***Проект***

***бюджетного прогноза***

***города Красноярска***

***на 2017-2023 годы***

**Проект бюджетного прогноза города Красноярска**

**на 2017 – 2023 годы**

Бюджетный прогноз города Красноярска на долгосрочный период   
2017 – 2023 годы (далее – бюджетный прогноз) подготовлен в соответствии   
со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 решения 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», на основе прогноза социально-экономического развития города Красноярска на долгосрочный период 2017 – 2023 годов.

Разработка бюджетного прогноза в долгосрочном периоде позволит:

- сформировать ориентиры бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города;

- оценить объем и структуру доходов и расходов бюджета города, муниципального долга, обеспечить предсказуемость их планирования с учетом целей, параметров и условий социально-экономического развития города.

**1. Основные подходы к формированию бюджетной политики города на долгосрочный период**

С учетом итогов реализации бюджетной политики города Красноярска в 2015 – 2016 годах в долгосрочном периоде бюджетная политика будет направлена на:

1) повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе посредством развития программно-целевых методов управления, повышения эффективности бюджетной сети и оказания муниципальных услуг, включая привлечение негосударственного сектора к процессу оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в социальной и иных сферах деятельности с использованием механизма муниципально-частного партнерства и сертификатов на оказание услуг;

2) взаимодействие с федеральными и краевыми органами власти по увеличению объема средств из вышестоящих бюджетов путем участия в конкурсных отборах в рамках государственных программ;

3) продолжение реализации Указов Президента Российской Федерации 2012 года (в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, переселения граждан из аварийного жилищного фонда);

4) обеспечение учащихся местами в общеобразовательных учреждениях путем строительства новых школ в наиболее нуждающихся микрорайонах города и проведения комплексного капитального ремонта зданий школ;

5) подготовку к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года с учетом финансирования подготовительных мероприятий за счет федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников;

6) повышение открытости и прозрачности бюджета города 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;

7) эффективное управление муниципальным долгом посредством сохранения объема и структуры муниципального долга в пределах ограничений, установленных законодательством, соблюдения ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга, качественного обслуживания муниципального долга и минимизации расходов на его обслуживание.

**2. Прогноз основных характеристик бюджета города на долгосрочный период**

При прогнозировании объема доходов и расходов бюджета города на период 2017 – 2023 годов учтены следующие подходы.

***По доходам:***

1) 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 2016 год и показателей базового варианта прогноза социально-экономического развития города на 2017 – 2023 годы;

- по неналоговым доходам – на основе данных, предоставленных главными администраторами доходов;

2) прогноз безвозмездных поступлений (за исключением прочих безвозмездных поступлений):

- на 2017 – 2019 годы – в объеме, предусмотренном городу Красноярску в проекте краевого бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов;

- на 2020 – 2023 годы – на уровне 2019 года, в том числе, в части:

субсидий – в объеме ежегодно предоставляемых традиционных направлений, таких как организация отдыха детей и их оздоровление, поддержка деятельности муниципальных молодежных центров, проведение акарицидной обработки мест массового отдыха детей, содержание детей, обучающихся в физико-математических классах;

субвенций – в объеме переданных государственных полномочий при условии их сохранения в 2020 – 2023 годах;

3) прогноз прочих безвозмездных поступлений на 2017 – 2023 годы – в объеме поступлений от возмещения родителями платы за путевки в детские оздоровительные лагеря в размере, установленном распоряжением администрации города от 14.03.2013 № 9 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей в городе Красноярске».

***По расходам:***

1) приоритизация расходов, предполагающая исполнение в первоочередном порядке действующих расходных обязательств, выделение ассигнований на реализацию новых проектов и отдельных направлений расходов за счет выявления внутренних резервов, повышения эффективности бюджетной сети и оказания муниципальных услуг;

2) безусловное выполнение установленных публичных нормативных обязательств и продолжение реализации мероприятий, предусмотренных указами Президента РФ;

3) сохранение программного принципа формирования расходов;

4) определение базовых расходов:

- на 2017 – 2018 годы – на основе утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов «О бюджете города на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов»;

- на 2019 – 2023 годы – на основе объема ассигнований на 2018 год за исключением мероприятий, заканчивающих свое действие в 2018 году, а также расходов по реализации решений, срок действия которых ограничен 2018 годом;

5) уточнение базовых расходов на исполнение инициативных полномочий по принципу адресности и нуждаемости, повышение эффективности мер социальной поддержки населения;

6) сохранение на уровне 2016 года объемов расходов на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

7) минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;

8) 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.

***По дефициту:***

2017 год – бюджет с дефицитом в сумме 500,0 млн. рублей;

2018 – 2023 годы – бюджет бездефицитный.

Данный подход позволит стабилизировать объем муниципального долга в долгосрочном периоде, уменьшить удельный вес долговых обязательств в собственных доходах бюджета города (при сохранении объема муниципального долга на уровне 2017 года).

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

**3. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ, прогноз расходов на осуществление непрограммных направлений деятельности**

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

2017 – 2019 годов – в объеме ассигнований, предусмотренных в прогнозе бюджета города на финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов;

2020 – 2023 годов – на уровне объема финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ в 2019 году, с учетом увеличения расходов в рамках муниципальных программ на прирост собственных доходов бюджета города в 2020 – 2023 годах к уровню 2019 года.

В результате доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в 2017 – 2023 годах составит не менее 94%.

Прогноз непрограммных расходов бюджета города на период 2018 – 2023 годов рассчитан с учетом условно утверждаемых расходов.

При формировании проекта бюджета 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, а также прогноз расходов на осуществление непрограммных направлений деятельности представлены в приложении 2 к бюджетному прогнозу.

|  |
| --- |
| Приложение 1  к проекту бюджетного прогноза города Красноярска на 2017 – 2023 годы |

**Прогноз**

**основных характеристик бюджета города**

в тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Доходы,**  в том числе: | 24 812 516,06 | 24 776 344,00 | 25 192 228,63 | 25 605 188,51 | 25 627 363,18 | 26 179 511,73 | 27 068 191,34 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 13 956 236,43 | 14 632 454,43 | 15 677 380,00 | 16 090 339,88 | 16 112 514,55 | 16 664 663,10 | 17 553 342,71 |
| Безвозмездные поступления | 10 856 279,63 | 10 143 889,57 | 9 514 848,63 | 9 514 848,63 | 9 514 848,63 | 9 514 848,63 | 9 514 848,63 |
| **Расходы** | 25 312 516,06 | 24 776 344,00 | 25 192 228,63 | 25 605 188,51 | 25 627 363,18 | 26 179 511,73 | 27 068 191,34 |
| **Дефицит** | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Источники финансирования дефицита бюджета** | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к проекту бюджетного прогноза города Красноярска на 2017 – 2023 годы |

**Показатели**

**финансового обеспечения муниципальных программ**

**и непрограммных направлений деятельности города**

в тыс. руб.

| Наименование  показателя | Прогноз | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальные программы | 23 969 738,81 | 22 304 967,69 | 20 545 797,86 | 20 958 757,74 | 20 980 932,41 | 21 533 080,96 | 22 421 760,57 |
| «Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске» | 30 490,00 | 30 490,00 | 30 490,00 | х | х | х | х |
| «Развитие образования в городе Красноярске» | 12 686 514,86 | 12 095 828,32 | 11 410 518,45 | х | х | х | х |
| «Развитие молодежной политики города Красноярска» | 261 943,20 | 259 443,20 | 259 443,20 | х | х | х | х |
| «Социальная поддержка населения города Красноярска» | 1 261 204,20 | 1 197 604,20 | 1 197 604,20 | х | х | х | х |
| «Развитие культуры в городе Красноярске» | 982 459,28 | 943 613,32 | 943 613,32 | х | х | х | х |
| «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» | 1 145 547,52 | 1 149 673,39 | 1 115 473,39 | х | х | х | х |
| «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске» | 565 024,76 | 564 869,76 | 564 869,76 | х | х | х | х |
| «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» | 1 882 930,14 | 944 933,05 | 445 714,05 | х | х | х | х |
| «Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска» | 217 653,36 | 197 379,06 | 197 379,06 | х | х | х | х |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | 3 252 614,60 | 3 125 421,83 | 2 554 401,46 | х | х | х | х |
| «Информатизация города Красноярска» | 22 669,49 | 22 669,49 | 22 669,49 | х | х | х | х |
| «Управление муниципальными финансами» | 1 660 687,40 | 1 773 042,07 | 1 803 621,48 | х | х | х | х |
| Непрограммные расходы | 1 342 777,25 | 2 471 376,31 | 4 646 430,77 | 4 646 430,77 | 4 646 430,77 | 4 646 430,77 | 4 646 430,77 |
| **Итого** | 25 312 516,06 | 24 776 344,00 | 25 192 228,63 | 25 605 188,51 | 25 627 363,18 | 26 179 511,73 | 27 068 191,34 |