



КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2023

№ *983*

г. Железнодорожск

Об утверждении бюджетного прогноза города Железнодорожска
на период до 2028 года

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Железнодорожской городской Думы от 29.11.2016 № 458-5-РД «О бюджетном прогнозе города Железнодорожска на долгосрочный период», Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза города Железнодорожска на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации города Железнодорожска от 21.09.2015 № 2516 Администрация города Железнодорожска **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз города Железнодорожска на период до 2028 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Железнодорожска М.Н. Ващенкоу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава города Железнодорожска



А.В. Карнаушко



Утвержден
постановлением Администрации
города Железногорска
от 21.09.2015 № 983

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

1. Введение

Бюджетный прогноз города Железногорска на период до 2028 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза города Железногорска на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации города Железногорска от 21.09.2015 № 2516.

Разработка долгосрочных бюджетных прогнозов повышает обоснованность принимаемых в этой сфере решений, давая возможность всесторонне оценить их отдаленные последствия. Достижению данной цели способствует прозрачность бюджетной политики: обнародование и широкое общественное обсуждение результатов долгосрочного бюджетного планирования.

Долгосрочное планирование является реальным шагом на пути к повышению эффективности расходов бюджета, выступая в то же время сдерживающим фактором для необоснованного роста расходов.

Долгосрочное бюджетное планирование способно сыграть важную роль в повышении макроэкономической сбалансированности и качества бюджетной политики города в целом.

Кроме этого, долгосрочное планирование дает возможность сформулировать приоритетные задачи, оценить необходимые ресурсы для их реализации и определить возможные источники этих ресурсов.

2. Основные итоги развития бюджетной политики города Железногорска

С каждым годом роль бюджета как важнейшего инструмента социально-экономической политики в городе Железногорске непрерывно возрастает, что связано с проводимой бюджетной политикой по мобилизации собственных доходов на основе экономического роста и развития налогового потенциала, концентрации средств на решение социальных и экономических задач, повышение эффективности бюджетного процесса.

Основанное на современных принципах, эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других приоритетов социально-экономического развития города Железногорска.

В предшествующие годы осуществлялось активное развитие бюджетной политики города Железногорска, итогом которого стали:

создание четкой нормативной правовой регламентации процесса формирования и исполнения бюджета города Железногорска, осуществления финансового контроля за использованием бюджетных средств;

модернизация системы бюджетного учета и отчетности;

обеспечение публичности бюджетного процесса города Железногорска;

осуществление автоматизации бюджетного процесса города Железногорска;

создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Железногорска.

Главный вектор бюджетной политики города Железногорска - это консолидация, в рамках которой проводится оптимизация и приоритизация расходов, повышение их эффективности. Принятые на федеральном уровне точечные нормы, упрощающие внесение изменений в бюджетную роспись, позволяют значительно ускорить исполнение бюджета города Железногорска.

Бюджет города Железногорска сформирован не только по программам и подпрограммам, но и по основным мероприятиям, что позволило обеспечить увязку расходов бюджета с конкретными программными мероприятиями, а также предоставило возможность оценки достижения целей, задач и результатов реализации муниципальных программ. Кроме этого, это способствует повышению открытости информации о структуре и направлениях бюджетных расходов.

Ответственными исполнителями муниципальных программ ежегодно проводится доработка по увязке целей и задач муниципальных программ города Железногорска с целевыми показателями, установленными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, дорожными картами и показателями прогноза социально-экономического развития города Железногорска.

3. Цели и задачи реализации бюджетной, налоговой и долговой политики города Железногорска на долгосрочный период

Бюджетная политика города Железногорска должна быть главным образом направлена на обеспечение социальной и экономической стабильности города, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Железногорска.

Основными приоритетными направлениями бюджетной политики города Железногорска являются улучшение качества жизни людей, адресное решение социальных проблем, повышение качества муниципальных услуг, создание условий для модернизации экономики и повышения ее конкурентоспособности.

Основные задачи бюджетной политики города Железногорска:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Железногорска;

стратегическая приоритизация расходов бюджета на реализацию национальных целей, определенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и от 21 июля 2020 года № 474;

реализация мероприятий, направленных на повышение качества планирования и эффективности реализации муниципальных программ исходя из ожидаемых результатов;

реализация мер по повышению эффективности использования бюджетных средств, в том числе путем выполнения мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов города Железногорска;

продолжение работы по совершенствованию социальной поддержки граждан на основе применения единых подходов к определению принципа адресности и нуждаемости;

строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств;

осуществление анализа деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений;

недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по социальным обязательствам;

совершенствование внутреннего финансового контроля с сфере бюджетных правоотношений, повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

реализация мероприятий по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений;

повышение результативности предоставления субсидий юридическим лицам посредством мониторинга достижения результатов их предоставления;

продолжение реализации практики инициативного бюджетирования в целях вовлечения граждан в решение первоочередных проблем местного значения и повышения уровня доверия к власти;

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, доступности информации о муниципальных финансах города Железнодорожска;

реализация мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой (бюджетной) грамотности населения города Железнодорожска.

Основным приоритетом налоговой политики на долгосрочную перспективу является обеспечение преемственности целей и задач налоговой политики предыдущего периода, поддержка инвестиций и роста предпринимательской активности на основе стабильной налоговой системы и формирования привлекательных налоговых условий для субъектов хозяйственной деятельности, а также сохранение социальной стабильности в обществе.

Главным стратегическим ориентиром налоговой политики будет являться развитие и укрепление налогового потенциала города Железнодорожска, стабильность и предсказуемость налогового законодательства, повышение прозрачности налоговой политики, а также сбалансированность фискального и стимулирующего действия налогов и сборов в целях поступательного экономического развития города Железнодорожска.

Основной целью долговой политики является эффективное управление муниципальным долгом города Железнодорожска для обеспечения сбалансированности бюджета города Железнодорожска при сохранении высокого уровня долговой устойчивости.

Основными задачами долговой политики являются:

- достижение приемлемых и экономически обоснованных показателей объема и структуры муниципального долга города Железнодорожска;

- минимизация стоимости заимствований;

- обеспечение прозрачности информации о муниципальном долге города Железнодорожска.

Долговая политика города Железнодорожска основывается на следующих принципах:

- сохранение объема муниципального долга города Железнодорожска на экономически безопасном уровне в пределах ограничений, установленных федеральным законодательством;

- сохранение условий для снижения стоимости и оптимальных сроков заимствований;

- полнота и своевременность исполнения долговых обязательств города Железнодорожска.

4. Прогноз основных характеристик бюджета города Железнодорожска на период до 2028 года

4.1. Прогнозирование доходов

Формирование налоговых и неналоговых доходов бюджета города Железнодорожска на 2023-2028 годы произведено с учетом прогноза социально-экономического развития города Железнодорожска на долгосрочный период до 2028 года (базовый вариант) и действующих основных направлений бюджетной и налоговой политики.

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов осуществлялось отдельно по каждому виду налога или сбора в условиях хозяйствования города (налогооблагаемая база, темпы роста (снижения) фонда оплаты труда, индексы-дефляторы цен промышленной продукции), а также с учетом фактического поступления доходов за предыдущие периоды и предложений главных администраторов доходов бюджета.

При расчете налоговых и неналоговых доходов были учтены изменения действующего налогового и бюджетного законодательства.

По налогу на доходы физических лиц учтен установленный единый норматив отчисления в размере 15 процентов, а также расчет долгосрочного прогноза по налогу осуществлен исходя из индекса-дефлятора, характеризующего темп роста фонда заработной платы.

По земельному налогу учитывалось снижение с 2022 года поступлений в связи с проведенной кадастровой оценкой земли в Курской области.

Объем поступлений по остальным налоговым доходам, а также неналоговым доходам на долгосрочный период в основном рассчитаны с применением ежегодной динамики роста, учтенной при формировании доходной части бюджета города Железнодорожска на период 2023-2025 годов.

Структура и динамика доходной части бюджета города Железнодорожска за период 2022-2028 годов характеризуется следующими показателями:

					млн. руб.
Показатель	2022 год	Удель- ный вес в общей сумме доходов	2028 год	Удель- ный вес в общей сумме доходов	Динам ика за период 2022- 2028 годов (%)
Доходы	4531,1	100,0	3 328,8	100,0	73,5
1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	1 310,8	28,9	1 651,7	49,6	126,0

1.1.Налоговые доходы	1 088,4	24,0	1 431,7	43,0	131,5
1.2.Неналоговые доходы	222,4	4,9	220,0	6,6	98,9
2. Безвозмездные поступления	3 220,3	71,1	1 677,1	50,4	52,1

Структура и динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города Железнодорожска за период 2022-2028 годов характеризуется следующими показателями:

млн. руб.

Показатель	2022 год	Удельный вес в общей сумме доходов	2028 год	Удельный вес в общей сумме доходов	Динамика за период 2022-2028 годов (%)
Налоговые и неналоговые доходы	1 310,8	100,0	1 651,7	100,0	126,0
1.1.Налоговые доходы	1 088,4	83,0	1 431,7	86,7	131,5
из них:					
налог на доходы физических лиц	798,1	60,9	1 152,7	69,8	144,4
земельный налог	211,8	16,2	211,8	12,8	100,0
1.2.Неналоговые доходы	222,4	17,0	220,0	13,3	98,9

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре собственных доходов бюджета города Железнодорожска не ожидается - основной удельный вес будут составлять налоговые доходы.

Основными налоговыми доходными источниками бюджета по-прежнему останутся налог на доходы физических лиц и земельный налог. Удельный вес данных налогов составит в 2028 году в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города 82,6 %.

Рост поступлений по налоговым доходам за период 2022-2028 годов с учетом утвержденных показателей по прогнозу социально-экономического развития города Железнодорожска составит 131,5 %.

Поступления по неналоговым доходам за период 2022-2028 годов запланированы согласно данным главных администраторов доходов бюджета города Железнодорожска.

В структуре неналоговых доходов бюджета города Железнодорожска основной удельный вес (95,6 %) занимают доходы от использования имущества, платежи при пользовании природными ресурсами, а также

доходы от оказания платных услуг. С учетом особенностей исчисления и уплаты указанных платежей поступления по неналоговым доходам ожидаются к 2028 году с уменьшением на 1,1 %, в основном за счет снижения поступлений доходов от сдачи в аренду земельных участков, так как, с 2022 года уменьшается кадастровая стоимость земли в результате проведенной кадастровой оценки.

4.2. Планирование расходов

Планирование расходов в среднесрочном периоде осуществлялось в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Железнодорожска на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетная политика города Железнодорожска отражает преемственность в достижении поставленных ранее целей и задач, предусматривающих, в первую очередь, повышение эффективности использования доходного потенциала, минимизацию рисков несбалансированности бюджета, выполнение социальных гарантий.

Динамика расходной части бюджета города Железнодорожска за период 2022-2028 годов характеризуется следующими показателями:

млн. руб.

Показатель	2022 год	2028 год	Динамика за период 2022-2028 годы (%)
Расходы	4 858,3	3 317,1	68,3

Структура и динамика расходов бюджета города Железнодорожска за период 2022-2028 годов характеризуется следующими показателями:

млн. руб.

Показатель	2022 год	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	2028 год	Удельный вес в общей сумме расходов (%)
Расходы всего	4 858,3	100,0	3 317,1	100,0
Общегосударственные вопросы	451,2	9,29	441,7	13,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	19,9	0,4	20,3	0,6
Национальная	155,2	3,19	67,7	2,0

Показатель	2022 год	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	2028 год	Удельный вес в общей сумме расходов (%)
экономика				
Жилищно-коммунальное хозяйство	403,6	8,3	184,4	5,6
Охрана окружающей среды	1 126,6	23,2	0,0	0,0
Образование	1 796,3	37,0	1 872,0	56,5
Культура, кинематография	158,1	3,25	104,2	3,1
Здравоохранение	1,9	0,04	3,2	0,1
Социальная политика	595,6	12,3	438,4	13,2
Физическая культура и спорт	142,0	2,9	138,3	4,2
Средства массовой информации	6,4	0,1	6,6	0,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	1,5	0,03	40,3	1,2

Расходы бюджета города Железнодорожска определены исходя из оценки доходов бюджета города Железнодорожска до 2028 года с учетом ограничений размера дефицита бюджета и долговых обязательств, установленных бюджетным законодательством.

На параметры бюджета города Железнодорожска и его структуру оказывает влияние неполное распределение межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов.

Расходы социального характера занимают наибольший удельный вес в общих расходах, что говорит о социальной направленности бюджета.

Расходы бюджета города Железнодорожска сформированы в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ города Железнодорожска, утвержденным постановлением администрации города Железнодорожска, на территории города Железнодорожска реализуются 16 муниципальных программ.

Долгосрочным бюджетным прогнозом устанавливаются предельные объемы («потолки») расходов бюджета города Железнодорожска на реализацию муниципальных программ на период до 2028 года (приложение № 2).

Кроме этого при формировании расходной части бюджета города Железнодорожска до 2028 года ежегодно предусмотрены непрограммные расходы, не распределяемые по муниципальным программам города Железнодорожска.

Несмотря на индикативный характер, данные показатели позволят спрогнозировать распределение расходов, определить предельные объемы расходов на реализацию каждой из муниципальных программ в увязке с прогнозом основных бюджетных параметров, создать стимулы для выявления и использования резервов в целях перераспределения расходов и повышения эффективности использования бюджетных средств.

Долгосрочное бюджетное планирование позволит перейти к полноценному использованию программно-целевых методов управления за счет повышения предсказуемости и стабильности расходов на реализацию муниципальных программ.

Предельные объемы («потолки») расходов могут ежегодно увеличиваться за счёт нераспределенных средств (как правило, только в отношении проектов, не влекущих возникновения «длящихся» расходных обязательств) с соответствующей корректировкой целевых индикаторов конкретных муниципальных программ.

5. Управление муниципальным долгом города Железнодорожска

При планировании долговой политики Администрация города Железнодорожска стремится к более эффективному управлению муниципальным долгом для обеспечения сбалансированности бюджета города Железнодорожска при сохранении высокого уровня долговой устойчивости.

В качестве источников заемных ресурсов на 2022-2028 годы прогнозируется использование:

- бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, предоставляемых Управлением Федерального казначейства по Курской области;
- бюджетных кредитов для погашения долговых обязательств в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций;
- кредитов кредитных организаций для погашения долговых обязательств города Железнодорожска и финансирования дефицита бюджета города Железнодорожска.

Привлечение кредитов кредитных организаций планируется осуществлять с учетом складывающейся на рынке конъюнктуры, в основном в форме возобновляемых кредитных линий, что позволит в случае возникновения кассовых разрывов привлекать и погашать кредитные ресурсы в кратчайшие сроки, а также обеспечит экономию средств бюджета города Железнодорожска на обслуживание муниципального долга.

Заимствования кредитных ресурсов могут быть обеспечены путем проведения открытых аукционов в электронной форме на оказание услуг по привлечению кредитов с целью финансирования дефицита бюджета города Железнодорожска и погашения долговых обязательств муниципального образования «город Железнодорожск» в соответствии с действующим законодательством.

Приоритетной задачей в прогнозном периоде с целью улучшения условий заимствований остается поддержание кредитного рейтинга города Железнодорожска, обусловленного относительно высокими показателями бюджетной дисциплины и низкой долговой нагрузкой.

Расходы на обслуживание муниципального долга прогнозируются исходя из условий действующих контрактов с кредитными организациями, соглашений с Управлением Федерального казначейства по Курской области и комитетом финансов Курской области, а также прогнозируемого объема муниципального долга.

Взвешенная долговая политика города Железнодорожска предусматривает привлечение заемных средств для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств города Железнодорожска только при крайней необходимости и с правом досрочного погашения, с соблюдением бюджетных ограничений по дефициту, самому муниципальному долгу и расходам на его обслуживание.

6. Оценка и минимизация бюджетных рисков

В условиях неопределенности процесс планирования и исполнения бюджета города Железнодорожска сопряжен с возникновением рисков, приводящих к отклонению фактически полученных бюджетных показателей от запланированных назначений.

На развитие города Железнодорожска и на его обеспеченность финансовыми ресурсами оказывают влияние бюджетные риски, которые также оказывают определенное влияние и на организацию бюджетного процесса в городе Железнодорожске.

Можно выделить следующие бюджетные риски:

1. Риск расходной части бюджета – это возможность отклонения фактических бюджетных назначений по расходам от плановых по величине и времени исполнения: недофинансирование или превышение первоначально запланированных объемов финансирования, направляемых на реализацию обязательств.

2. Риск доходной части бюджета – это возможность неполного и несвоевременного получения доходов: поступления налогов и других платежей и доходов в целом и по каждому источнику, а также образование кредиторской задолженности из-за недофинансирования мероприятий в пределах утвержденных по бюджету сумм и в течение того финансового года, на который утвержден бюджет.

3. Риск несбалансированности бюджета. Этот риск возникает при исполнении бюджета города Железногорска с разными величинами доходов и расходов. Возможность получения дефицита или профицита при исполнении бюджета должна рассматриваться как рисковая. Оценка ее в таком качестве позволяет заблаговременно прогнозировать рост или сокращение кредиторской задолженности, введение или отмену налогов, формировать программу по оздоровлению муниципальных финансов или программу заимствований.

4. Риск долговой нагрузки на бюджет города Железногорска. Долговая политика, являясь важной частью проводимой бюджетной политики города Железногорска, оказывает непосредственное влияние на формирование расходов будущих периодов. Долговая нагрузка является одной из наиболее значимых составляющих в рейтинге кредитоспособности города.

В целях минимизации вышеперечисленных рисков в городе Железногорске принимаются следующие меры:

1) проводится постоянная работа:

по мобилизации собственных доходов в бюджет города Железногорска;

по проведению анализа муниципальных функций (услуг), предоставляемых в социальной сфере органами местного самоуправления города на предмет выявления избыточных и дублирующих функций (услуг);

по оптимизации расходов бюджета города Железногорска;

2) проводится взвешенная долговая политика за счет поддержания умеренно низкого уровня муниципального долга.

Основными рисками, связанными с реализацией долговой политики, являются:

риск рефинансирования долговых обязательств города Железногорска – отсутствие возможности осуществлять на приемлемых условиях новые заимствования для погашения имеющихся долговых обязательств;

риск роста процентных ставок – возникновение непредвиденных расходов бюджета города Железногорска, связанных с ростом расходов на обслуживание муниципального долга, а также осуществления заимствований исключительно по ставке на уровне не более, чем уровень ключевой ставки, установленный Банком России, увеличенный на 1 процент годовых;

риск снижения ликвидности – недополучение денежных средств на финансирование дефицита бюджета города Железногорска и на погашение долговых обязательств, связанное с отказом кредиторов предоставить заемные средства в случае наступления финансового кризиса.

С целью снижения указанных выше рисков в рамках реализации долговой политики необходимо осуществлять мониторинг состояния

муниципального долга и на его основе планирование заимствований и бюджетных ассигнований на осуществление платежей по долговым обязательствам муниципального образования «город Железногорск».

По результатам проведенного мониторинга в целях минимизации рисков, возникающих в процессе управления муниципальным долгом, принимается решение о необходимости внесения изменений в действующую структуру муниципального долга, оценивается уровень расходов на обслуживание муниципального долга и осуществляется прогнозирование таких расходов на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

7. Показатели прогноза социально-экономического развития города Железногорска на период до 2028 года

Наименование показателей	Ед. изм.	Прогноз по годам					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (в действующих ценах каждого года) по полному кругу предприятий	млн. руб.	173188,9	187746,9	230968,3	236074,2	241345,4	246788,8
Индекс физического объема	%	99,8	103,9	120,6	100,2	100,1	100,0
Индекс-дефлятор цен	%	97,8	104,3	102,0	102,0	102,1	102,3
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (в действующих ценах каждого года) по крупным и средним организациям	млн. руб.	596,3	565,5	567,6	570,0	575,0	579,8
Индекс физического объема	%	92,9	90,1	95,8	95,9	96,1	96,2
Индекс-дефлятор цен	%	106,8	105,3	104,8	104,8	104,8	104,8
Оборот розничной торговли (в действующих ценах каждого года) по крупным и средним организациям	млн. руб.	13422,2	14121,5	14758,7	15454,3	16182,7	16945,4
Индекс физического объема	%	100,1	100,2	100,3	100,3	100,3	100,3
Индекс-дефлятор цен	%	110,2	105,0	104,2	104,4	104,4	104,4
Оборот общественного питания (в действующих ценах	млн. руб.	549,0	577,7	604,4	632,4	661,6	692,2

Наименование показателей	Ед. изм.	Прогноз по годам					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
каждого года) по крупным и средним организациям							
Индекс физического объема	%	103,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6
Индекс-дефлятор цен	%	109,0	104,6	104,0	104,0	104,0	104,0
Объем платных услуг населению (в действующих ценах каждого года) по крупным и средним организациям	млн. руб.	2060,7	2160,0	2264,2	2380,2	2502,1	2630,3
Индекс физического объема	%	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
Индекс-дефлятор цен	%	106,6	104,4	104,3	104,6	104,6	104,6
Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий	млн. руб.	20702,9	21652,9	22544,8	23709,5	24903,6	26190,1
Темп роста (снижения) к предыд. году	%	107,5	104,6	104,1	105,2	105,0	105,2
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	чел.	35727	35810	36535	36846	36941	37013
Темп роста (снижения) к предыд. году	%	100,4	100,2	102,0	100,9	100,3	100,2

Приложение № 1
к бюджетному прогнозу
города Железнодорожска на
период до 2028 года

ПРОГНОЗ
основных характеристик бюджета города Железнодорожска
на период до 2028 года

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Доходы бюджета города - всего	3 105,1	3 240,1	3 168,1	3220,1	3 272,1	3 328,8
	в том числе:						
1.1.	- налоговые доходы	1 188,3	1 231,3	1 271,0	1 323,0	1375,0	1431,7
1.2.	- неналоговые доходы	220,1	219,5	220,0	220,0	220,0	220,0
1.3.	- безвозмездные поступления - всего	1 696,7	1 789,3	1 677,1	1 677,1	1 677,1	1 677,1
	в том числе:						
1.3.1.	- не имеющие целевого назначения	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	- имеющие целевое назначение	1 696,7	1 789,3	1 677,1	1 677,1	1 677,1	1 677,1
2.	Расходы бюджета города - всего	3 290,9	3 385,1	3 317,1	3 317,1	3 317,1	3 317,1
	в том числе:						
2.1.	- за счет средств бюджета города, не имеющих целевого назначения	1 594,2	1 595,8	1 640,0	1 640,0	1 640,0	1 640,0
2.2.	- за счет средств безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение	1 696,7	1 789,3	1 677,1	1 677,1	1 677,1	1 677,1
3.	Дефицит (профицит)	-185,8	-145,0	-149,0	-97,0	-45,0	-11,7

№ п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	бюджета города						
4.	Отношение дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)	13,2	10,0	10,0	6,3	2,8	0,7
5.	Источники финансирования дефицита бюджета города - всего	185,8	145,0	149,0	97,0	45,0	11,7
	в том числе:						
5.1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	140,0	285,0	467,2	597,4	675,6	687,3
6.	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года	99,7	239,7	384,7	500,5	564,3	576,1
7.	Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году	257,4	405,9	591,6	725,9	808,5	824,9
8.	Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям	-117,4	-260,9	-442,6	-628,9	-763,5	-813,2
9.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга	5,7	22,7	40,3	40,3	40,3	40,3

Приложение № 2
к бюджетному прогнозу города Железногорска на период
до 2028 года

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения муниципальных программ города Железногорска
на период до 2028 года

млн.руб.

№ п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Расходы бюджета города - всего	3 290,9	3 385,1	3 317,1	3 317,1	3 317,1	3 317,1
	в том числе:						
1.1.	Расходы на реализацию муниципальных программ города	3 059,3	3 082,1	2 990,1	2 990,1	2 990,1	2 990,1
	- средства федерального бюджета	247,0	188,3	163,6	163,6	163,6	163,6
	- средства областного бюджета	1 446,3	1 597,2	1 510,1	1 510,1	1 510,1	1 510,1
	- средства городского бюджета	1 366,0	1 296,6	1 316,4	1 316,4	1 316,4	1 316,4
	в том числе:						
1.1.1.	Муниципальная программа "Развитие культуры в городе"	111,4	103,8	103,9	103,9	103,9	103,9
	- средства федерального бюджета						
	- средства областного бюджета						
	- средства городского бюджета	111,4	103,8	103,9	103,9	103,9	103,9
1.1.2.	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Железногорска", в т.ч.:	457,0	388,0	388,1	388,1	388,1	388,1
	- средства федерального бюджета	133,9	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8
	- средства областного бюджета	299,7	289,8	289,9	289,9	289,9	289,9
	- средства городского бюджета	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
1.1.3.	Муниципальная программа "Развитие образования города Железногорска", в т.ч.:	1 814,4	1 884,5	1 865,0	1 865,0	1 865,0	1 865,0
	- средства федерального бюджета	113,1	113,5	88,8	88,8	88,8	88,8
	- средства областного бюджета	1 129,6	1 206,8	1 207,0	1 207,0	1 207,0	1 207,0
	- средства городского бюджета	571,7	564,2	569,2	569,2	569,2	569,2
1.1.4.	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске", в т.ч.:	22,2	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8
	- средства федерального бюджета						
	- средства областного бюджета						
	- средства городского бюджета	22,2	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8
1.1.5.	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске", в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства федерального бюджета						
	- средства областного бюджета						
	- средства городского бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.1.6.	Муниципальная программа "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске", в т.ч.:	322,7	290,4	271,7	271,7	271,7	271,7
	- средства федерального бюджета						
	- средства областного бюджета	15,0	29,5	12,1	12,1	12,1	12,1
	- средства городского бюджета	307,7	260,9	259,6	259,6	259,6	259,6
1.1.7.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске", в т.ч.:	135,9	136,9	138,0	138,0	138,0	138,0
	- средства федерального бюджета						
	- средства областного бюджета						
	- средства городского бюджета	135,9	136,9	138,0	138,0	138,0	138,0
1.1.8.	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Железногорске", в т.ч.:	9,3	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4
	- средства федерального бюджета						
	- средства областного бюджета						
	- средства городского бюджета	9,3	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4
1.1.9.	Муниципальная программа "Сохранение и развитие архивного дела в городе Железногорске", в т.ч.:	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	- средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства областного бюджета	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	- средства городского бюджета	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
1.1.10.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и	82,3	137,1	67,1	67,1	67,1	67,1
	- средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства областного бюджета	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства городского бюджета	82,3	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
1.1.11.	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории города	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
	- средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства областного бюджета	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	- средства городского бюджета	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
1.1.12.	Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности	23,9	23,9	24,0	24,0	24,0	24,0
	- средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства городского бюджета	23,9	23,9	24,0	24,0	24,0	24,0
1.1.13.	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления финансами", в т.ч.:	20,1	37,1	54,7	54,7	54,7	54,7
	- средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства городского бюджета	20,1	37,1	54,7	54,7	54,7	54,7

№ п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.1.14.	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприимательства в городе	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	- средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства областного бюджета	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства городского бюджета	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1.1.15.	Муниципальная программа "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
	- средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства городского бюджета	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
1.1.16.	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024	9,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства городского бюджета	9,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Непрограммные расходы бюджета города, в т.ч.:	231,6	263,0	245,0	327,0	327,0	327,0
	- средства федерального бюджета	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	- средства областного бюджета	0,8	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8
	- средства городского бюджета	228,2	259,2	241,5	323,5	323,5	323,5