

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ города Красноярска на 2023-2029 годы

I. Общие положения

1. Бюджетный прогноз города Красноярска на долгосрочный период 2023-2029 годов (далее – Бюджетный прогноз) разработан на основе Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года, утвержденной решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42, прогноза социально-экономического развития города Красноярска на долгосрочный период 2023-2029 годов, в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в городе Красноярске, утвержденное решением Красноярского городского Совета депутатов от 11.12.2007 № 15-359 «О бюджетном процессе в городе Красноярске», постановлением администрации города от 24.09.2015 № 600 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Красноярска на долгосрочный период».

2. Цели и задачи Бюджетного прогноза.

Целью Бюджетного прогноза является обеспечение предсказуемости динамики основных параметров бюджета города в долгосрочном периоде, позволяющее оценивать тенденции изменения объема доходов и расходов бюджета города, а также разрабатывать на их основе меры, направленные на повышение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета города, достижение стратегических целей социально-экономического развития города.

Бюджетный прогноз является базовым инструментом бюджетного планирования, учитываемым при формировании проекта бюджета города, разработке, либо корректировке документов стратегического планирования, включая муниципальные программы города.

В Бюджетном прогнозе сохранена преемственность задач, определенных в предыдущие годы, актуализированных с учетом сложившейся экономической ситуации.

Задачами Бюджетного прогноза являются:

– повышение эффективности социально-экономической политики города, в том числе за счет приоритизации расходных обязательств,

направленных на обеспечение социально-экономического развития города;

– выработка основных направлений бюджетной и налоговой политики, долговой политики города на среднесрочный период, соответствующих параметрам Бюджетного прогноза;

– развитие доходного потенциала бюджета города;

– определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ на период их действия.

II. Основные подходы к формированию бюджетной политики города на долгосрочный период

3. Целью бюджетной политики до 2029 года является обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета города, повышение его самостоятельности, содействие достижению национальных целей развития страны, исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом, вовлечение жителей в решение вопросов местного значения.

В долгосрочном периоде в сфере бюджетной политики будут реализованы следующие мероприятия:

1) повышение качества и эффективности управления муниципальными финансами, в том числе посредством:

формирования бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

применения принципа программно-целевого планирования;

обеспечения гибкости объема и структуры бюджетных расходов;

продолжения практики вовлечения жителей города в обсуждение и определение приоритетов расходования средств бюджета города;

повышения качества оказания муниципальных услуг, которое достигается путем использования инструмента муниципального задания, обеспечения взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий;

обеспечения внутреннего муниципального финансового контроля;

2) взаимодействие с федеральными и краевыми органами власти по привлечению средств из вышестоящих бюджетов путем активного участия в конкурсных отборах в рамках государственных программ, направленных, в том числе, на реализацию национальных проектов, утвержденных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:

создание дополнительных мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях путем строительства и приобретения новых объектов в наиболее нуждающихся микрорайонах города;

реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья;

улучшение транспортной и экологической ситуации, в том числе посредством обновления инфраструктуры и подвижного состава городского наземного электрического транспорта в рамках концессионных соглашений;

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры;

благоустройство общественных пространств и формирование комфортной городской среды;

капитальный ремонт, модернизация объектов социальной сферы;

реализация мероприятий, направленных на создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом;

проведение капитального ремонта и реконструкции зданий образовательных учреждений, находящихся в аварийном и ограниченно работоспособном состоянии;

организация питания учащихся школ;

другие направления;

3) подготовка к 400-летию города Красноярска, в том числе, формирование современного облика города;

4) содержание объектов внешнего благоустройства и улично-дорожной сети;

5) обеспечение безопасных условий проживания граждан;

6) поддержка малого и среднего предпринимательства и вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию муниципальных услуг и реализации мероприятий;

7) повышение размеров оплаты труда в целях реализации подходов, принятых федеральным и региональным центром в отношении работников бюджетной сферы;

8) повышение открытости и прозрачности бюджета города в рамках исполнения требований действующего законодательства по обеспечению прозрачности и публичности бюджетного процесса, повышению уровня информированности жителей в вопросах формирования, утверждения и исполнения бюджета города, созданию условий для обратной связи горожан и органов местного самоуправления;

9) эффективное управление муниципальным долгом посредством:
сохранения объема расходов на обслуживание муниципального долга на минимально возможном уровне;
снижения долговой нагрузки и оптимизации структуры долга;
привлечения средств на покрытие временных кассовых разрывов;
качественного обслуживания муниципального долга.

III. Прогноз основных характеристик бюджета города на долгосрочный период

4. При прогнозировании объема доходов и расходов бюджета города на период 2023-2029 годов учтены следующие подходы:

1) по доходам:

прогноз собственных доходов – в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, правовыми актами города:

по налоговым доходам – на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития города за 2022 год и показателей базового варианта прогноза социально-экономического развития города Красноярска на 2023-2029 годы;

по неналоговым доходам – на основе данных, предоставленных главными администраторами доходов (за исключением инициативных платежей). Инициативные платежи – в объеме, заявленном юридическими и физическими лицами по результатам проведения конкурсного отбора инициативных проектов;

прогноз безвозмездных поступлений:

на 2023-2025 годы – в объеме, предусмотренном городу Красноярску в проекте краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, а также в постановлениях Правительства Красноярского края о распределении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 2022-2024 годы в части объемов, предусмотренных городу Красноярску в плановом периоде;

на 2026-2029 годы – на уровне 2025 года;

2) по расходам:

приоритизация расходов, направленных на решение первоочередных социально-экономических задач;

безусловное выполнение установленных публичных нормативных обязательств;

сохранение программного принципа формирования расходов;

определение базовых расходов по собственным средствам:

на 2023 год – на основе утвержденного решения Красноярского городского Совета депутатов от 21.12.2021 № 15-208 «О бюджете

города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» с учетом изменений, внесенных в течение финансового года;

на 2024-2029 годы – в объеме ассигнований на 2023 год, за исключением мероприятий, заканчивающих свое действие в 2023 году, а также расходов по реализации решений, срок действия которых ограничен 2023 годом;

уточнение базовых расходов на исполнение инициативных полномочий, повышение эффективности мер социальной поддержки населения;

формирование расходов на оплату труда работников бюджетной сферы на 2023-2025 годы с учетом средств на реализацию решений по повышению заработной платы, принятых на 2022-2023 годы:

сохранение установленных Указами Президента Российской Федерации 2012 года целевых показателей повышения оплаты труда работников в сфере образования и культуры;

обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы на уровне минимального размера оплаты труда;

проведение ежегодной индексации заработной платы работников бюджетной сферы в рамках федеральной и краевой политики;

индексация с 1 января 2023 года расходов на коммунальные услуги на 5,4% и на приобретение продуктов питания для организации питания на 15,94%;

увеличение расходов на обеспечение учреждений социальной сферы услугами охраны частными охранными предприятиями;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга путем проведения работы по:

снижению процентных ставок в рамках действующих муниципальных контрактов;

привлечению бюджетных кредитов на погашение долговых обязательств по коммерческим заимствованиям;

привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, предоставляемых за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета по ставке 0,1% годовых;

досрочному погашению коммерческих кредитов за счет собственных средств бюджета города при наличии источников;

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, публичности и доступности сведений о реализации бюджетной политики за счет регулярного опубликования информации для граждан и размещения ее в сети Интернет.

3) по дефициту:

2023-2029 годы – бюджет бездефицитный.

Прогноз основных характеристик бюджета города представлен в приложении 1 к Бюджетному прогнозу.

IV. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ, прогноз расходов на осуществление непрограммных направлений деятельности города

5. Прогноз расходов на реализацию муниципальных программ города Красноярска определен на период:

2023-2025 годы – в объеме ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов на финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ;

2026-2029 годы – на уровне объема финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ в 2025 году, с учетом увеличения расходов в рамках муниципальных программ на прирост собственных доходов бюджета города в 2026-2029 годах к уровню 2025 года.

6. Прогноз непрограммных расходов бюджета города на период 2024-2029 годов рассчитан с учетом условно утверждаемых расходов.

7. При формировании проекта бюджета города на следующий финансовый год и плановый период условно утверждаемые расходы будут распределяться на реализацию проектов развития города, в том числе в рамках муниципальных программ. В связи с этим доля программных расходов в бюджете города будет увеличиваться.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности города представлены в приложении 2 к Бюджетному прогнозу.

Приложение 2
к бюджетному прогнозу
города Красноярска
на 2020-2026 годы

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения муниципальных программ
и непрограммных направлений деятельности города

тыс. руб.

Наименование показателя	Прогноз						
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальные программы	49 406 995,02	46 006 137,38	39 727 403,69	40 266 777,56	41 691 496,07	43 310 216,87	44 942 353,74
«Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске»	52 740,00	52 740,00	52 740,00	53 680,95	56 166,40	58 990,28	61 837,58
«Развитие образования в городе Красноярске»	27 005 711,81	27 123 089,06	23 611 686,12	23 810 185,23	24 334 506,79	24 930 224,62	25 530 879,81
«Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске»	432 473,22	406 528,90	406 528,90	415 996,89	441 005,93	469 420,43	498 070,42
«Социальная поддержка населения города Красноярска»	345 884,73	345 351,53	324 583,76	332 676,40	354 052,56	378 339,48	402 827,69

Наименование показателя	Прогноз						
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8
«Развитие культуры в городе Красноярске»	2 262 444,45	2 192 614,75	2 182 948,95	2 237 355,74	2 381 067,49	2 544 348,30	2 708 982,40
«Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»	2 792 160,67	2 379 527,33	2 379 527,33	2 437 718,39	2 591 426,01	2 766 063,82	2 942 149,04
«Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске»	2 769 542,70	2 490 111,60	2 546 810,80	2 582 570,63	2 677 027,74	2 784 346,96	2 892 555,65
«Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры»	4 793 450,95	3 138 339,76	1 067 460,64	1 076 419,83	1 100 084,91	1 126 972,43	1 154 082,80
«Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска»	364 985,20	365 061,70	361 900,00	370 923,03	394 756,72	421 835,83	449 139,36
«Развитие жилищно-	7 045 574,10	5 814 980,30	5 443 961,10	5 566 900,64	5 891 636,89	6 260 592,10	6 632 605,23

Наименование показателя	Прогноз						
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска»							
«Цифровизация города Красноярска»	45 580,00	33 140,00	33 140,00	33 966,26	36 148,76	38 628,46	41 128,71
«Управление муниципальными финансами»	919 283,52	1 038 397,25	1 106 265,23	1 133 847,05	1 206 702,50	1 289 478,60	1 372 940,75
«Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды»	536 882,67	585 974,20	169 569,86	173 251,22	182 975,28	194 023,45	205 163,19
«Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске»	40 281,00	40 281,00	40 281,00	41 285,30	43 938,09	46 952,11	49 991,11
Непрограммные расходы	2 772 508,58	7 547 246,28	12 093 937,52	12 093 937,51	12 093 937,51	12 093 937,51	12 093 937,51
Итого	52 179 503,60	53 553 383,66	51 821 341,21	52 360 715,07	53 785 433,58	55 404 154,38	57 036 291,25