Приложение к постановлению администрации

городского округа город Нововоронеж

от 12.02.2025 № 140

**Бюджетный прогноз городского округа город Нововоронеж на период до 2042 года**

Бюджетный прогноз городского округа город Нововоронеж на долгосрочный период до 2042 года (далее – Бюджетный прогноз до 2042 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».

1. **Цели и задачи долгосрочной бюджетной политики, основные итоги исполнения бюджета городского округа город Нововоронеж**

Бюджетный прогноз до 2042 года определяет основные направления бюджетной и налоговой политики, долговой политики и основные параметры бюджета городского округа город Нововоронеж (далее – бюджет городского округа) на период до 2042 года и нацелен на установление согласованной политики по поддержанию сбалансированности бюджета городского округа в долгосрочной перспективе, повышение способности бюджета городского округа адаптироваться к макроэкономическим колебаниям.

*Цели и задачи*

Ключевой целью разработки Бюджетного прогноза до 2042 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 2042 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| План на 01.11.2024 | Оценка |
| 1 | Доходы всего, в том числе: | 1 258 | 1 429 | 1 298 | 2 223 | 2 277 |
| 1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | 515 | 525 | 581 | 580 | 634 |
| 1.2 | Безвозмездные поступления | 743 | 904 | 717 | 1 643 | 1 643 |
| 2 | Расходы всего, из них: | 1137 | 1 257 | 1 567 | 2 331 | 2 316 |
| 2.1 | Собственные средства | 521 | 595 | 865 | 698 | 684 |
| 2.2 | Безвозмездные средства | 616 | 662 | 702 | 1 633 | 1 632 |
| 3 | Дефицит (профицит) | 121 | 172 | -269 | -108 | -39 |

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 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, наблюдаются факторы, влияющие на снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов:

* 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;
* сохранение суммы задолженности организаций и физических лиц по обязательным платежам в бюджет;
* оспаривание хозяйствующими субъектами кадастровой стоимости земельных участков и признание ее равной рыночной;
* сохраняющиеся негативные тенденции в экономике страны в целом.

Расходование бюджетных средств в 2023, 2024 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 2023 год расходы бюджета городского округа составили 1 567 млн. рублей. Бюджет в 2023 году исполнен с дефицитом в сумме 269 млн. рублей. Объем муниципального долга по итогам 2023 года составил 7,5 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 – 2024 годы, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, представлена ниже.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категория работников бюджетной сферы | 2012 год,  тыс. рублей | 2024 год, (оценка)  тыс. рублей |
| 1 | Педагогические работники дошкольного образования | 12 029,4 | 44 900,0 |
| 2 | Педагогические работники общего образования | 18 629,7 | 46 627,0 |
| 3 | Педагогические работники дополнительного образования | 15 044,3 | 52 767,0 |
| 4 | Работники муниципальных учреждений культуры | 11 668,3 | 44 375,0 |

Просроченная кредиторская задолженность в городском округе город Нововоронеж (далее – городской округ) отсутствует.

Ожидаемое исполнение расходов бюджета городского округа в 2024 году составит 2 316,0 млн. рублей. Основную долю расходов бюджета в 2024 году составят расходы отраслей социальной сферы.

1. **Условия формирования Бюджетного прогноза до 2042 года**

Бюджетный прогноз до 2042 года сформирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития городского округа на периоддо 2042 года.

Бюджетный прогноз до 2042 года разработан на основе умеренно оптимистичного сценария развития экономики городского округа. Это позволит минимизировать риск завышения доходной части бюджета городского округа и, соответственно, предотвратить принятие расходных обязательств, не соответствующих возможностям бюджета городского округа.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа на долгосрочный период до 2042 года, использованные для формирования Бюджетного прогноза до 2042 года, приведены в приложении 1 к настоящему Бюджетному прогнозу до 2042 года.

1. **Прогноз основных параметров бюджета городского округа город Нововоронеж**

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа до 2042 года показан в [приложении 2](#Par471) к настоящему Бюджетному прогнозу до 2042 года.

**Основные подходы к формированию доходов бюджета городского округа до 2042 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 2042 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 (бесхозяйного) 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 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 на период до 2042 года.**

Прогноз расходов городского округа до 2042 года сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Воронежской 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 сохранятся 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 на период до 2042 года.**

Стратегическая задача в области управления муниципальным долгом в городском округе на период до 2042 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 2042 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](consultantplus://offline/ref=C111D6B49C536967B0B0F82B73EF72A66404523CF074D685FD0B477C6BEFPBL) 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.

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 их 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.

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.

1. **Оценка расходов на реализацию муниципальных программ городского округа город Нововоронеж на период до 2042 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).

Постановлением администрации городского округа от 04.10.2013 № 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 2042 года устанавливаются предельные объемы расходов бюджета городского округа на реализацию каждой из муниципальных программ городского округа на период до 2042 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 2042 года представлены в приложении 3 к настоящему Бюджетному прогнозу до 2042 года.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа ввиду возможных рисков сокращения расходов при формировании расходной части бюджета городского округа до 2042 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.

1. **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 2042 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 социальное обеспечение.

1. 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 городского округа.

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.

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 2042 года

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа город Нововоронеж**

**на период 2023-2042 годов, используемые для формирования Бюджетного прогноза до 2042 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2023 год** | **2024 год** | **Прогноз** | | | | | | | | |
| **отчёт** | **оценка** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** |
| **1. Демографические показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | чел. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| **2. Промышленное производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн руб. | 90 380 | 101 294 | 111 084 | 118 100 | 109 913 | 114 562 | 119 410 | 124 589 | 129 864 | 135 098 | 141 101 |
| **3. Рынок товаров и услуг** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен | % к соотв. периоду предыдущего года | 106 | 107 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Объём оборота розничной торговли | млн руб. | 5 707 | 6 400 | 6 988 | 7 566 | 7 120 | 8 741 | 9 408 | 10 137 | 10 932 | 11 813 | 12 777 |
| Объём реализации платных услуг населению | млн руб. | 2 064 | 2 297 | 2 527 | 2 744 | 2 973 | 3 222 | 3 485 | 3 770 | 4 097 | 4 449 | 4 835 |
| **4. Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования | млн руб. | 6 287 | 6 425 | 4 975 | 5 213 | 4 605 | 4 822 | 5 048 | 5 275 | 5 513 | 5 739 | 5 962 |
| **5. Денежные доходы и расходы населения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | руб. | 78 687 | 88 365 | 95 964 | 103 545 | 110 793 | 117 440 | 124 370 | 131 832 | 139 742 | 148 126 | 157 014 |
| Реальная заработная плата работников организаций | % к предыдущему году | 109 | 105 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| **6. Труд и занятость** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность рабочей силы, всего | тыс. чел. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Фонд заработной платы работников организаций | млн руб. | 11 850 | 13 361 | 14 510 | 15 656 | 16 752 | 17 925 | 19 179 | 20 522 | 21 959 | 23 496 | 25 140 |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Прогноз** | | | | | | | | |
| **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** |
| **1. Демографические показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | чел. | 31 | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **2. Промышленное производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн руб. | 147 083 | 153 017 | 160 136 | 167 585 | 175 211 | 183 004 | 190 770 | 197 109 | 201 446 |
| **3. Рынок товаров и услуг** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен | % к соотв. периоду предыдущего года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Объём оборота розничной торговли | млн руб. | 13 846 | 15 019 | 16 323 | 17 757 | 19 335 | 21 094 | 23 034 | 25 225 | 27 677 |
| Объём реализации платных услуг населению | млн руб. | 5 280 | 5 776 | 6 320 | 6 895 | 7 565 | 8 284 | 9 089 | 9 992 | 10 859 |
| **4. Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования | млн руб. | 6 201 | 6 443 | 6 675 | 6 940 | 7 219 | 7 450 | 7 689 | 7 919 | 8 157 |
| **5. Денежные доходы и расходы населения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | руб. | 166 435 | 176 421 | 187 006 | 198 227 | 210 120 | 222 727 | 236 091 | 250 257 | 265 272 |
| Реальная заработная плата работников организаций | % к предыдущему году | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| **6. Труд и занятость** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность рабочей силы, всего | тыс. чел. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Фонд заработной платы работников организаций | млн руб. | 26 900 | 28 783 | 30 798 | 32 954 | 35 260 | 37 729 | 40 370 | 43 196 | 46 219 |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к Бюджетному прогнозу городского округа

город Нововоронеж на период до 2042 года

**Прогноз основных характеристик бюджета городского округа город Нововоронеж на 2023-2042 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **2023 год** | **2024 год** | **Прогноз** | | | | | | | | |
| **Отчет** | **Оценка** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **2031 год** | **2032 год** | **2033 год** |
| 1 | Доходы бюджета - всего | 1 298 474,9 | 2 276 657,4 | 1 745 134,7 | 1 225 402,3 | 1 259 453,5 | 1 286 736,6 | 1 315 083,7 | 1 344 536,3 | 1 375 137,6 | 1 406 932,3 | 1 439 967,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - налоговые и неналоговые доходы | 580 934,7 | 633 580,0 | 628 350,0 | 665 566,4 | 699 565,6 | 726 848,7 | 755 195,8 | 784 648,4 | 815 249,7 | 847 044,4 | 880 079,1 |
| 1.2 | - безвозмездные поступления | 717 540,2 | 1 643 077,4 | 1 116 784,7 | 559 835,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 |
| 2 | Расходы бюджета - всего | 1 567 387,4 | 2 315 910,5 | 1 794 605,2 | 1 241 767,3 | 1 250 892,3 | 1 277 841,5 | 1 305 841,7 | 1 334 933,9 | 1 365 160,7 | 1 396 566,3 | 1 429 196,8 |
| 2.1 | - за счет собственных средств бюджета | 864 723,6 | 683 704,2 | 677 820,5 | 681 931,4 | 691 004,4 | 717 953,6 | 745 953,8 | 775 046,0 | 805 272,8 | 836 678,4 | 869 308,9 |
| 2.2 | - за счет безвозмездных поступлений | 702 663,8 | 1 632 206,3 | 1 116 784,7 | 559 835,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 |
| 3 | Дефицит (профицит) бюджета | -268 912,5 | -39 253,1 | -49 470,5 | -16 365,0 | 8 561,2 | 8 895,1 | 9 242,0 | 9 602,4 | 9 976,9 | 10 366,0 | 10 770,2 |
| 4 | Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах) | 46,3 | 6,2 | 7,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 268 912,5 | 39 253,1 | 49 470,5 | 16 365,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | остатки средств бюджетов | 268 912,5 | 39 253,1 | 49 470,5 | 16 365,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года | 10 000,0 | 7 500,0 | 5 000,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Объем расходов на обслуживание муниципального долга | 9,8 | 7,3 | 4,8 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Прогноз** | | | | | | | | |
| **2034 год** | **2035 год** | **2036 год** | **2037 год** | **2038 год** | **2039 год** | **2040 год** | **2041 год** | **2042 год** |
| 1 | Доходы бюджета - всего | 1 474 290,1 | 1 509 951,8 | 1 547 004,3 | 1 585 501,9 | 1 625 500,8 | 1 667 059,7 | 1 710 239,4 | 1 755 103,1 | 1 801 716,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - налоговые и неналоговые доходы | 914 402,2 | 950 063,9 | 987 116,4 | 1 025 614,0 | 1 065 612,9 | 1 107 171,8 | 1 150 351,5 | 1 195 215,2 | 1 241 828,6 |
| 1.2 | - безвозмездные поступления | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 |
| 2 | Расходы бюджета - всего | 1 463 099,8 | 1 498 325,1 | 1 534 924,2 | 1 572 950,6 | 1 612 460,0 | 1 653 510,3 | 1 696 161,6 | 1 740 476,3 | 1 786 519,2 |
| 2.1 | - за счет собственных средств бюджета | 903 211,9 | 938 437,2 | 975 036,3 | 1 013 062,7 | 1 052 572,1 | 1 093 622,4 | 1 136 273,7 | 1 180 588,4 | 1 226 631,3 |
| 2.2 | - за счет безвозмездных поступлений | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 | 559 887,9 |
| 3 | Дефицит (профицит) бюджета | 11 190,3 | 11 626,7 | 12 080,1 | 12 551,3 | 13 040,8 | 13 549,4 | 14 077,8 | 14 626,8 | 15 197,3 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Источники финансирования дефицита бюджета - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | остатки средств бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к Бюджетному прогнозу городского округа

город Нововоронеж на период до 2042 года

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ городского округа город Нововоронеж на 2023-2042 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **2023 год** | **2024 год** | **Прогноз** | | | | | | | | |
| **Отчет** | **Оценка** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **2031 год** | **2032 год** | **2033 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 |
| 1. | Расходы бюджета - всего | 1 567 387,4 | 2 315 910,5 | 1 794 605,2 | 1 241 767,3 | 1 250 892,3 | 1 277 841,5 | 1 305 841,7 | 1 334 933,9 | 1 365 160,7 | 1 396 566,3 | 1 429 196,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | расходы на реализацию муниципальных программ - всего | 1 567 387,4 | 2 315 910,5 | 1 794 605,2 | 1 241 767,3 | 1 250 892,3 | 1 277 841,5 | 1 305 841,7 | 1 334 933,9 | 1 365 160,7 | 1 396 566,3 | 1 429 196,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | МП "Развитие образования в городском округе город Нововоронеж" | 688 401,9 | 1 244 881,0 | 886 181,1 | 661 404,4 | 686 040,1 | 700 820,1 | 716 176,6 | 732 131,9 | 748 709,5 | 765 933,6 | 783 829,5 |
| 1.1.2. | МП "Создание условий для благоприятного проживания населения, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Нововоронеж" | 338 094,3 | 394 189,4 | 242 735,3 | 156 123,2 | 160 410,8 | 163 866,7 | 167 457,3 | 171 188,0 | 175 064,2 | 179 091,6 | 183 276,0 |
| 1.1.3. | МП "Муниципальное управление и развитие социальной политики в городском округе город Нововоронеж" | 357 370,1 | 442 503,4 | 452 752,3 | 364 075,9 | 344 258,1 | 351 674,8 | 359 380,7 | 367 387,2 | 375 705,9 | 384 349,1 | 393 329,3 |
| 1.1.4. | МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, защита населения и территории городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 49 868,3 | 37 835,9 | 38 814,7 | 38 158,8 | 38 158,8 | 38 980,9 | 39 835,0 | 40 722,5 | 41 644,5 | 42 602,6 | 43 598,0 |
| 1.1.5. | МП "Информационное общество городского округа город Нововоронеж" | 868,8 | 833,6 | 906,8 | 906,8 | 906,8 | 926,3 | 946,6 | 967,7 | 989,6 | 1 012,4 | 1 036,1 |
| 1.1.6. | МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского округа город Нововоронеж» | 4 114,2 | 3 863,9 | 4 415,2 | 4 421,5 | 4 419,2 | 4 514,4 | 4 613,3 | 4 716,1 | 4 822,9 | 4 933,8 | 5 049,1 |
| 1.1.7. | МП «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Нововоронеж» | 128 669,9 | 191 803,4 | 168 799,9 | 16 676,7 | 16 698,6 | 17 058,3 | 17 432,1 | 17 820,5 | 18 224,0 | 18 643,2 | 19 078,8 |
| 1.2. | непрограммные расходы бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Прогноз** | | | | | | | | |
| **2034 год** | **2035 год** | **2036 год** | **2037 год** | **2038 год** | **2039 год** | **2040 год** | **2041 год** | **2042 год** |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Расходы бюджета - всего | 1 463 099,8 | 1 498 325,1 | 1 534 924,2 | 1 572 950,6 | 1 612 460,0 | 1 653 510,3 | 1 696 161,6 | 1 740 476,3 | 1 786 519,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | расходы на реализацию муниципальных программ - всего | 1 463 099,8 | 1 498 325,1 | 1 534 924,2 | 1 572 950,6 | 1 612 460,0 | 1 653 510,3 | 1 696 161,6 | 1 740 476,3 | 1 786 519,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | МП "Развитие образования в городском округе город Нововоронеж" | 802 423,3 | 821 742,3 | 841 814,7 | 862 669,9 | 884 338,5 | 906 852,2 | 930 243,9 | 954 547,8 | 979 799,6 |
| 1.1.2. | МП "Создание условий для благоприятного проживания населения, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Нововоронеж" | 187 623,6 | 192 140,8 | 196 834,2 | 201 710,6 | 206 777,2 | 212 041,3 | 217 510,8 | 223 193,6 | 229 098,0 |
| 1.1.3. | МП "Муниципальное управление и развитие социальной политики в городском округе город Нововоронеж" | 402 659,8 | 412 354,1 | 422 426,5 | 432 891,8 | 443 765,2 | 455 062,6 | 466 800,7 | 478 996,5 | 491 668,0 |
| 1.1.4. | МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, защита населения и территории городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 44 632,2 | 45 706,8 | 46 823,2 | 47 983,2 | 49 188,5 | 50 440,7 | 51 741,8 | 53 093,6 | 54 498,2 |
| 1.1.5. | МП "Информационное общество городского округа город Нововоронеж" | 1 060,6 | 1 086,2 | 1 112,7 | 1 140,3 | 1 168,9 | 1 198,7 | 1 229,6 | 1 261,7 | 1 295,1 |
| 1.1.6. | МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского округа город Нововоронеж» | 5 168,9 | 5 293,3 | 5 422,6 | 5 557,0 | 5 696,6 | 5 841,6 | 5 992,3 | 6 148,8 | 6 311,5 |
| 1.1.7. | МП «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Нововоронеж» | 19 531,4 | 20 001,6 | 20 490,2 | 20 997,8 | 21 525,3 | 22 073,2 | 22 642,6 | 23 234,2 | 23 848,8 |
| 1.2. | непрограммные расходы бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |