



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2023

№ 624

г. Новороссийск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 23 марта 2022 года №1479 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Новороссийск на долгосрочный период до 2027 года»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город Новороссийск на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 5 октября 2018 года № 4010, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования город Новороссийск, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 23 марта 2022 года № 1479 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Новороссийск на долгосрочный период до 2027 года», утвердив бюджетный прогноз муниципального образования город Новороссийск на долгосрочный период до 2027 года в новой редакции (прилагается).

2. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Новороссийск Кальченко Э.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования



А.В. Кравченко

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 14.02.2023 № 624

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
муниципального образования город Новороссийск
на долгосрочный период до 2027 года

1. Общие положения

Бюджетный прогноз муниципального образования город Новороссийск на долгосрочный период до 2027 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 7 ноября 2022 года № 6524 «Об одобрении и утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск на 2023 год и период до 2025 года», а также с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Новороссийск, утвержденных постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 декабря 2022 года № 7671.

Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка основных параметров муниципального образования город Новороссийск на долгосрочный период, позволяющая обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета города Новороссийска и достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск.

Основная задача Бюджетного прогноза состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

2. Основные подходы к формированию бюджетной политики
муниципального образования город Новороссийск на долгосрочный период

В целях сохранения сбалансированного развития муниципального образования город Новороссийск, а также благосостояния и качества жизни граждан акценты бюджетной политики будут сконцентрированы на следующих направлениях:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета;

- повышение качества управления бюджетным процессом главными распорядителями бюджетных средств;
- замена коммерческих кредитов бюджетными кредитами из краевого бюджета;
- недопущение наращивания муниципального долга;
- взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финансовой поддержки из краевого бюджета;
- повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет оптимизации закупок, максимально эффективного использования субсидий.

В условиях внешних вызовов основным приоритетом бюджетной политики, как и прежде, является обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания.

В предстоящем бюджетном цикле сохраняется преемственность приоритетного финансового развития социально-культурной сферы. В первоочередном порядке бюджетные ресурсы должны быть сконцентрированы:

- на полном и своевременном предоставлении пособий, компенсаций, субсидий и других социальных выплат, предусмотренных действующим законодательством;
- на поддержке материнства и детства, включая поддержку многодетных семей, детей-сирот;
- на реализации мероприятий по повышению качества жилищно-коммунальных услуг.

В целях восстановления развития экономики муниципального образования город Новороссийск необходимо уделить особое внимание содействию, тем направлениям, развитие которых даст экономический эффект, включая перспективные проекты по поддержке малого и среднего бизнеса, туристического комплекса, по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск, обеспечение занятости населения.

Продолжится использование основного инструмента системного решения экономических и социальных вопросов развития муниципального образования город Новороссийск, как и в предыдущие годы, а именно муниципальных программ. В предстоящем бюджетном цикле сохраняется программный принцип формирования расходов.

Так, проект бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован в разрезе муниципальных программ, что предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей стратегического и социально-экономического развития, в том числе с учетом изменившихся внешних условий.

На протяжении последних лет приоритетами бюджетных расходов на предстоящий бюджетный период остаются внедрение и реализация муниципальных проектов, направленных на развитие социально-культурной

сферы, безусловное выполнение социальных обязательств перед гражданами, непосредственно оказывающих влияние на качество жизни населения города.

Продолжится реализация, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 года № 117-р, концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах, которая содержит перечень мер по разработке новых и модернизации существующих инструментов и механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, устранения неэффективного и нецелевого расходования бюджетных средств, в том числе:

- развитие программно-целевых методов управления;
- исполнение национальных проектов;
- повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
- оптимизация расходов на муниципальное управление;
- оптимизация расходов на содержание бюджетной сети;
- развитие муниципального частного партнерства, в том числе при реализации социально значимых проектов в социальной сфере и благоустройстве;
- привлечение к сфере оказания муниципальных услуг социально ориентированных некоммерческих организаций, способных гарантировать своевременность и качество их предоставления;
- уменьшение объема расходов местного бюджета за счет увеличения доходов муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования город Новороссийск социальной сферы от приносящей доход деятельности;
- совершенствование системы мер социальной поддержки населения;
- усиление контроля за соблюдением требований к обоснованию закупок, правил нормирования, обоснования начальной максимальной цены контрактов и исполнением контрактов;
- повышение эффективности и оптимизация инвестиционных расходов, обращая внимание на необходимость контроля за первоочередным направлением средств на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, на наличие установленной документации и заключений при подготовке предложений о включении объектов капитального строительства в муниципальную программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск»;
- совершенствование организации кассового исполнения местного бюджета;
- оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга;
- усиление контроля эффективности использования бюджетных средств, достоверности отчетности о результатах реализации муниципальных программ, выполнения муниципальных заданий;
- совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств муниципального образования город Новороссийск;

- повышение надежности и эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- развитие системы ведомственного (учредительского) контроля, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Новороссийск;
- развитие казначейского сопровождения.

В целях дальнейшего повышения открытости бюджета и развития института инициативного бюджетирования планируется:

- совершенствование форм представления проекта решения городской Думы о бюджете муниципального образования город Новороссийск для граждан, а также обеспечение его популяризации;
- широкий спектр механизмов вовлечения граждан в бюджетный процесс, в том числе за счет непрерывного обучения основам финансовой и бюджетной грамотности, развития практик школьного, студенческого и молодежного инициативного бюджетирования, распространения цифровых подходов.

3. Условия формирования основных характеристик и основных показателей бюджета муниципального образования город Новороссийск

Бюджетный прогноз сформирован исходя из базового сценария прогноза основных макроэкономических параметров муниципального образования город Новороссийск, обуславливающего минимизацию рисков, связанных с формированием доходной части бюджета муниципального образования город Новороссийск.

В рамках базового сценария прогноза основных макроэкономических параметров города Новороссийска ожидается рост экономики города Новороссийска.

К 2025 году в условиях внешнеэкономической ситуации в основных отраслях экономики города Новороссийска ожидается следующая динамика.

Объем промышленного производства достигнет более 90 млрд. рублей, рост к уровню 2023 года составит 110%, в транспортном комплексе 390 млрд. рублей с ростом 110%, оборот розничной торговли вырастет до 200 млрд. рублей и составит 120%, строительство - свыше 27 млрд. рублей с ростом 110%.

К 2025 году рост экономики будет обусловлен реализацией на территории муниципального образования город Новороссийск ряда масштабных инвестиционных проектов. Ожидается, что в 2025 году объем инвестиций превысит 64 млрд. рублей.

В результате мер по росту инвестиционной привлекательности Краснодарского края, создания новых мощностей по производству импортозамещающих товаров, необходимых для обеспечения населения и бесперебойной работы предприятий, создания новых и поддержки существующих малых инновационных предприятий, реализующих инновационные проекты, обеспечения оперативного контроля ситуации на рынке труда в прогнозном периоде численность занятых в экономике к 2025 году достигнет 224 тыс. человек, что также отразится на формировании фонда оплаты труда в городе Новороссийске.

К 2025 году объем фонда оплаты труда превысит 70 млрд. рублей и возрастет относительно 2023 года на 110%, что в свою очередь отразится на формировании среднемесячной заработной платы. Определенное давление в сторону повышения заработной платы будут оказывать рост заработной платы в бюджетном секторе в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации и сохранение паритета до 2030 года.

В долгосрочной перспективе сохранится адресное оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, продолжится поддержка материнства и детства, включая поддержку многодетных семей, детей-сирот.

Долговая политика муниципального образования город Новороссийск ориентирована на снижение муниципального долга до экономически безопасного уровня в соответствии с критериями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогноз основных характеристик и основных показателей бюджета муниципального образования город Новороссийск представлен в приложении № 1 к Бюджетному прогнозу.

4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск

Бюджет муниципального образования город Новороссийск формируется в разрезе муниципальных программ, что предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей стратегического и социально-экономического развития.

При этом, основная часть программных расходов направлена на реализацию муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск в области социальной сферы, таких как «Развитие образования», «Развитие отрасли «Культура», «Развитие физической культуры и спорта», «Социальная поддержка отдельных категорий населения».

Главными целями и задачами указанных муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск являются обеспечение условий для эффективного развития образования, развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, увеличение продолжительности активной жизни населения, улучшение состояния здоровья детей, создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности социального обслуживания населения.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск на период их действия представлены в приложении № 2 к Бюджетному прогнозу.

5. Основные риски, влияющие на сбалансированность местного бюджета

Увеличение сроков бюджетного планирования требует учета рисков неопределенности и вероятности изменения бюджетных показателей под

влиянием перемены внешних и внутренних факторов.

Внешним фактором риска является бюджетная политика Российской Федерации и Краснодарского края в части перераспределения дополнительных полномочий на уровень субъектов Российской Федерации, внесения изменений в межбюджетные отношения или принятия на федеральном и краевом уровне решений, приводящих к увеличению стоимости расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В результате указанных действий может возрасти нагрузка на местный бюджет или сократиться объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета. Кроме того, рост стоимости расходных обязательств публично-правовых образований может быть обусловлен неблагоприятными экономическими условиями, ростом инфляции и цен на услуги естественных монополий.

Фактором риска невыполнения плановых расходных обязательств является невыполнение доходной части местного бюджета, в том числе в результате недостижения плановых показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск в части роста инвестиций, объемов промышленного производства, прибыли организаций и доходов населения, использования недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов.

Основными рисками в сфере долговой политики являются риски увеличения расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Новороссийск в связи с ростом процентных ставок на рынке заимствований, а также риски снижения ликвидности финансового рынка.

В целях снижения указанных рисков при планировании и исполнении местного бюджета необходимо придерживаться базового сценария прогноза основных макроэкономических параметров муниципального образования город Новороссийск, а также политики оптимизации и сдерживания роста расходов.

Начальник финансового управления
администрации муниципального образования
город Новороссийск



С.Б. Горбатюк

Приложение № 1
к бюджетному прогнозу
муниципального образования город Новороссийск
на долгосрочный период до 2027 года

ПРОГНОЗ
основных характеристик и основных показателей бюджета
муниципального образования город Новороссийск

№ п/п	Показатель	(млн. рублей)					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Бюджет муниципального образования город Новороссийск							
1	Общий объем доходов	13 754,6	15 095,1	12 474,3	11 982,8	10 856,3	11 187,9
	в том числе						
	налоговые и неналоговые доходы	5 812,1	6 185,0	6 460,4	6 707,2	7 022,4	7 352,5
2	Общий объем расходов	13 875,3	15 080,1	12 474,3	11 982,8	10 856,3	11 187,9
3	Дефицит/профицит (-/+)	-120,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	
4	Муниципальный долг муниципального образования город Новороссийск на 1 января очередного финансового года	1 644,2	1 629,2	1 629,2	1 629,2	1 629,2	1 629,2	1 629,2

Начальник финансового управления
 администрации муниципального образования
 город Новороссийск



С. Б. Горбатюк

Приложение № 2
к Бюджетному прогнозу
муниципального образования город Новороссийск
на долгосрочный период до 2027 года

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск
на период их действия

(млн. рублей)

№ п/п	Наименование муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск	Общий объем финансирования					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Новороссийске»	5 085,4	4 780,9	4 802,7	4 602,3	4 614,1	4 615,7
2	Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск»	219,9	251,5	153,1	163,4	245,7	245,7
3	Муниципальная программа «Дети Новороссийска»	199,6	232,9	239,9	244,5	244,5	244,5
4	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске»	273,5	294,9	294,9	294,9	294,9	294,9

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске»	613,0	607,4	600,7	599,0	600,6	600,6
6	Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании город Новороссийск»	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск»	352,1	349,1	339,9	340,0	340,0	340,0
8	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Новороссийск»	213,8	135,4	135,4	0,0	0,0	0,0
9	Муниципальная программа «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск»	1,4	3,3	9,8	9,8	9,8	9,8
10	Муниципальная программа «Молодежь Новороссийска»	31,4	33,8	33,6	33,6	33,6	33,6
11	Муниципальная программа «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества»	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
12	Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей, юношества, молодежи, граждан города Новороссийска»	9,1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
13	Муниципальная программа «Жилище»	12,8	35,9	23,9	25,3	25,3	25,3

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Муниципальная программа «Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск»	27,9	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
15	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск»	1621,2	975,5	629,6	629,6	629,6	629,6
16	Муниципальная программа «Доступная среда»	2,5	1,5	2,3	0,8	0,8	0,8
17	Муниципальная программа «Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск»	801,3	781,1	712,6	847,3	847,3	847,3
18	Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новороссийск»	7,8	9,6	10,2	10,2	10,2	10,2
19	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск»	3 044,0	5 221,7	2 761,4	2 269,9	732,4	732,4
20	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Новороссийск»	211,3	220,5	219,1	219,1	219,1	219,1
21	Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании город Новороссийск»	701,2	771,7	771,3	771,3	771,3	771,3

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	232,8	196,7	174,7	174,7	174,7	174,7
23	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Новороссийск»	47,3	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9
	Всего	13 728,2	14 997,5	12 009,2	11 329,8	9 888,0	9 889,6

Начальник финансового управления
администрации муниципального образования
город Новороссийск



С.Б. Горбатюк