



Белгородская область

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Грайворон

« 12 » апреля 2021 г.

№ 196

**Об утверждении бюджетного
прогноза Грайворонского
городского округа
на долгосрочный период
до 2026 года**

В соответствии с постановлением администрации Грайворонского городского округа от 25 февраля 2019 года №122 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Грайворонского городского округа», в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Грайворонском городском округе **п о с т а н о в л я ю**:

1. Утвердить бюджетный прогноз Грайворонского городского округа на долгосрочный период до 2026 года (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Грайворонского городского округа от 20 марта 2020 года № 230 «Об утверждении бюджетного прогноза Грайворонского городского округа на долгосрочный период до 2025 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа (www. graivoron.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета финансов и налоговой политики администрации городского округа И.Н. Ягич.

Глава администрации



Г.И. Бондарев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Грайворонского городского округа
от «14» сентября 2021 года № 196



**Бюджетный прогноз
Грайворонского городского округа
на долгосрочный период до 2026 года**

Бюджетный прогноз Грайворонского городского округа на долгосрочный период до 2026 года (далее – бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Грайворонского городского округа на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Грайворонского городского округа от 06 ноября 2020 года № 740, на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития Грайворонского городского округа, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Грайворонского городского округа бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета Грайворонского городского округа, что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а также выработать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности функционирования бюджетной системы городского округа.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения округа.

**1. Основные итоги исполнения бюджета Грайворонского
городского округа за 2020 год, условия формирования
бюджетного прогноза**

Бюджет Грайворонского городского округа на 2020 год утвержден решением Совета депутатов Грайворонского городского округа от 26 декабря 2019 года № 264 «О бюджете Грайворонского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с последующим внесением в него изменений решением Совета депутатов Грайворонского городского округа от 24 декабря 2020 года № 362 «О внесении изменения в решение Совета

депутатов от 26 декабря 2019 года № 264 «О бюджете Грайворонского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 28.06.2020 г. № 323, от 30.04.2020г. №317)»

Бюджет Грайворонского городского округа за 2020 года по доходам с учетом всех доходных источников исполнен в сумме 1 538 568 тыс. рублей, что составляет 99 % от годового плана (1 550 929 тыс. рублей).

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет Грайворонского городского округа за 2020 год поступило 411 810 тыс. рублей, что составляет 101,9% к годовым бюджетным назначениям (403 982 тыс. рублей). План за 2020 год выполнен по всем доходным источникам.

Доля собственных налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета за 2020 год составила 26,7%.

Налоговые поступления за 2020 год составили 397 404 тыс. рублей.

По неналоговым доходам за 2020 год поступления составили 14 406 тыс. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов за 2020 год наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц – 76%, налоги на имущество – 12%, налоги на совокупный доход - 3,8%, акцизы по подакцизным товарам – 3,1%, доходы от использования имущества – 2,6%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в виде дотации, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов получены в сумме 1 127 656 тыс. рублей, что составляет 98,3% к годовым бюджетным назначениям (1 146 947 тыс. рублей). Доля безвозмездных поступлений в доходной части бюджета составила 73,3%.

По расходам бюджет Грайворонского городского округа за 2020 год исполнен в сумме 1 528 581 тыс. рублей, или на 98% к утвержденному плану.

Направления расходования средств бюджета Грайворонского городского округа на 2020 год

№ пп.	Наименование	План по сводной бюджетной росписи (тыс. рублей)	Исполнение (тыс. рублей)	% исполнения к плану
1.	Раздел 0100 «Общегосударственные расходы»	100 015	100 00	99,9
2.	Раздел 0400 «Национальная экономика»	161 228	161 227	99,9
3.	Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»	153 217	150 713	98,3
4.	Раздел 0700 «Образование»	669 136	664 869	99,3
5.	Раздел 0800 «Культура, кинематография»	130 209	130 137	99,9
6.	Раздел 0900 «Здравоохранение»	0	0	0
7.	Раздел 1000 «Социальная политика»	254 969	243 668	95,6
8.	Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»	65 865	65 747	99,8

Бюджет округа на 2020 год сформирован и исполнен в программном формате на основе 14 муниципальных программ.

Доля программных расходов составила 98 % в общей сумме расходов бюджета Грайворонского городского округа.

В процессе исполнения бюджета в первоочередном порядке финансировались расходы по оплате труда работников муниципальных учреждений, приобретению продуктов питания, исполнению публично-нормативных обязательств и оплате коммунальных услуг.

За 2020 год профицит бюджета Грайворонского городского округа по исполнению составил 9 987 тыс. рублей.

На 31 декабря 2020 года в Грайворонском городском округе долговых обязательств не имеется.

В Грайворонском городском округе проводилась последовательная работа по оздоровлению муниципальных финансов, совершенствованию бюджетного процесса и учета, усилению контрольных функций в использовании денежных средств и сохранности материальных ценностей.

Условия формирования бюджетного прогноза

Бюджетный прогноз сформирован исходя из базового сценария развития экономики Грайворонского городского округа, который характеризует развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Грайворонского городского округа на долгосрочный период отражены в приложении № 1 к настоящему бюджетному прогнозу.

2. Подходы и методология разработки бюджетного прогноза

Бюджетная политика Грайворонского городского округа на предстоящий период должна в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения округа.

На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать мероприятия, обеспечивающие бюджетную устойчивость и общую экономическую стабильность.

При осуществлении мероприятий в сфере налоговой политики в долгосрочной перспективе будет продолжена работа по реализации намеченных целей и задач по следующим направлениям:

- продолжение совместной работы с налоговым органом (по согласованию), другими главными администраторами доходов бюджета в части предоставления сведений, обеспечивающих достоверность прогноза доходов бюджета;

- повышение ответственности главных администраторов доходов бюджета за выполнение плановых показателей по доходным источникам;
- повышение результативности деятельности главных администраторов доходов, направленной на безусловное исполнение всеми плательщиками своих обязательств перед бюджетом;
- осуществление мер принудительного взыскания задолженности с недоимщиков по платежам в бюджет;
- осуществление контроля за образованием недоимки по налогам и принятие всех исчерпывающих мер для ее снижения.

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период необходимо исходить из решения следующих основных задач:

- реализация эффективной бюджетной политики, направленной на долгосрочную устойчивость и сбалансированность бюджета городского округа укрепление его доходной базы, формирование оптимальной структуры расходов бюджета, ориентированной на содействие социальному и экономическому развитию округа;
- повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из четкой необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения. Необходимо осуществлять взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств и сокращать неэффективные бюджетные расходы.

При исполнении бюджета округа необходимо обеспечить максимальную экономию бюджетных средств за счет их рационального использования;

- осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности социально-экономической политики;
- повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе путем оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или изменения организационно-правовой формы муниципальных учреждений;
- повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Развитие системы муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок, а также внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита будет способствовать сокращению нарушений законодательства о контрактной системе и повышению эффективности (результативности и экономности) бюджетных расходов.

Формирование и исполнение бюджета программно-целевым методом требует повышения эффективности системы муниципального финансового контроля и перехода к оценке эффективности (результативности и экономности) бюджетных расходов;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Грайворонского городского округа, в том числе за счет публикации «Бюджета для граждан».

3. Прогноз основных характеристик и иных показателей бюджета Грайворонского городского округа на долгосрочный период

Проектные разработки доходной базы бюджета осуществлены на основе прогноза социально-экономического развития Грайворонского городского округа на долгосрочный период.

Для расчета прогнозных сумм по доходам определялись параметры налогового потенциала, ожидаемая оценка поступления доходов в текущем году, прогнозные расчеты крупных налогоплательщиков, наличие неиспользуемых резервов для увеличения доходной части бюджета.

Планирование по каждому виду доходов производилось главными администраторами доходов бюджета городского округа в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений доходов исходя из сложившейся динамики их начислений и поступлений за ряд лет, ожидаемой оценки поступлений доходов в текущем году. При планировании доходов также использовались прогнозируемые показатели фонда оплаты труда и темпы его роста, протяженность дорог общего пользования, кадастровая стоимость земли и объектов недвижимого имущества, действующие и планируемые к заключению договоры на передачу в аренду земельных участков и имущества, действующие ставки по налоговым и неналоговым платежам. По отдельным доходным источникам учтены экономические темпы инфляции, базовым из которых является индекс роста потребительских цен.

Доходная часть проекта бюджета Грайворонского городского округа на прогнозируемый период определена исходя из нормативов отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами в местные бюджеты, местных налогов и неналоговых доходов, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Законом Белгородской области от 02 ноября 2015 года № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории Белгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» установлена единая дата начала применения на территории Белгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения с 01 января 2016 года. Поэтому прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2021- 2026 годы определен исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости и на базе положений главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации, а также ставок, установленных решением Совета депутатов Грайворонского городского округа.

Основные налоговые и неналоговые поступления будут обеспечены в основном за счет налога на доходы физических лиц, земельного налога, акцизов по подакцизным товарам, налога на имущество физических лиц,

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Их доля в общем объеме собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета в плановом и долгосрочном периоде составит более 94 процентов.

Расходы бюджета Грайворонского городского округа сформированы с учетом возможностей доходной части бюджета (приложения № 2,3 к настоящему бюджетному прогнозу).

Бюджетная политика в округе расходов направлена на повышение эффективности бюджетных расходов за счет применения современных методов предоставления муниципальных услуг, оптимизации структуры расходов, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях.

В составе расходов бюджетного прогноза предусмотрены ассигнования на реализацию государственных полномочий Российской Федерации и субъекта Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов.

При формировании бюджетного прогноза выдержана его социальная направленность и адресность оказания помощи населению.

4. Структура расходов и доходов бюджета Грайворонского городского округа

Структура доходной части бюджета на 2021-2023 годы

тыс. рублей						
Наименование	2021 год прогноз	Доля видов доходных источни- ков в общем объеме доходов бюджета	2022 год прогноз	Доля видов доходных источни- ков в общем объеме доходов бюджета	2023 год прогноз	Доля видов доходных источни- ков в общем объеме доходов бюджета
Налоговые доходы	395 847	27,0	416 640	29,7	442 304	30,8
Неналоговые доходы	11 499	0,8	11 534	0,8	11 628	0,8
Итого налоговых и неналоговых доходов	407 346	27,8	428 174	30,5	453 932	31,6
Безвозмездные поступления	1 056 388	72,2	976 952	69,5	984 527	68,4
Доходы всего:	1 463 734	100	1 405 126	100	1 438 459	100

Структура расходной части бюджета на 2020-2022 годы

тыс. рублей

Наименование	2021 год бюджет	Доля в общем объеме расходов бюджета	2022 год бюджет	Доля в общем объеме расходов бюджета	2023 год прогноз	Доля в общем объеме расходов бюджета
Расходы за счет за счет собственных средств бюджета	636 202	43	628 522	44	651 422	44
Расходы за счет безвозмездных поступлений	827 532	57	776 604	56	787 037	56
Расходы всего:	1 463 734	100	1 405 126	100	1 438 459	100

5. Муниципальный долг

Долговых обязательств в Грайворонском городском округе не имеется.

6. Оценка и минимизация бюджетных рисков

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. При формировании бюджетного прогноза необходимо в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые показатели округа и в конечном счете на качество жизни населения.

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и рисками для бюджетной системы Грайворонского городского округа являются:

- превышение прогнозируемого уровня инфляции;
- сокращение межбюджетных трансфертов;
- передача дополнительных расходных обязательств.

Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:

- повышение доходного потенциала округа;
- максимальное наполнение доходной части бюджета для осуществления социально значимых расходов;
- привлечение средств из вышестоящих бюджетов, в том числе в рамках государственных программ Белгородской области.

В долгосрочном периоде необходимо продолжать работу по повышению качества управления муниципальными финансами Грайворонского городского округа и эффективности использования бюджетных средств.

7. Основные подходы, цели и задачи формирования и реализации бюджетной, налоговой и долговой политики Грайворонского городского округа на долгосрочный период до 2026 года

При формировании бюджетного прогноза использовались основные показатели прогноза социально-экономического развития Грайворонского городского округа на долгосрочный период.

Направления бюджетной политики на долгосрочный период

В основу формирования бюджетной политики на долгосрочный период заложены следующие основные направления:

- интеграция бюджетного планирования в процесс формирования долгосрочной стратегии развития округа;
- соблюдение принципа формирования бюджета на основе муниципальных программ с учетом обоснования бюджетных ассигнований на этапе их формирования. Учитывать предложения по изменению форм и методов управления реализации муниципальными программами, включая предложения об уточнении объемов финансирования и показателей программ, объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и работ. Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию муниципальной программы, целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения значений показателей муниципальной программы;
- качественное формирование муниципальных заданий для бюджетных и автономных учреждений и нормативов их финансового обеспечения;
- повышение качества жизни населения за счет совершенствования перечня и повышения качества муниципальных услуг;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок в централизованном сегменте контрактной системы;
- обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуру обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.

Основные подходы к формированию бюджетного прогноза на долгосрочный период определяются необходимостью сохранения сбалансированности и устойчивости бюджета, оптимизации действующих расходных обязательств, формирования и исполнения бюджета на основе муниципальных программ.

В рамках решения задачи повышения эффективности оказания муниципальных услуг будет продолжена работа по созданию стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств.

В долгосрочном периоде сбалансированность и устойчивость бюджетной системы будет обеспечиваться за счет расширения горизонта

экономического и бюджетного прогнозирования, плана мер по мобилизации доходов в бюджет округа.

Направления налоговой политики на долгосрочный период

В основу налоговой политики положены стратегические цели развития округа, сформулированные в соответствии с основными положениями Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Программой повышения эффективности управления муниципальными финансами в Грайворонском городском округе и иными документами стратегического планирования.

Основные направления налоговой политики Грайворонского городского округа подготовлены в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством.

Целью основных направлений налоговой политики является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета городского округа, подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета.

Для определения доходов бюджета используются показатели прогноза социально-экономического развития Грайворонского городского округа.

В целях минимизации угроз несбалансированного бюджета городского округа показатели по доходам формируются на основе «консервативного», то есть, наиболее реалистичного варианта макроэкономического прогноза.

Приоритетом в сфере налоговой политики в средней и долгосрочной перспективах является дальнейшее повышение эффективности налоговой системы.

Совершенствование налоговой политики должно реализовываться в направлении настройки существующей системы налогообложения, мобилизации дополнительных доходов за счет улучшения качества налогового администрирования, проведения своевременной работы с налогоплательщиками и осуществления мер принудительного взыскания задолженности, сокращения теневой экономики.

Налоговая политика в городском округе будет выстраиваться с учетом изменений федерального и регионального законодательства, создания стимулирующих условий по поддержке деловой активности в реальном секторе экономики, обеспечения сбалансированности бюджета городского округа.

Необходимо продолжить создания условий диверсификации экономики, становления и развития среднего и малого предпринимательства, их инвестиционной активности.

Основные направления и приоритеты налоговой политики в городском округе в планируемом периоде будут реализованы за счет:

- наращивания налогового потенциала, модернизации экономики, улучшения инвестиционного климата, обеспечения инновационного развития;

- проведения мероприятий по обеспечению роста налоговой отдачи от хозяйствующих субъектов территории и полноты учета объектов налогообложения;
- совершенствования имущественного налогообложения;
- проведения ежегодной оценки эффективности налоговых льгот и ставок по местным налогам;
- проведения мероприятий по увеличению заработной платы и легализации ее выплаты в целях обеспечения социальной защищенности работников и повышения налоговой базы;
- продолжения практики согласованных действий органов местного самоуправления с федеральными органами государственной власти в части мониторинга соблюдения налогового законодательства, укрепления платежной дисциплины и сокращения задолженности по платежам в бюджет;
- обеспечения высокого уровня информированности налогоплательщиков в части исполнения ими обязанности по уплате налогов.

Увеличение неналоговых доходов бюджета городского округа должно быть обеспечено за счет:

- эффективного управления муниципальной собственностью, предусматривающего выявление неиспользуемых основных фондов, вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в оборот хозяйствования, активизацию работы, направленной на повышение эффективности использования природных ресурсов и на рост доходов, получаемых от их использования в виде арендных платежей.

Направления долговой политики на долгосрочный период

Долговая политика является неотъемлемой частью бюджетной и налоговой политики, непосредственно связана с бюджетным процессом в городском округе, а также определяет приоритеты и общие направления деятельности по управлению муниципальным долгом округа.

Основными целями долговой политики являются:

- обеспечение сбалансированности бюджета округа при безусловном выполнении принятых обязательств;
- соблюдение норм и ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет;
- своевременное исполнение долговых обязательств;
- обеспечение прозрачности процессов управления муниципальным долгом.

Реализация долговой политики направлена на решение следующих задач:

- поддержание величины муниципального долга на экономически безопасном уровне;
- равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет округа во времени;

- минимизация стоимости заимствований;
- сохранение репутации округа как надежного заемщика, безупречно и своевременно выполняющего финансовые обязательства;
- гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее благоприятных форм заимствований;
- принятие новых долговых обязательств исходя из принципа исполнения всех обязательств, своевременно и в полном объеме, а также из результатов исполнения бюджета округа;

Основными мероприятиями долговой политики являются:

- мобилизация доходов в бюджет с целью снижения удельного веса объема муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;
- оптимизация расходных обязательств с целью снижения дефицита бюджета Грайворонского городского округа и уменьшения потребности в муниципальных заимствованиях;
- планирование расходов на обслуживание муниципального долга Грайворонского городского округа в объеме не выше 10 процентов от утвержденной общей суммы расходов бюджета округа за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков, проведение мониторинга процентных ставок по кредитам, привлекаемым в бюджеты бюджетной системы;
- учет информации о муниципальном долге округа, формирование отчетности о муниципальных долговых обязательствах округа;
- своевременное и полное исполнение долговых обязательств округа.

8. Подходы к прогнозированию и показатели финансового обеспечения муниципальных программ Грайворонского городского округа

Бюджетный прогноз сформирован на основе утвержденных 14 муниципальных программ, охватывающих все основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления.

Сформированные предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ доводятся до их ответственных исполнителей, которые совместно с соисполнителями и участниками муниципальных программ на последующих этапах должны осуществить распределение указанных предельных объемов по конкретным мероприятиям муниципальных программ (кодам бюджетной классификации). Таким образом, ответственные исполнители могут уточнить подходы к определению параметров финансового обеспечения конкретных мероприятий, самостоятельно определять расходные приоритеты в рамках соответствующих муниципальных программ, неся ответственность за достижение целевых индикаторов и ожидаемых результатов их реализации.

Направления и мероприятия социально-экономической политики, реализуемые в рамках муниципальных программ округа, должны иметь надежное финансовое обеспечение. При обеспечении сбалансированности бюджета городского округа в долгосрочном периоде должны быть определены объемы финансовых ресурсов, необходимые для достижения конкретных целей и количественно определенных результатов. Это потребует применения системного механизма приведения объемов финансового обеспечения муниципальных программ на весь период их действия к реальным возможностям бюджета округа с учетом финансового положения бюджета в целом.

Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов реализации муниципальных программ, их ориентации на достижение долгосрочных целей социально-экономической политики округа.

Приложение №1
к бюджетному прогнозу
Грайворонского городского округа
на долгосрочный период
до 2026 года

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Грайворонского городского округа на период до 2026 года

Показатели	2018 год	2019 год	2020 год	Плановый период			Прогнозный период		
				2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	29,7	29,6	29,76	29,70	29,65	29,65	29,60	29,60	29,55
Индекс потребительских цен на товары и услуги (среднегодовой), в % к предыдущему году	3,9	4,5	3,2	3,6	3,9	4,0	4,1	4,2	4,2
Среднесписочная численность работников организаций, всего, тыс. человек	6,9	6,9	6,83	6,83	6,84	6,85	6,85	6,88	6,88
Фонд начисленной заработной платы работников организаций, всего, млн рублей	2166,9	2331,5	5466,8	2619,7	2795,2	2996,5	3205,0	3430,0	3660,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей	26170	28158	30093	31958	34065	36443	38905	41546	44324
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, рублей	8338	9125	9401	9720	10040	10370	10720	11080	11450

Приложение №2
к бюджетному прогнозу
Грайворонского городского округа
на долгосрочный период
до 2026 года

Основные параметры бюджета Грайворонского городского округа
на долгосрочный период

тыс. рублей

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Плановый период			Прогнозный период		
					2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Бюджет городского округа										
1. Доходы, всего, в т.ч.:	965 077	1 073 354	1 398 928	1 538 568	1 463 734	1 405 126	1 438 459	1 440 100	1 453 767	1 467 844
1.1. Налоговые доходы:	277 997	291 027	370 595	397 404	395 847	416 640	442 304	455 573	469 240	483 317
- налог на доходы физических лиц	254 639	268 533	295 783	314 891	312 553	333 494	357 506	371 806	386 678	402 145
1.2. Неналоговые доходы	15 307	22 195	19 170	14 406	11 499	11 534	11 628	11 976	12 336	12 706
1.3. Безвозмездные поступления	671 773	760 132	1 009 163	1 126 758	1 056 388	976 952	984 527	984 527	984 527	984 527
в том числе:										
- дотации	89 991	150 022	240 205	228 688	228 856	184 967	166 470	166 470	166 470	166 470
- субсидии	105 055	127 670	246 645	294 709	160 540	107 473	123 753	123 753	123 753	123 753
- субвенции	475 268	478 221	482 773	589 148	665 968	684 512	694 304	694 304	694 304	694 304
- иные межбюджетные трансферты					1024					
2. Расходы, всего, в т.ч.:	966 326	1 079 149	1 409 458	1 528 581	1 463 734	1 405 126	1 438 459	1 440 100	1 453 767	1 467 844
2.1. Процентные										
2.2. Межбюджетные трансферты	580 323	605 891	729 418	883 857	827 532	791985	818 057	818 057	818 057	818 057
2.3. Непроцентные (без межбюджетных трансфертов)	386 003	473 258	680 040	644 724	636 202	613 141	620 402	622 043	635 710	649 787
3. Дефицит (-)/профицит (+)	-1 249	-5 795	-10 530	9 987	0	0	0	0	0	0
4. Государственный долг Белгородской области										
Консолидированный бюджет										
1. Доходы, всего	1 010 637	1 141 727								
2. Расходы, всего	1 009 303	1 140 801								
3. Дефицит (-)/профицит (+)	1 334	926			0	0	0	0	0	

Приложение №3
к бюджетному прогнозу
Грайворонского городского округа
на долгосрочный период
до 2026 года

Основные параметры бюджета Грайворонского городского округа
на долгосрочный период в соответствии с функциональной структурой

тыс. рублей

Показатель	2019 год	2020 год	Плановый период			Прогнозный период		
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Бюджет городского округа								
Общегосударственные вопросы	100 698	100 100	109 693	106 327	106 858	109 315	110 040	111 140
Национальная оборона	915	1 963	2 256	2 268	2 309	2 362	2 598	2 623
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 223	8 220	8 575	8 264	5 894	6 029	6 089	6 149
Национальная экономика	239 525	161 227	107 588	93 540	79 183	81 004	81 814	82 632
Жилищно-коммунальное хозяйство	239 525	150 713	70 236	58 475	82 380	84 275	85 100	85 951
Охрана окружающей среды	12 028	511	551	556	579	592	598	603
Образование	567 976	664 869	706 757	643 427	650 510	665 471	671 616	677 894
Культура, кинематография	114 401	130 137	140 745	143 816	142 085	145 353	146 803	148 271
Здравоохранение								
Социальная политика	207 800	243 668	276 055	282 059	285 889	292 464	295 364	298 318
Физическая культура и спорт	37 095	65 917	39 713	49 448	50 187	51 341	51 851	52 369
Средства массовой информации	1 395	1 526	1 565	1 565	1 565	1 894	1 894	1 894
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований								
Условно утвержденные расхода				15 381	31 020			
Всего расходов	1 409 458	1 528 851	1 463 734	1405 126	1 438 459	1 440 100	1 453 767	1 467 844

Приложение №4
к бюджетному прогнозу
Грайворонского городского округа
на долгосрочный период
до 2026 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ
Грайворонского городского округа

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	Отчет 2019 год	Отчет 2020 год	Плановый период			Прогнозируемый период		
				2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Программные расходы	1 256 098	1 363 909	1 301 377	1 230 226	1 250 873	1 280 090	1 291 157	1 303 608
1.1	Муниципальная программа «Развитие кадровой политики Грайворонского городского округа на 2015- 2020 годы»	116	146	470	430	430	439	442	446
1.2	Муниципальная программа «Развитие образования Грайворонского района на 2015-2020 годы»	576 920	672 490	716 430	653 832	661 315	676 864	681 919	688 218
1.3	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Грайворонского городского округа на 2015-2020 годы»	113 352	132 578	143 543	146 269	144 561	148 447	149 734	151 113
1.4	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Грайворонского городского округа на 2015-2020 годы»	193 294	215 252	257 522	258 988	263 397	269 192	271 807	274 515
1.5	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Грайворонского городского округа на 2015 – 2020 годы»	38 210	65 740	39 713	49 448	50 187	51 291	51 599	52 115
1.6	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Грайворонского	6 524	8 335	8 643	8 332	5 998	6 129	6 165	6 227

	городского округа на 2015- 2020 годы»								
1.7	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Грайворонского городского округа на 2015-2020 годы»	132 599	109 675	39 156	41 087	40 977	41 878	42 129	42 550
1.8	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Грайворонского городского округа на 2015-2020 годы»	85 197	103 803	50 017	27 404	26 188	26 764	27 924	28 394
1.9	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Грайвороне на 2015- 2020 годы»	12 531	4 348		9 495	0			
1.10	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Грайворонском городском округе на 2015-2020 годы»			8 197	7 114	7 114	7 270	7 313	7 386
1.11	Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Грайворонского городского округа»	30 358	35 271	27 383	26 921	26 921	27 513	27 678	27 955
1.12	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Грайворонского городского округа»	66 233	15 000	9 602	0	23 062	23 569	23 710	23 947
1.13	Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского	444	501	501	506	523	534	537	542

	климата в Грайворонском городском округе»								
1.14	Муниципальная программа Грайворонского городского округа «Развитие общественного самоуправления на территории Грайворонского городского округа»	320	770	200	200	200	200	200	200
2	Непрограммное направление деятельности	153 360	164 671	162 357	159 720	156 566	160 010	162 610	164 236
3	Условно утвержденные расходы				15 381	31 020			
	ИТОГО	1 409 458	1 528 581	1 463 734	1 405 126	1 438 459	1 440 100	1 453 767	1 467 844