

Постановление Администрации города от 25.02.2019 № 1288
«Об утверждении бюджетного прогноза городского округа
город Сургут на долгосрочный период до 2030 года»
(с изменениями от 13.12.2019 № 9383)

В соответствии со ст.170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города от 18.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания», постановлением Администрации города от 25.05.2016 № 3933 «Об утверждении порядка разработки бюджетного прогноза муниципального образования городской округ город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить бюджетный прогноз городского округа город Сургут на долгосрочный период до 2030 года согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

3. Департаменту финансов направить бюджетный прогноз городского округа город Сургут на долгосрочный период до 2030 года для государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

И.о. главы Администрации города

А.А. Жердев

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 25.02.2019 № 1288
(с изменениями от 13.12.2019 № 9383)

Бюджетный прогноз
городского округа город Сургут на долгосрочный период
до 2030 года

Раздел I. Общие положения

1. Бюджетный прогноз городского округа город Сургут на долгосрочный период до 2030 года (далее – бюджетный прогноз) подготовлен в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 №358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут», с учетом стратегических целей, сформулированных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 № 718-VДГ.

2. Бюджетный прогноз разработан на 12 лет (на 2019 – 2030 годы) на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации города от 10.09.2018 № 6918 (далее – долгосрочный прогноз СЭР), на основании постановления Администрации города от 25.05.2016 № 3933 «Об утверждении порядка разработки бюджетного прогноза муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период».

3. Бюджетный прогноз содержит описание обоснования выбора варианта долгосрочного прогноза СЭР в качестве базового для целей бюджетного прогноза, подходов к формированию бюджетной и налоговой политики города на долгосрочный период, основных характеристик бюджета города с учетом выбранного сценария, а также показателей объема муниципального долга; определяет предельные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ города на период их действия, а также прогноз расходов на осуществление непрограммных направлений деятельности.

Раздел II. Основные условия формирования бюджетного прогноза

1. Бюджетная деятельность муниципального образования в 2017 году и первом полугодии 2018 года осуществлялась в условиях сохранения средних темпов социально-экономического развития, характерных для экономики

страны.

2. Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики города изложены в основных направлениях бюджетной и налоговой политики города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов, утвержденных постановлением Администрации города от 12.10.2018 № 7743.

Ключевым ориентиром для формирования бюджетной и налоговой политики города на долгосрочный период является обеспечение долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета.

3. Параметры долгосрочного прогноза СЭР разработаны в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом. Варианты прогноза отличаются оценками основных макроэкономических факторов и тенденций.

Консервативный вариант (1 вариант) разработан на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом активного влияния негативных демографических и внешнеэкономических факторов.

Базовый вариант (2 вариант) характеризует основные тенденции и параметры развития экономики города в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

Целевой вариант (3 вариант) характеризует основные тенденции и параметры развития экономики города при условии усиления ее инновационной и инвестиционной направленности с учетом достижения генеральной стратегической цели.

Параметры отдельных показателей долгосрочного прогноза СЭР, используемые при формировании бюджетного прогноза, в разрезе вариантов долгосрочного прогноза СЭР представлены ниже в таблице.

В условиях сохранения основных тенденций изменения показателей социально-экономического развития, для целей бюджетного прогноза выбран базовый вариант долгосрочного прогноза СЭР.

Базовый вариант прогноза характеризуется средними темпами роста экономики. Сохранятся факторы и ограничения роста экономики из-за внешней конъюнктуры, однако спрос на нефтегазовые ресурсы будет расти. Данная модель позволит реализовать концепцию устойчивого развития экономики и социальной сферы за счет сложившихся источников инвестиций. При этом:

- продолжится модернизация социальной сферы, активное создание новых объектов социальной инфраструктуры как за счет средств бюджетов разных уровней, так и за счет привлечения частных инвесторов;

- усилится инновационная составляющая экономики, в основном в нефтегазовой отрасли;

- реализуются начатые инвестиционные проекты в экономике и планируемые проекты в социальной сфере;

- усилится устойчивость связи «образование-наука-инновации» (в первую очередь за счет внутренних ресурсов);

- продолжится дальнейшее усиление позиции города как одного из транспортных центров региона.

Таблица

Параметры отдельных показателей долгосрочного прогноза СЭР,
используемые при формировании бюджетного прогноза до 2030 года

Показатели	Варианты	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года), %	1	103,2	102,9	102,5	102,4	102,3	102,2	102,0	101,8	101,7	101,7	101,7	101,7
	2	103,4	103,2	103,0	102,8	102,6	102,4	102,3	102,2	102,0	101,8	101,7	101,7
	3	103,5	103,9	103,6	103,5	103,3	103,2	103,1	103,0	102,8	102,4	102,4	102,4
Индекс потребительских цен (в среднем за год), %	1	103,5	103,2	102,8	102,7	102,7	102,5	102,3	102,2	102,0	102,0	102,0	102,0
	2	103,7	103,5	103,3	103,1	102,9	102,8	102,6	102,5	102,3	102,1	102,0	102,0
	3	103,8	104,2	103,9	103,8	103,6	103,5	103,4	103,3	103,1	102,7	102,7	102,7
Темп роста фонда заработной платы (фонда оплаты труда)*, %	1	103,9	104,3	104,3	104,5	104,8	104,9	104,7	104,7	104,6	104,7	104,8	104,7
	2	104,4	104,8	105,0	105,3	105,5	105,7	105,6	105,6	105,4	105,4	105,3	105,3
	3	105,2	105,7	106,1	106,3	106,5	106,7	106,8	106,8	106,5	106,2	106,1	106,1
Производство сельскохозяйственной продукции в ценах соответствующих лет													
Индекс физического объема, %	1	100,6	100,6	100,5	100,4	100,4	100,3	100,3	100,3	100,3	100,1	100,1	100,1
	2	101,7	101,8	101,6	101,5	101,5	101,4	101,5	101,4	101,4	101,2	101,2	101,2
	3	102,5	102,5	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,2	102,0	102,0	102,0
Индекс цен, %	1	103,4	103,4	103,3	103,0	103,1	103,0	102,5	102,0	101,8	101,8	101,8	101,8
	2	103,5	103,3	103,3	102,7	102,5	102,3	102,2	102,1	101,9	101,6	101,3	101,1

Показатели	Варианты	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	3	103,5	103,7	103,7	103,3	103,2	103,2	103,2	103,0	102,9	102,7	102,5	102,5
Оборот малого бизнеса (в ценах соответствующих лет)													
Индекс физического объема, %	1	101,4	101,1	101,3	101,3	101,3	101,3	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2
	2	101,5	101,2	102,3	102,1	101,3	101,7	101,6	101,7	101,7	101,5	101,5	101,6
	3	101,7	101,3	103,7	103,3	101,4	102,4	102,1	102,4	102,3	101,9	102,0	102,2
Индекс цен, %	1	103,6	103,2	102,8	102,7	102,7	102,5	102,3	102,2	102,0	102,0	102,0	102,0
	2	104,0	103,5	103,3	103,1	102,9	102,8	102,6	102,5	102,3	102,1	102,0	102,0
	3	104,5	104,2	103,9	103,8	103,6	103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	102,8	102,8

Примечание: * по крупным и средним организациям.

4. Формирование основных характеристик бюджетного прогноза осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, автономного округа и городского округа город Сургут.

Прогноз доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета города на 2019 – 2021 годы соответствует параметрам утвержденного бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

Основные характеристики бюджетного прогноза на 2022 – 2030 годы спрогнозированы с учетом следующих подходов:

- расчет налоговых и неналоговых доходов осуществлен с применением положений соответствующих методик прогнозирования доходов и отдельных показателей долгосрочного прогноза СЭР (темпы роста фонда заработной платы, индекс потребительских цен, индексы физического объема, индексы цен). Безвозмездные поступления на долгосрочную перспективу сформированы на уровне объемов финансовой помощи, доведенных автономным округом на 2021 год по состоянию на 05.09.2018 года;

- источники финансирования дефицита бюджета города спрогнозированы исходя из условий муниципальных заимствований, обязательств по муниципальной гарантии, поступлений от продажи акций, находящихся в собственности муниципального образования и запланированных к продаже в прогнозном плане приватизации муниципального имущества, возврата бюджетных кредитов, ранее предоставленных из бюджета города, в соответствии с графиками их погашения.

Прогноз объема муниципального долга осуществлён исходя из сложившихся прогнозных параметров объема доходов и расходов, а также исходя из определения потенциала долговой ёмкости бюджета города Сургута, и экономически безопасного уровня муниципального долга и муниципальных заимствований, способных гарантировать решение задач развития города.

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

- в качестве базы для определения предельных расходов на осуществление непрограммных направлений деятельности (расходов Думы города и Контрольно-счетной палаты города на финансовое обеспечение выполнения возложенных на них функций) были использованы утвержденные параметры последнего года планового периода, скорректированные на индекс потребительских цен;

- в качестве базы для определения предельных расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ были использованы параметры утвержденных муниципальных программ на 2022 – 2030 годы. При этом, расходы текущего характера были скорректированы на индекс потребительских цен. Кроме того, была учтена дополнительная потребность главных распорядителей бюджетных средств на осуществление расходов капитального характера,

утвержденная в составе действующих муниципальных программ. Для обеспечения равномерности расходов и оптимальной долговой нагрузки на бюджет города, указанная потребность была распределена по 12-и годам прогнозируемого периода с учетом прогнозируемого объема поступлений доходов и источников финансирования дефицита бюджета.

5. Прогноз основных характеристик бюджета городского округа город Сургут на долгосрочный период до 2030 года представлен в приложении 1 к бюджетному прогнозу.

6. Предельные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, а также прогноз расходов на осуществление непрограммных направлений деятельности на период до 2030 года представлены в приложении 2 к бюджетному прогнозу и позволяют обеспечить достижение целевых показателей стратегии социально-экономического развития муниципального образования в части бюджетного финансирования.

**Предельные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского округа город Сургут,
а также прогноз расходов на осуществление непрограммных направлений деятельности на период до 2030 года**

Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год			2023 год			2024 год		
	Всего	за счет средств местного бюджета	за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней	Всего	за счет средств местного бюджета	за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней	Всего	за счет средств местного бюджета	за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней	Всего	за счет средств местного бюджета	за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней	Всего	за счет средств местного бюджета	за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней	Всего	за счет средств местного бюджета	за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней
1. Всего расходов, в том числе:	26 827,50	12 296,31	14 531,19	28 120,05	12 549,98	15 570,07	26 172,12	12 552,88	13 619,24	26 374,73	12 903,12	13 471,61	27 009,09	13 537,48	13 471,61	27 709,43	14 237,82	13 471,61
2. Расходы на реализацию муниципальных программ, всего, в том числе:	26 604,29	12 073,10	14 531,19	25 888,85	10 574,96	15 313,89	23 956,78	10 594,02	13 362,76	23 940,33	10 697,86	13 242,47	24 518,47	11 276,00	13 242,47	25 133,51	11 891,04	13 242,47
2.1. Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года	1 574,69	1 242,94	331,75															
2.2. Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года	922,03	593,78	328,25	1 569,90	1 064,42	505,48	1 299,92	1 265,05	34,87	1 151,06	1 116,19	34,87	1 286,20	1 251,33	34,87	1 361,01	1 326,14	34,87
2.3. Развитие образования города Сургута на период до 2030 года	15 621,24	2 882,82	12 738,42	16 362,30	2 851,75	13 510,55	15 294,01	2 810,73	12 483,28	15 564,37	3 042,47	12 521,90	15 632,62	3 110,72	12 521,90	15 940,94	3 419,04	12 521,90
2.4. Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года	1 417,62	1 414,69	2,93	1 286,88	1 281,17	5,71	1 283,34	1 277,20	6,14	1 322,52	1 317,33	5,19	1 355,11	1 349,92	5,19	1 387,68	1 382,49	5,19
2.5. Развитие физической культуры и спорта в	1 115,82	1 095,22	20,60	1 104,44	1 093,11	11,33	1 101,35	1 090,02	11,33	1 083,54	1 076,74	6,80	1 110,23	1 103,43	6,80	1 136,00	1 129,20	6,80

2.20. Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 год	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
2.21. Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на период до 2030 года	359,43	14,42	345,01															
2.22. Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года	3,28	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,84	3,84		3,93	3,93		4,02	4,02	
2.23. Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года	138,29	138,22	0,07	131,40	131,33	0,07	131,43	131,36	0,07	125,05	125,05		128,15	128,15		142,37	142,37	
2.24. Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута на период до 2030 года	217,24	95,51	121,73															
2.25. Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года	213,43	213,43		543,89	301,13	242,76	546,07	301,49	244,58	570,89	331,84	239,05	579,16	340,11	239,05	587,05	348,00	239,05
2.26. Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года	17,54	8,23	9,31	18,66	9,35	9,31	18,20	8,89	9,31	20,49	11,18	9,31	20,80	11,49	9,31	21,07	11,76	9,31
2.27. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года	7,96	4,48	3,48	7,68	4,48	3,20	7,68	4,48	3,20	8,44	5,24	3,20	8,57	5,37	3,20	8,69	5,49	3,20

2.28. Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года	365,47	294,40	71,07	354,09	286,67	67,42	361,61	306,33	55,28	297,06	293,90	3,16	596,10	592,94	3,16	361,51	358,35	3,16
2.29. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года				20,86	20,86		20,77	20,77		3,74	3,74		3,64	3,64		3,74	3,74	
2.30. Развитие жилищной сферы на период до 2030 года				891,27	404,68	486,59	953,00	510,56	442,44	520,80	175,47	345,33	519,03	173,70	345,33	768,14	422,81	345,33
3. Расходы на реализацию непрограммных направлений деятельности	223,21	223,21		2 231,20	1 975,02	256,18	2 215,34	1 958,86	256,48	2 434,40	2 205,26	229,14	2 490,62	2 261,48	229,14	2 575,92	2 346,78	229,14

Пределные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского округа город Сургут,
а также прогноз расходов на осуществление непрограммных направлений деятельности на период до 2030 года

(млн. рублей)

Наименование	2025 год			2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год		
	Всего	за счет средств местного бюджета	за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней	Всего	за счет средств местного бюджета	за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней	Всего	за счет средств местного бюджета	за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней	Всего	за счет средств местного бюджета	за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней	Всего	за счет средств местного бюджета	за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней	Всего	за счет средств местного бюджета	за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней
1. Всего расходов, в том числе:	28 359,45	14 887,84	13 471,61	29 013,51	15 541,90	13 471,61	29 677,61	16 206,00	13 471,61	30 368,52	16 896,91	13 471,61	31 081,46	17 609,85	13 471,61	31 827,92	18 356,31	13 471,61
2. Расходы на реализацию муниципальных программ, всего, в том числе:	25 744,20	12 501,73	13 242,47	26 336,93	13 094,46	13 242,47	26 989,61	13 747,14	13 242,47	27 636,98	14 394,51	13 242,47	28 239,68	14 997,21	13 242,47	28 789,36	15 546,89	13 242,47
2.1. Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года																		
2.2. Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года	1 458,33	1 423,46	34,87	1 472,65	1 437,78	34,87	1 510,74	1 475,87	34,87	1 524,23	1 489,36	34,87	2 014,82	1 979,95	34,87	3 462,54	3 427,67	34,87
2.3. Развитие образования города Сургута на период до 2030 года	15 994,40	3 472,50	12 521,90	16 011,73	3 489,83	12 521,90	15 978,91	3 457,01	12 521,90	16 088,14	3 566,24	12 521,90	16 402,33	3 880,43	12 521,90	16 154,81	3 632,91	12 521,90
2.4. Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года	1 426,80	1 421,61	5,19	1 459,59	1 454,40	5,19	1 485,44	1 480,25	5,19	1 596,29	1 591,10	5,19	1 917,11	1 911,92	5,19	1 870,59	1 865,40	5,19
2.5. Развитие физической культуры и	1 159,93	1 153,13	6,80	1 182,94	1 176,14	6,80	1 204,10	1 197,30	6,80	1 223,43	1 216,63	6,80	1 449,88	1 443,08	6,80	1 580,77	1 573,97	6,80

спорта в городе Сургуте на период до 2030 года																		
2.6. Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года	606,71	606,71		385,07	385,07		371,62	371,62		389,94	389,94		749,03	749,03		444,75	444,75	
2.7. Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года	40,73	16,89	23,84	40,94	17,10	23,84	41,13	17,29	23,84	41,30	17,46	23,84	41,46	17,62	23,84	41,63	17,79	23,84
2.8. Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года	122,39	122,39		124,83	124,83		127,08	127,08		129,13	129,13		131,09	131,09		133,04	133,04	
2.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года	13,88	13,88		25,59	25,59		13,34	13,34		6,07	6,07		3,86	3,86		5,52	5,52	
2.10. Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года	2 464,77	2 464,77		3 245,95	3 245,95		3 849,81	3 849,81		4 123,83	4 123,83		2 905,38	2 905,38		2 662,34	2 662,34	
2.11. Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года																		
2.12. Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года	84,95	83,78	1,17	86,62	85,45	1,17	88,16	86,99	1,17	89,57	88,40	1,17	90,90	89,73	1,17	92,24	91,07	1,17

инфраструктуры на территории города Сургута на период до 2030 года																		
2.25. Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года	594,47	355,42	239,05	601,52	362,47	239,05	608,09	369,04	239,05	614,22	375,17	239,05	625,32	386,27	239,05	642,82	403,77	239,05
2.26. Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года	22,91	13,60	9,31	22,73	13,42	9,31	21,57	12,26	9,31	21,60	12,29	9,31	22,37	13,06	9,31	24,77	15,46	9,31
2.27. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года	8,81	5,61	3,20	8,92	5,72	3,20	9,02	5,82	3,20	9,12	5,92	3,20	9,20	6,00	3,20	9,30	6,10	3,20
2.28. Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года	366,64	363,48	3,16	337,13	333,97	3,16	327,06	323,90	3,16	331,87	328,71	3,16	336,45	333,29	3,16	341,03	337,87	3,16
2.29. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика	3,64	3,64		3,74	3,74		3,64	3,64		3,74	3,74		3,64	3,64		3,74	3,74	

межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года																		
2.30. Развитие жилищной сферы на период до 2030 года	761,83	416,50	345,33	702,85	357,52	345,33	715,50	370,17	345,33	800,77	455,44	345,33	884,21	538,88	345,33	657,95	312,62	345,33
3. Расходы на реализацию непрограммных направлений деятельности	2 615,25	2 386,11	229,14	2 676,58	2 447,44	229,14	2 688,00	2 458,86	229,14	2 731,54	2 502,40	229,14	2 841,78	2 612,64	229,14	3 038,56	2 809,42	229,14

