эффективности налоговых расходов, установленных решениями Нововоронежской городской Думы, по итогам которой проводится инвентаризация налоговых льгот и преференций.

Не смотря на проводимую работу, наблюдается тенденция к значительному снижению поступлений налоговых и неналоговых доходов, начиная с 2020 года, в связи со следующими факторами:

– сохранение значительного превышения доли налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории городского округа и перечисляемых в федеральный и областной бюджеты, над долей средств, перечисляемых в бюджет городского округа;

– изменение федерального законодательства – отмена с 01.01.2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности, зачисляемого в бюджет городского округа по нормативу 100% (поступления в 2018 году составили 17,0 млн. рублей, в 2019 году – 18,4 млн. рублей, в 2020 году – 16,4 млн. рублей);

– сохранение суммы задолженности организаций и физических лиц по обязательным платежам в бюджет;

– оспаривание хозяйствующими субъектами кадастровой стоимости земельных участков и признание ее равной рыночной;

– снижение поступлений доходов от НДФЛ по причине меняющихся макроэкономических условий, связанных с прекращением (сокращением) деятельности организаций, ранее задействованных на строительстве Нововоронежской АЭС-2;

– сохраняющиеся негативные тенденции в экономике страны в целом, в том числе последствия глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции.

Расходование бюджетных средств в 2020, 2021 годах производилось исходя из обеспечения приоритетности социально значимых расходных обязательств. Повышение уровня жизни населения в целом, а так же рост заработной платы населения являются основными целями проводимых в городском округе экономических преобразований и главными критериями социальной политики.

За 2020 год расходы бюджета городского округа составили 1 365 млн. рублей. Бюджет в 2020 году исполнен с дефицитом в сумме 55 млн. рублей. Объем муниципального долга по итогам 2020 года составил 0,0 млн. рублей.

При организации исполнения бюджета городского округа обеспечены своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы и недопущение кредиторской задолженности.

Динамика средней заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы за 2012 – 2020 годы определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года представлена ниже.

№ п/п	Категория работников бюджетной сферы	2012 год, тыс. рублей	2020 год, тыс. рублей
1	Педагогические работники общего образования	18 629,7	30 379,5
2	Педагогические работники дошкольного образования	12 029,4	24 759,9
3	Педагогические работники дополнительного образования	15 044,3	32 137,4
4	Работники муниципальных учреждений культуры	11 668,3	27 954,2

Просроченная кредиторская задолженность в городском округе отсутствует.

Ожидаемое исполнение расходов бюджета в 2021 году составит 1 275 млн. рублей. Основную долю расходов бюджета в 2021 году составят расходы отраслей социальной сферы.

II. Условия формирования Бюджетного прогноза до 2035 года

Бюджетный прогноз до 2035 года сформирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития городского округа город Нововоронеж на период до 2035 года.

Бюджетный прогноз до 2035 года разработан на основе умеренно оптимистичного сценария развития экономики города. Это позволит минимизировать риск завышения доходной части бюджета городского округа и, соответственно, предотвратить принятие расходных обязательств, не соответствующих возможностям бюджета.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа на период до 2035 года, использованные для формирования Бюджетного прогноза до 2035 года, приведены в приложении 1 к настоящему Бюджетному прогнозу до 2035 года.

III. Прогноз основных параметров бюджета городского округа город Нововоронеж

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа до 2035 года показан в приложении 2 к настоящему Бюджетному прогнозу до 2035 года.

Основные подходы к формированию доходов бюджета городского округа город Нововоронеж до 2035 года

Объем доходов бюджета – это важнейший показатель, который характеризует уровень социально-экономического развития городского округа в целом.

Формирование доходов бюджета городского округа на период до 2024 года осуществлено с учетом следующих основных направлений налоговой политики:

- создания благоприятных условий для расширения производства, новых рабочих мест, инвестиционной и инновационной активности;
- осуществления содействия среднему и малому бизнесу для развития предпринимательской деятельности;
- усиления работы по отработке недоимки в бюджет городского округа;
- выявления и пресечения схем минимизации налогов, совершенствования методов контроля легализации «теневой» заработной платы;
- совершенствования методов налогового администрирования, повышения уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет городского округа;
- проведения оценки эффективности налоговых расходов, установленных на местном уровне, отмены неэффективных налоговых льгот;
- совершенствования управления муниципальной собственностью путем:
 - 1) ежегодного осуществления инвентаризации имущества, имеющегося в муниципальной собственности, с целью выявления неиспользуемого (бесхозного) имущества и определения направлений его последующего использования;

- 2) расширения перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы;
- 3) регулярного выявления неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятия соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду;
- 4) повышения качества претензионной и исковой работы с неплательщиками с целью осуществления мер, направленных на безусловное взыскание задолженности в бюджет;
- 5) активизации работы по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков;
- 6) продолжения работы по выявлению и исправлению технических ошибок и несоответствий в основных информационных ресурсах;
- 7) координации усилий муниципального земельного контроля для максимального учета при проведении мероприятий по увеличению налоговых поступлений.

Координация работы органов местного самоуправления по мобилизации доходов в бюджет городского округа будет осуществляться в рамках деятельности Комиссии по мобилизации доходов.

В долгосрочной перспективе будет продолжена работа по укреплению доходной базы бюджета городского округа за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.

Структура доходов бюджета городского округа в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства в долгосрочном периоде не предполагает существенных изменений и напрямую увязана с макроэкономическими условиями в экономике городского округа (изменение демографической ситуации, реализация инвестиционных проектов, изменение показателей численности работников и фонда оплаты труда).

Основным источником собственных доходов бюджета городского округа будет оставаться налог на доходы физических лиц.

Основные подходы к формированию расходов городского округа город Нововоронеж на период до 2035 года.

Прогноз расходов городского округа до 2035 года сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Воронежская области и нормативными правовыми актами городского округа к полномочиям органов местного самоуправления и предполагает относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе.

Будет продолжено развитие образования, культуры и спорта, обеспечена социальная поддержка населения. Также как и сегодня в числе приоритетных направлений сохраняются расходы на развитие производственной инфраструктуры, в том числе жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

При этом должно быть обеспечено безусловное исполнение Указов Президента Российской Федерации, изданных 7 мая 2012г.

Учитывая, что обеспечение расходных обязательств источниками финансирования является необходимым условием реализации муниципальной политики, при формировании прогноза расходов подтвержден безусловный

приоритет исполнения действующих обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств будут ограничиваться, их рассмотрение будет возможно исключительно после соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, и учитываться только при условии адекватной оптимизации расходов в заданных бюджетных ограничениях.

Предельный объем расходов городского округа спрогнозирован с учетом ограниченности бюджетных средств.

В долгосрочном периоде будет продолжена работа по повышению эффективности оказания муниципальных услуг, в рамках которой необходимо обеспечить создание стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств (в том числе при размещении заказов и исполнении обязательств), сокращение доли неэффективных бюджетных расходов.

Будет продолжен мониторинг деятельности муниципальных учреждений городского округа с целью проверки эффективности использования ими финансовых ресурсов, выполнения установленных муниципальных заданий, эффективности использования имущества городского округа.

Исполнение публичных нормативных обязательств будет обеспечиваться в полном объеме. При этом в целях формирования эффективной системы социальной защиты граждан будет обеспечено применение принципа нуждаемости и адресности. Будет продолжена работа по инвентаризации социальных выплат на предмет их универсализации и оптимизации.

Основные подходы к формированию долговой политики, дефицита (профицита) бюджета городского округа город Нововоронеж на период до 2035 года

Стратегическая задача в области управления муниципальным долгом в городском округе на период до 2035 года будет заключаться в осуществлении взвешенной долговой политики, поддержании объема долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, совершенствовании системы управления долговыми обязательствами, при этом должна быть обеспечена способность бюджета городского округа осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач на комфортных для бюджетов условиях.

Стратегия по управлению муниципальным долгом городского округа на долгосрочную перспективу будет направлена на:

- повышение эффективности муниципальных заимствований городского округа;
- сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;
- обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета городского округа в привлечении заемных средств;
- оптимизацию структуры муниципального долга городского округа;
- развитие финансовых инструментов заимствований и инструментов управления муниципальным долгом городского округа;
- обеспечение своевременного и полного исполнения долговых обязательств городским округом;
- минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга городского округа.

Долговая нагрузка на бюджет городского округа на период до 2035 года будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять принятые обязательства.

Основными мероприятиями по обеспечению данной задачи будут являться:

досрочное погашение долговых обязательств городского округа за счет направления дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета городского округа, остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа, не имеющих целевого назначения;

осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга городского округа ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;

проведение операций по рефинансированию (досрочному рефинансированию) долговых обязательств городского округа в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга городского округа;

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов.

В структуре муниципальных долговых обязательств городского округа на период до 2035 года планируются:

- бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- кредиты, полученные от кредитных организаций.

Муниципальные заимствования городского округа будут осуществляться в рамках ежегодно утверждаемой программы муниципальных внутренних заимствований городского округа, формируемой исходя из объема дефицита (профицита) бюджета городского округа и объемов погашения долговых обязательств городского округа, складывающихся исходя из заключенных и планируемых к заключению договоров (контрактов) по долговым обязательствам.

Согласно положениям статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицитов соответствующих бюджетов, а также для погашения долговых обязательств.

В силу дефицитности бюджета городского округа муниципальные заимствования являются одним из основных источников финансирования дефицита бюджета.

С учетом этого источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа в долгосрочном периоде будут являться соответственно:

разница между полученными и погашенными городским округом кредитами кредитных организаций;

разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в течение соответствующего финансового года;

иные источники внутреннего финансирования дефицитов.

IV. Оценка расходов на реализацию муниципальных программ городского округа город Нововоронеж на период до 2035 года

Интеграция стратегического и бюджетного планирования в городском округе осуществляется в рамках муниципальных программ городского округа, объединяющих регулятивные (нормативно-правовые) инструменты, контрольные функции, финансовые и нефинансовые активы, бюджетные ассигнования бюджета городского округа для достижения целей муниципальной политики в соответствующих сферах (отраслях), включая финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ).

Администрацией городского округа город Нововоронеж постановлением администрации городского округа от 04 октября 2013 г. № 1488 утвержден Перечень муниципальных программ городского округа, включающий в себя 7 муниципальных программ городского округа.

Указанный Перечень будет корректироваться с учетом изменения стратегии развития городского округа. Бюджетным прогнозом до 2035 года устанавливаются предельные объемы расходов бюджета городского округа на реализацию каждой из муниципальных программ городского округа на период до 2035 года.

Это позволит администрации городского округа и органам местного самоуправления городского округа – ответственным исполнителям муниципальных программ городского округа определить цели и ожидаемые результаты программ, индикаторы их достижения, обеспечивающие реализацию долгосрочных приоритетов социально-экономического развития городского округа, сформировать систему мероприятий, установить сроки и содержание этапов их реализации.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ городского округа до 2035 года представлены в приложении 3 к настоящему Бюджетному прогнозу до 2035 года.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа ввиду возможных рисков сокращения расходов при формировании расходной части бюджета городского округа до 2035 года ежегодно предусмотрены условные расходы.

В случае подтверждения долгосрочного прогноза предельные объемы расходов могут ежегодно увеличиваться за счет распределения указанных средств с соответствующей корректировкой целевых индикаторов муниципальных программ городского округа.

Финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности в долгосрочном периоде не предусматривается.

V. Анализ основных рисков, влияющих на сбалансированность бюджета городского округа

Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков несбалансированности бюджета городского округа является одной из ключевых задач Бюджетного прогноза до 2035 года.

Общий подход к минимизации возможных угроз ухудшения сбалансированности бюджета городского округа заключается в возможности обеспечения действующих расходных обязательств городского округа без сокращения расходов на реализацию принятых решений.

С учетом этого, в целях обеспечения бюджетной сбалансированности в случае сокращения доходов бюджета городского округа, в первую очередь будут сокращены условно-утверждаемые объемы бюджетных ассигнований.

Учитывая, что объем муниципального долга городского округа будет доведен до минимального уровня, в случае краткосрочного (до трех лет) замедления темпов роста собственных доходов бюджета городского округа, в целях обеспечения исполнения принятых расходных обязательств, завершения реализации приоритетных инвестиционных проектов будет рассматриваться вопрос об увеличении размера муниципального долга городского округа с учетом его последующего сокращения при восстановлении темпов роста собственных доходов.

Долгосрочные бюджетные риски, действие которых будет выходить за пределы планового периода (более трех лет) потребуют введения дополнительных ограничений при формировании бюджетов будущих периодов.

К числу основных внутренних рисков можно отнести следующие виды рисков.

1. Демографические риски.

Рост доли населения старше трудоспособного возраста увеличивает нагрузку на бюджет за счет увеличения расходов и социального обеспечение.

2. Снижение конкурентоспособности экономики и производительности труда.

Данный фактор носит системный характер. Его результатом является сокращение инвестиций, снижение рентабельности соответствующих видов деятельности (конкурентные потери), и, в конечном итоге, дальнейшее замедление темпов экономического роста. Низкий уровень организации и активности предпринимателей в сфере производства также отрицательно влияют на развитие экономики города.

3. Сокращение (отсутствие интенсивного роста) инвестиций в основной капитал.

В долгосрочной перспективе инвестиции остаются практически единственным источником для стимулирования экономического роста, поскольку потенциал стимулирования внутреннего спроса и роста экспорта в настоящее время ограничен.

Дефицит инвестиций в основной капитал сдерживает темп экономического роста, а также формирует условия для консервации и усугубления отставания промышленного производства в городском округе.

В целях диверсификации экономики и снижения зависимости города от градообразующего предприятия, а также в целях создания новых рабочих мест, необходимо расширение производственной зоны «Восточная» либо создание новой зоны. Перевод земель гослесфонда, площадью 147 га, в земли промышленности и их передача в муниципальную собственность повысит инвестиционный потенциал города и даст возможность привлечь достаточно крупных инвесторов с серьезными и значимыми инвестиционными проектами.

Основными мерами, направленными на минимизацию риска несбалансированности бюджета городского округа, будут являться: проведение взвешенной и ответственной налогово-бюджетной политики, формализация и повышение прозрачности бюджетного процесса, рост качества финансово-экономических обоснований в отношении принимаемых расходных обязательств, отдельных проектов, оптимизация (изменение сроков) отдельных расходных

обязательств, уточнение структуры и состава расходов, в том числе в рамках муниципальных программ.

В целях недопущения несбалансированности бюджета городского округа требуется постоянная оценка расходных обязательств городского округа в целях приведения их в соответствие со складывающимися бюджетными возможностями.

Реализация мер, направленных на минимизацию перечисленных рисков, позволит обеспечить ускорение темпов роста экономики и, соответственно, рост доходного потенциала бюджета городского округа.

Приложение 1
к Бюджетному прогнозу городского
округа город Нововоронеж на период до 2035 года

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа город Нововоронеж
на период 2022-2035 годов, используемые для формирования Бюджетного прогноза до 2035 года**

Показатели	Ед. изм.	2019г отчёт	2020г отчёт	2021г оценка	Прогноз							
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Демографические показатели												
Численность постоянного населения (среднегодовая)	чел.	31554	31549	31582	31671	31801	31931	32046	32147	32238	32326	32424
2. Промышленное производство												
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	70220	95145	90741	94499	98273	102203	103570	104589	105320	107135	106940
3. Рынок товаров и услуг												
Индекс потребительских цен	% к соотв. периоду предыд. года	104,4	104,2	105,8	103,8	104	104	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9
Объём оборота розничной торговли	млн. руб.	3490	3608	3951	4224	4525	4842	5177	5513	5877	6265	6679
Объём реализации платных услуг населению	млн. руб.	1684	1720	1994	2178	2346	2528	2629	2734	2844	2957	3076
4. Инвестиции												
Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех	млн. руб.	9564	3659	4212	5462	3802	4123	4296	4481	4678	4870	5079

Продолжение таблицы

Показатели	Ед. изм.	Прогноз								
		2030	2031	2032	2033	2034	2035			
1. Демографические показатели										
Численность постоянного населения (среднегодовая)	Чел.	32534	32629	32741	32859	32968	33076			
2. Промышленное производство										
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	106922	108121	108420	104087	105020	105781			
3. Рынок товаров и услуг										
Индекс потребительских цен	% к соотв. периоду предыд. года	103,8	103,8	103,8	103,9	103,8	103,8			
Объём оборота розничной торговли	млн. руб.	7120	7597	8106	8659	9257	9897			
Объём реализации платных услуг населению	млн. руб.	3199	3327	3460	3598	3742	3892			
4. Инвестиции										
Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования	млн. руб.	5292	5457	5631	5817	5997	6195			
5. Денежные доходы и расходы населения										
Среднемесячные денежные доходы на душу населения	руб.	70311	73054	75976	78939	82017	85298			

Реальные денежные доходы населения	% к предыд. году	100,2	100,1	100,2	100	100,1	100,2			
6. Труд и занятость										
Численность работников на территории, всего	чел.	11335	11340	11345	11355	11355	11355			
Фонд начисленной заработной платы	млн. руб.	12369	12839	13339	13860	14386	14933			
Реальная заработная плата	%	99,6	99,8	99,9	99,9	99,9	99,9			

Приложение 2
к Бюджетному прогнозу городского
округа город Нововоронеж на период до 2035 года
(в редакции постановления №81 от 03.02.2023)

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа город Нововоронеж на 2021-2035 годы

Тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2021 год	2022 год оценка	Прогноз						
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3		4	5	6	8	9	10	11
1.	Доходы бюджета - всего	1 258 005,0	1 487 432,5	987 883,5	926 250,6	959 314,2	972 606,0	987 460,6	998 391,5	1 014 196,7
	в том числе:									
1.1.	- налоговые и неналоговые доходы	515 099,7	503 646,7	545 848,0	518 551,0	543 452,0	556 743,8	571 598,4	582 529,3	598 334,5
1.2.	- безвозмездные поступления	742 905,3	983 785,8	442 035,5	407 699,6	415 862,2	415 862,2	415 862,2	415 862,2	415 862,2
2.	Расходы бюджета - всего	1 136 977,3	1 315 082,9	1 344 232,3	953 799,8	982 437,4	972 606,0	987 460,6	998 391,5	1 014 196,7
2.1	- за счет собственных средств бюджета	522 972,5	657 730,1	902 196,8	546 100,2	566 575,2	556 743,8	571 598,4	582 529,3	598 334,5
2.2.	- за счет безвозмездных поступлений	614 004,8	657 352,8	442 035,5	407 699,6	415 862,2	415 862,2	415 862,2	415 862,2	415 862,2
3.	Дефицит (профицит) бюджета	121 027,7	172 349,6	-356 348,8	-27 549,2	-23 123,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)	0,0	16,4	65,3	5,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Источники финансирования	-121 027,7	-172 349,6	356 348,8	27 549,2	23 123,2	0,0	0,0	0,0	0,0

	дефицита бюджета - всего									
	в том числе:									
5.1.	бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.	остатки средств бюджетов	198 482,2	368 331,8	358 848,8	30 049,0	25 623,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года	0,0	12500,0	10 000,0	7 500,0	5 000,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
7.	Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
9.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга	3,2	12,3	9,8	7,3	4,8	2,3	0,0	0,0	0,0

Продолжение

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа город Нововоронеж на 2021-2035 годы
Тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Прогноз					
		2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы бюджета - всего	1 034 894,4	1 051 839,6	1 064 875,4	1 082 921,1	1 105 997,9	1 125 347,0
	в том числе:						
1.1.	- налоговые и неналоговые доходы	619 032,2	635 977,4	649 013,2	667 058,9	690 135,7	709 484,8
1.2.	- безвозмездные поступления	415 862,2	415 862,2	415 862,2	415 862,2	415 862,2	415 862,2
2.	Расходы бюджета - всего	1 034 894,4	1 051 839,6	1 064 875,4	1 082 921,1	1 105 997,9	1 125 347,0
2.1.	- за счет собственных средств бюджета	619 032,2	635 977,4	640 013,2	667 058,9	690 135,7	709 484,8
2.2.	- за счет безвозмездных поступлений	415 862,2	415 862,2	415 862,2	415 862,2	415 862,2	415 862,2
3.	Дефицит (профицит) бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Источники финансирования дефицита бюджета - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:						
5.1.	бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Кредиты кредитных организаций в валюте	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Российской Федерации						
5.3.	остатки средств бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 3
к Бюджетному прогнозу городского
округа город Нововоронеж на период до 2035 года
(в редакции постановления №81 от 03.02.2023)

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ городского округа город Нововоронеж на 2021-2035 годы

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2021 год	2022 год оценка	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Расходы бюджета - всего	1 136 977,3	1 315 082,9	1 344 232,3	953 799,8	982 437,4	972 606,0	987 460,6	998 391,5	1 014 196,7
	в том числе:									
1.1.	расходы на реализацию муниципальных программ - всего	1 136 977,3	1 315 082,9	1 344 232,3	953 799,8	982 437,4	972 606,0	987 460,6	998 391,5	1 014 196,7
	в том числе:									
1.1.1.	МП "Развитие образования в городском округе город Нововоронеж"	498 184,7	571 538,3	658 541,9	512 372,0	535 606,9	548 480,0	556 620,4	562 610,5	571 271,8
1.1.2.	МП "Создание условий для благоприятного проживания населения, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Нововоронеж"	224 289,6	266 039,7	264 608,3	94 468,4	96 492,2	90 078,8	91 415,8	92 399,5	93 822,0
1.1.3.	МП "Муниципальное управление и развитие социальной политики в городском округе город Нововоронеж"	255 855,2	287 445,3	338 992,9	285 381,4	289 859,2	297 260,2	301 672,0	304 918,5	309 612,6
1.1.4.	МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие	27 000,6	42 952,7	50 117,0	24 104,6	24 104,6	25 021,9	25 393,3	25 666,5	26 061,7

	преступности, защита населения и территории городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"									
1.1.5.	МП "Информационное общество городского округа город Нововоронеж"	880,6	937,9	965,5	965,5	965,5	1 000,9	1 015,7	1 026,7	1 042,4
1.1.6.	МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского округа город Нововоронеж»	3 577,8	4 222,3	8 307,8	8 009,1	8 041,1	8 007 ,0	8 125,8	8 213,3	8 339,7
1.1.7	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Нововоронеж»	127 188,8	141 946,7	22 698,9	15 535,0	195,3	2 757,2	3 217,6	3 016,5	4 046,5
1.2.	непрограммные расходы бюджета	0,0	0,0	0,0	12 963,8	27 172,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Продолжение

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ городского округа город Нововоронеж на 2021-2035 годы
тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы бюджета - всего	1 034 894,4	1 051 839,6	1 064 875,4	1 082 921,1	1 105 997,9	1 125 347,0
	в том числе:						
1.1.	расходы на реализацию муниципальных программ - всего	1 034 894,4	1 051 839,6	1 064 875,4	1 082 921,1	1 105 997,9	1 125 347,0
	в том числе:						
1.1.1.	МП "Развитие образования в городском округе город Нововоронеж"	582 614,1	591 900,0	599 043,7	608 932,7	621 578,8	632 182,1
1.1.2.	МП "Создание условий для благоприятного проживания населения, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Нововоронеж"	95 684,8	97 209,9	98 383,1	100 007,2	102 084,1	103 825,5
1.1.3.	МП "Муниципальное управление и развитие социальной политики в городском округе город Нововоронеж"	315 759,8	320 792,6	324 664,2	330 023,8	336 877,6	342 624,3
1.1.4.	МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, защита населения и территории городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных"	26 579,1	27 002,7	27 328,6	27 779,8	28 356,7	28 840,4

	ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"						
1.1.5.	МП "Информационное общество городского округа город Нововоронеж"	1 063,2	1 080,1	1 093,1	1 111,2	1 134,3	1 153,6
1.1.6.	МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского округа город Нововоронеж»	8 505,3	8 640,9	8 745,2	8 889,5	9 074,1	9 229,0
1.1.7	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Нововоронеж»	4 688,1	5 213,4	5 617,5	6 176,9	6 892,3	7 492,1
1.2.	непрограммные расходы бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0