ПРОЕКТ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

город Переславль-Залесский

О бюджетном прогнозе

Переславль-Залесского муниципального округа

Ярославской области на период 2025-2030 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области, постановлением Администрации г.Переславля-Залесского от 31.12.2015 № ПОС.03-1917/15 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа г.Переславля-Залесского на долгосрочный период»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить Бюджетный прогноз Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период 2025-2030 годов согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Переславля-Залесского от 08.02.2022 № ПОС.03-0275/22 «О бюджетном прогнозе

городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период 2022-2027 гг.» (с изменениями от 22.02.2023 № ПОС.03-302/23, от 21.03.2024 № ПОС.03-573/24) с 01 января 2025 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского Т.И. Кулакова

Приложение

к постановлению Администрации города Переславля-Залесского

от № ПОС.

**БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ**

**Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области**

**на 2025-2030 годы**

Бюджетный прогноз Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на 2025-2030 годы (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации г.Переславля-Залесского от 31.12.2015 № ПОС.03-1917/15 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа г.Переславля-Залесского на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз разработан на 2025-2030 годы на основании Прогноза социально-экономического развития Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на долгосрочный период 2025-2030 годов, утвержденного постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 14.10.2024 № ПОС.03-2576/24.

Целью бюджетной политики на период 2025-2030 годов является совершенствование бюджетного процесса, обеспечение сбалансированности, устойчивости и финансовой стабильности бюджета муниципального округа, внедрение новых методов и технологий в формирование и исполнение бюджета муниципального округа.

В долгосрочном периоде в сфере бюджетной политики будут реализованы такие мероприятия, как:

1. повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе посредством расширения практики вовлечения жителей муниципального округа в определение приоритетов расходования бюджетных средств, в том числе путем реализации проектов инициативного бюджетирования;
2. взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной власти по привлечению средств из вышестоящих бюджетов путем активного участия в конкурсных отборах в рамках государственных программ, направленных на:

* реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья;
* реализацию мероприятий, направленных на создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом;
* продолжение работ по благоустройству и улучшению внешнего облика муниципального округа;
* проведение капитального ремонта и реконструкции зданий образовательных учреждений, находящихся в аварийном и ограниченно работоспособном состоянии;
* другие направления;

1. сохранение достигнутого уровня содержания улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства муниципального округа;
2. повышение открытости и прозрачности бюджета муниципального округа в рамках исполнения требований действующего законодательства по обеспечению прозрачности и публичности бюджетного процесса, росту уровня информированности и грамотности жителей в вопросах формирования, утверждения и исполнения бюджета, созданию условий для обратной связи горожан и органов местного самоуправления.

При прогнозировании объема доходов и расходов бюджета муниципального округа на период 2025-2030 годов учтено:

- в доходах:

1) прогноз налоговых и неналоговых (собственных) доходов – в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, правовыми актами муниципального округа, в том числе: по налоговым доходам – на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального округа и показателей консервативного варианта прогнозе социально-экономического развития Ярославской области на долгосрочный период 2022 - 2033 годов; по неналоговым доходам – на основе данных, предоставленных главными администраторами доходов бюджета муниципального округа;

2) прогноз безвозмездных поступлений: на 2025-2027 годы – в объеме, предусмотренном Переславль-Залесскому муниципальному округу в проекте областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, а также проектах государственных программ Ярославской области на очередной финансовый год и плановый период в части межбюджетных трансфертов, получателем которых определен муниципальный округ, на 2028-2030 годы – на уровне 2027 года.

В расходах:

1) приоритетность расходов, предполагающая исполнение в первоочередном порядке приоритетных расходных обязательств таких как: обеспечение выплаты заработной платы работников муниципальных учреждений, страховых взносов и налогов, коммунальных услуг, публичных нормативных обязательств и прочих расходов социального характера;

2) сохранение программного принципа формирования расходов;

3) формирование расходов на оплату труда работников бюджетной сферы на 2025-2030 годы, исходя из базового объема расходов 2024 года с учетом: увеличения фондов оплаты труда отдельных категорий работников, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа представлен в приложении 1 к Бюджетному прогнозу. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период 2025-2027 годов определены в объеме ассигнований, предусмотренных в бюджете на финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов; 2028-2030 годов – на уровне объема финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ в 2027 году, с учетом увеличения расходов в рамках муниципальных программ на прирост собственных доходов бюджета города в 2028-2030 годах к уровню 2027 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 1 | |
| Прогноз основных характеристик бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период 2025-2030 гг. | | | | | | |
| (млн. руб.) | | | | | | |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | **2955** | **2387** | **2356** | **2462** | **2565** | **2681** |
| РАСХОДЫ | **2955** | **2387** | **2356** | **2462** | **2565** | **2681** |
| ДЕФИЦИТ/  ПРОФИЦИТ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | Таблица 2 | |
| Основные подходы к формированию бюджетной политики  Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | | | | | | | | |
| на период 2025-2030 гг. | | | | | | | | |
| (%) | | | | | | | | |
| Код  раздела | Наименование раздела  классификации расходов бюджета | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 7,83 | | 6,75 | 6,84 | 7,15 | 6,45 | 6,79 |
| 0300 | Национальная безопасность | 0,19 | | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| 0400 | Национальная экономика | 19,91 | | 6,66 | 6,52 | 6,80 | 7,09 | 6,41 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8,09 | | 13,80 | 10,96 | 11,45 | 10,93 | 10,42 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 0,83 | | 0,55 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,80 |
| 0700 | Образование | 48,22 | | 55,14 | 56,25 | 56,78 | 57,16 | 58,19 |
| 0800 | Культура и кинематография | 3,68 | | 3,81 | 3,94 | 4,12 | 4,29 | 4,48 |
| 1000 | Социальная политика | 8,11 | | 9,88 | 10,03 | 10,48 | 10,72 | 10,20 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 3,14 | | 2,16 | 2,24 | 2,34 | 2,44 | 2,55 |
|  | Условно утвержденные расходы |  | | 1,12 | 2,38 |  |  |  |
|  | ИТОГО РАСХОДОВ | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| Показатели финансового обеспечения муниципальных программ  Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области  на период 2025-2030 гг. | | | | | | |
| (млн. руб.)   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование муниципальной программы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Расходы бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ | | | | | | | 2025 год | 2026  год | 2027 год | 2028 год | 2029  год | 2030  год | | 1. | Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 1412,3 | 1310,5 | 1319,5 | 1378,9 | 1436,8 | 1501,4 | | 2. | Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 196,0 | 192,3 | 192,5 | 201,2 | 201,2 | 201,2 | | 3. | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 33,0 | 2,6 | 2,6 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | | 4. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 8,5 | 6,4 | 6,4 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | | 5. | Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | 218,7 | 160,1 | 163,4 | 170,7 | 177,9 | 185,9 | | 6. | Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 16,1 | 168,6 | 71,0 | 74,2 | 77,3 | 77,3 | | 7. | Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | 573,8 | 158,1 | 152,1 | 132,6 | 134,6 | 137,0 | | 8. | Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 13,1 | 14,3 | 14,3 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | | 9. | Энергоэффективность в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | | 10. | Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | 37,8 | 21,9 | 25,5 | 15,3 | 15,8 | 16,4 | | 11. | Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности | 33,3 | 20,1 | 19,8 | 22,1 | 22,8 | 23,7 | | 12. | Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | 165,4 | 150,3 | 151,1 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | | 13. | Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | | 14. | Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | ИТОГО | 2729,6 | 2210,3 | 2123,3 | 2189,6 | 2261,5 | 2338,7 | | | | | | | |