

# МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2023

№ 134

Об утверждении бюджетного прогноза города Ярославля на долгосрочный период до 2028 года и о признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Ярославля

В соответствии со статьей 170<sup>1</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 № 600, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза города Ярославля на долгосрочный период, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 25.07.2019 № 834,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз города Ярославля на долгосрочный период до 2028 года (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Ярославля:  
от 29.11.2019 № 1387 «Об утверждении бюджетного прогноза города Ярославля на долгосрочный период до 2025 года»;  
от 21.02.2020 № 158 «О внесении изменений в бюджетный прогноз города Ярославля на долгосрочный период до 2025 года»;  
от 18.01.2021 № 24 «О внесении изменения в бюджетный прогноз города Ярославля на долгосрочный период до 2025 года»;  
от 29.12.2021 № 1202 «О внесении изменений в бюджетный прогноз города Ярославля на долгосрочный период до 2025 года».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля

А.В. Молчанов

## Бюджетный прогноз города Ярославля на долгосрочный период до 2028 года

### 1. Общие положения

Бюджетный прогноз города Ярославля на долгосрочный период до 2028 года (далее – бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170<sup>1</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 25<sup>1</sup> Положения о бюджетном процессе в городе Ярославле, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 № 600, и постановлением мэрии города Ярославля от 25.07.2019 № 834 «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза города Ярославля на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз сформирован на 2023 – 2028 годы на основе прогноза социально-экономического развития города Ярославля на долгосрочный период 2023 – 2029 годов, утвержденного постановлением мэрии города Ярославля от 15.09.2022 № 841, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ярославля и основных направлений долговой политики города Ярославля.

### 2. Основные итоги бюджетного развития города Ярославля, текущее состояние бюджета города Ярославля

На протяжении последних лет в городе Ярославле осуществляется ряд мероприятий, направленных на проведение ответственной и эффективной бюджетной политики и повышение качества управления муниципальными финансами.

Основными итогами бюджетного развития города Ярославля в 2020 – 2022 годах являются:

концентрация бюджетных средств на реализацию национальных проектов и приоритетных проектов развития города с привлечением средств вышестоящих бюджетов;

направление бюджетных расходов на обеспечение эффективного функционирования бюджетной сферы и повышение качества оказываемых муниципальных услуг, а также на исполнение в полном объеме принятых социальных обязательств;

оптимизация структуры муниципального долга путем замещения в полном объеме коммерческих кредитов бюджетными кредитами;

утверждение методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет города, методик прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города Ярославля в соответствии с требованиями федерального законодательства;

внедрение новых подходов к управлению муниципальными программами с выделением проектной (направленной на решение конкретных задач, или получение уникальных результатов в конкретные сроки, или качественное изменение процессов) и процессной (содержащей мероприятия, осуществляемые органами городского самоуправления на постоянной основе) частей в структуре муниципальных программ;

проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств;

формирование и опубликование информации о бюджете и бюджетном процессе города Ярославля в доступной и понятной для жителей города форме (в формате «Бюджет для граждан»);

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем организации онлайн трансляций публичных слушаний по проекту городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период и годовому отчету об исполнении бюджета и размещения иной информации о муниципальных финансах на официальном портале города Ярославля, в социальных сетях и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

Бюджетное развитие города Ярославля на предстоящий период направлено на решение задач, определенных Стратегией социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов, учитывает приоритеты, сформулированные Президентом Российской Федерации в указах и национальных (федеральных) проектах, а также учитывает текущую экономическую и политическую ситуацию в стране. Это позволит:

- обеспечить безусловное выполнение социальных обязательств города Ярославля;
- сохранить социальную и экономическую стабильность в городе Ярославле;
- обеспечить сбалансированность и долгосрочную устойчивость бюджета города Ярославля.

3. Описание основных сценарных условий и параметров вариантов прогноза социально-экономического развития города Ярославля на долгосрочный период, обоснование выбора варианта долгосрочного прогноза в качестве базового для целей бюджетного прогноза

Бюджетный прогноз города Ярославля разработан на шесть лет. Показатели бюджетного прогноза города Ярославля сформированы на основе прогноза социально-экономического развития города Ярославля на долгосрочный период 2023 – 2029 годов.

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития города Ярославля разработан в двух вариантах:

- первый вариант – консервативный – исходит из менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы;
- второй вариант – благоприятный – исходит из возможности сохранения позитивных тенденций развития внешних и внутренних условий и ориентирован на дальнейшее улучшение социально-экономической ситуации.

В целях достижения целевых показателей социально-экономического развития и решения задач стратегического планирования при формировании бюджетного прогноза за основу взят благоприятный вариант.

К концу прогнозируемого периода (2028 год) прогнозируется рост по всем показателям социально-экономического развития города Ярославля по отношению к 2022 году:

- среднегодовая численность постоянного населения города увеличится на 0,7% до 593,1 тыс. чел.;

- фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) увеличится на 70,8%;

- среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) увеличится на 60,3%;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг возрастет на 53,1%;

- объем инвестиций в основной капитал возрастет на 31,6%.

При этом в планируемом периоде индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 4% к предыдущему году.

#### 4. Цели, задачи и основные подходы к формированию и реализации бюджетной политики на долгосрочный период

Целью долгосрочного бюджетного планирования является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета города, что позволит достоверно оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, вырабатывать на основе данной оценки соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности функционирования бюджетной системы.

Основными задачами долгосрочного бюджетного планирования, способствующими достижению указанной цели, являются:

- разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета города Ярославля и иных показателей, характеризующих состояние бюджета города Ярославля;

- выработка решений по принятию дополнительных мер по совершенствованию налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета города Ярославля и решению ключевых задач социально-экономического развития города в долгосрочном периоде;

- обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета города Ярославля, макроэкономических и иных показателей;

- определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Ярославля на период их действия.

Решение указанных задач планируется обеспечивать в рамках комплексного подхода, включающего в себя:

- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости исполнения принятых расходных обязательств города Ярославля;

- планирование в приоритетном порядке бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов (программ) развития Российской Федерации и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), в целях безусловного выполнения задач, поставленных в национальных проектах (программах);

- принятие мер, направленных на сохранение и развитие доходного потенциала города Ярославля;

- осуществление работы, направленной на привлечение средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на бюджет города, в том числе путем участия в федеральных или региональных проектах и программах, а также выполнение условий софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов;

- поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории города Ярославля;

- сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг (работ) и недопущение снижения качества их предоставления в целях обеспечения комфортных условий для проживания населения в городе;

- внедрение современных информационных систем в сфере управления финансами.

## 5. Описание основных рисков реализации бюджетного прогноза

Основными рисками реализации бюджетного прогноза в части доходов являются возможное снижение темпов экономического роста, что может повлечь снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города и увеличение дефицита бюджета, а также изменение федерального законодательства, влияющего на параметры бюджета (новации в межбюджетном регулировании, снижение нормативов отчислений от налогов и сборов, снижение объема субсидий и межбюджетных трансфертов, выделяемых из вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения).

Факторами риска в части исполнения расходов являются неблагоприятные экономические условия, увеличение уровня инфляции, увеличение расходных обязательств города в связи с изменением законодательства.

В сфере долговой политики имеются риски увеличения расходов на обслуживание муниципального долга города в связи с невозможностью реструктуризации имеющихся бюджетных кредитов и ростом процентных ставок на рынке заимствований.

В целях минимизации бюджетных рисков необходимо:

- проведение мониторинга действующего законодательства;
- достоверное прогнозирование социально-экономического развития города Ярославля с учетом возможного ухудшения экономической ситуации;
- повышение доходности активов, находящихся в муниципальной собственности города Ярославля;
- повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля;
- поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга города Ярославля.

6. Прогноз основных характеристик бюджета города Ярославля на период 2023 – 2028 годов

руб.

Показатели	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Доходы	24 761 199 879,00	23 460 872 655,00	23 431 347 358,00	24 164 265 358,00	25 003 539 358,00	25 970 612 358,00
- собственные налоговые и неналоговые доходы	8 912 834 000,00	9 420 579 000,00	10 025 348 000,00	10 758 266 000,00	11 597 540 000,00	12 564 613 000,00
- безвозмездные поступления	15 848 365 879,00	14 040 293 655,00	13 405 999 358,00	13 405 999 358,00	13 405 999 358,00	13 405 999 358,00
Расходы	24 761 199 879,00	23 460 872 655,00	23 431 347 358,00	24 164 265 358,00	25 003 539 358,00	25 970 612 358,00
Дефицит (профицит)	-	-	-	-	-	-
Муниципальный долг на конец года	6 909 000 000,00	6 909 000 000,00	6 909 000 000,00	6 909 000 000,00	6 909 000 000,00	6 909 000 000,00

7. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Ярославля на период их действия

руб.

Наименование муниципальной программы города Ярославля	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
«Развитие образования в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы	12 586 997 038,00	13 158 783 180,00	12 021 137 377,00			
«Организация отдыха детей и их оздоровления в	71 559 617,00	68 556 817,00	68 562 317,00			

городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы						
«Развитие культуры в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы	1 107 051 076,00	1 083 877 457,00	1 072 435 960,00	1 013 589 200,00	1 013 589 200,00	1 013 589 200,00
«Развитие туризма в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы	3 583 700,00	2 863 300,00	2 965 800,00			
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы	958 032 775,00	869 477 358,00	1 371 839 565,00	873 018 700,00	873 018 700,00	873 018 700,00
«Реализация молодежной политики в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы	72 022 019,00	69 546 143,00	69 609 335,00	150 501 200,00	150 501 200,00	150 501 200,00
«Социальная поддержка и доступная среда в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы	3 938 255 042,00	3 313 863 621,00	3 190 473 616,00	4 327 850 100,00	4 327 850 100,00	4 327 850 100,00

«Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля» на 2023 – 2025 годы	5 759 159,00	5 356 759,00	5 356 759,00			
«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Ярославле» на 2023 – 2027 годы	354 863 300,00	294 756 600,00	296 821 900,00	379 637 800,00	332 979 900,00	
«Управление муниципальными финансами города Ярославля» на 2023 – 2028 годы	112 028 100,00	134 393 300,00	127 384 200,00	123 689 700,00	123 689 700,00	123 689 700,00
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ярославля» на 2023 – 2025 годы	409 464 550,00	15 748 569,00	50 629 469,00			
«Защита населения и территорий города Ярославля от чрезвычайных ситуаций,	73 351 700,00	67 872 500,00	68 304 600,00	76 150 000,00	77 150 000,00	78 150 000,00



обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 – 2028 годы						
«Повышение правопорядка и общественной безопасности на территории города Ярославля» на 2023 – 2028 годы	63 182 787,00	55 697 687,00	56 374 387,00	52 658 300,00	52 658 300,00	52 658 300,00
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы	100 000,00	152 000,00	158 100,00			
«Муниципальное управление в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы	38 517 600,00	38 819 200,00	39 145 200,00			
«Декоративно-художественное оформление	20 650 300,00	22 333 800,00	23 589 500,00			

городской среды Ярославля» на 2023 – 2025 годы						
«Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля» на 2023 – 2025 годы	485 200,00	3 354 600,00	2 196 200,00			
«Развитие институтов гражданского общества в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы	5 743 200,00	6 701 400,00	6 930 300,00	6 930 300,00	6 930 300,00	6 930 300,00
«Формирование комфортной городской среды» на 2023 – 2024 годы	11 502 500,00	12 876 400,00				
«Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного	2 517 443 900,00	1 867 250 000,00	1 528 321 800,00	1 288 321 800,00	1 288 321 800,00	1 288 321 800,00

значения в границах города Ярославля» на 2023 – 2028 годы						
«Благоустройство и озеленение территории города Ярославля» на 2023 – 2025 годы	168 436 997,00	149 941 197,00	147 281 897,00			

---