

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГРАЙВОРОНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«27» февраля 2018г.

№ 71

#### Об утверждении бюджетного прогноза Грайворонского района на долгосрочный период до 2023 года

В соответствии с постановлением администрации Грайворонского района от 23 августа 2016 года № 261 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального района «Грайворонский район», в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Грайворонском районе **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить бюджетный прогноз Грайворонского района на долгосрочный период до 2023 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по экономике и финансам - председателя комитета финансов и налоговой политики А.А. Блященко.

Глава администрации



Г. Бондарев



**УТВЕРЖДЕН**

**постановлением администрации**

**Грайворонского района**

**от «17» февраля 2018 г. № 41**

**Бюджетный прогноз  
муниципального района «Грайворонский район»  
на долгосрочный период до 2023 года**

Бюджетный прогноз муниципального района «Грайворонский район» на долгосрочный период до 2023 года (далее – бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального района «Грайворонский район» на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Грайворонского района от 23 августа 2016 года № 261, на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития Грайворонского района на период до 2023 года, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Грайворонского района 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 района, 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 района.

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 Грайворонского района.

**1. Основные итоги исполнения бюджета Грайворонского  
района за 2017 год, условия формирования бюджетного  
прогноза**

Бюджет Грайворонского района на 2017 год утвержден решением Муниципального совета Грайворонского района от 28 декабря 2016 года №297 «О бюджете Грайворонского района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» с последующим внесением в него изменений решением Муниципального совета Грайворонского района от 21 декабря 2017 года №405 «О внесении изменения в решение Муниципального совета от 28 декабря 2016 года № 297 «О бюджете Грайворонского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 16.10.2017 г. №392)».

Бюджет Грайворонского района на 2017 года по доходам с учетом всех доходных источников исполнен в сумме 965 077 тыс. рублей, что составляет 99 % от годового плана (977 894 тыс. рублей).

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет Грайворонского района за 2017 год поступило 293 304 тыс. рублей, что составляет 100,3% к годовым бюджетным назначениям (292 383 тыс. рублей). План за 2017 год выполнен по всем доходным источникам.

Доля собственных налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета за 2017 год составила 30,3%.

Налоговые поступления за 2017 год составили 277 997 тыс. рублей.

По неналоговым доходам за 2017 год поступления составили 15 307 тыс. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов за 2017 год наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц - 87%, на налоги на совокупный доход приходится 3,8%, акцизы по подакцизным товарам – 3%, доходы от использования имущества – 2,5%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в виде дотации, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов получены в сумме 674 114 тыс. рублей, что составляет 98,3 % к годовым бюджетным назначениям (685 511 тыс. рублей). Доля безвозмездных поступлений в доходной части бюджета составила 69,7%.

По расходам бюджет Грайворонского района за 2017 год исполнен в сумме 966 326 тыс. рублей, или на 98% к утвержденному плану.

#### Направления расходования средств бюджета Грайворонского района на 2017 год

№ пп.	Наименование	План по сводной бюджетной росписи (тыс. рублей)	Исполнение (тыс. рублей)	% исполнения к плану
1.	Раздел 0100 «Общегосударственные расходы»	71 974	70 578	98,1
2.	Раздел 0400 «Национальная экономика»	32 510	32 073	99,8
3.	Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»	50 251	49 668	98,8
4.	Раздел 0700 «Образование»	479 305	477 142	99,5
5.	Раздел 0800 «Культура, кинематография»	87 928	86 807	98,7
6.	Раздел 0900 «Здравоохранение»	4 086	4 086	100
7.	Раздел 1000 «Социальная политика»	194 601	185 216	95,2
8.	Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»	23 948	23 933	99,9

Бюджет района на 2017 год сформирован и исполнен в программном формате на основе 10 муниципальных программ.

Доля программных расходов составила 87 % в общей сумме расходов бюджета Грайворонского района.



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 2017 год дефицит бюджета Грайворонского района составил 1248 тыс. рублей.

На 31 декабря 2017 года в Грайворонском районе долговых обязательств не имеется.

В Грайворонском районе 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 района, который характеризует развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики.

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

## **2. Подходы и методология разработки бюджетного прогноза**

Бюджетная политика Грайворонского района 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 района.

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

При осуществлении мероприятий в районе 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 района укрепление его доходной базы, формирование оптимальной структуры расходов бюджета, ориентированной на содействие социальному и экономическому развитию района;

- 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 района 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 района, в том числе за счет публикации «Бюджета для граждан» к решению Муниципального совета Грайворонского района об утверждении бюджета, а также к решению об исполнении бюджета района.

### **3. Прогноз основных характеристик и иных показателей бюджета Грайворонского района на долгосрочный период (в условиях действующего законодательства)**

Проектные разработки доходной базы бюджета осуществлены на основе прогноза социально-экономического развития Грайворонского района 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 района 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, объемы реализации подакцизных товаров, 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 района 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 1 января 2016 года. Поэтому прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2018- 2023 годы определен исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости и на базе положений главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации, а также ставок, установленных решением Муниципального совета Грайворонского района.

Основные налоговые и неналоговые поступления будут обеспечены в основном за счет налога на доходы физических лиц, земельного налога, единого налога на вмененный доход и доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Их доля в общем объеме собственных доходов бюджета в плановом и долгосрочном периоде составит более 90,0 процентов.

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

Бюджетная политика в районе 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 района

Структура расходной части бюджета на 2018-2020 годы

тыс. рублей

Наименование	2018 год бюджет	Доля в общем объеме расходов бюджета	2019 год бюджет	Доля в общем объеме расходов бюджета	2020 год прогноз	Доля в общем объеме расходов бюджета
Расходы за счет за счет собственных средств бюджета	439 526	42	387 267	40	392 429	40
Расходы за счет безвозмездных поступлений	599 646	58	589 987	60	578 023	60
<b>Расходы всего:</b>	<b>1 039 172</b>	<b>100</b>	<b>977 254</b>	<b>100</b>	<b>970 452</b>	<b>100</b>

Структура доходной части бюджета на 2018-2020 годы

тыс. рублей

Наименование	2018 год бюджет	Доля видов доходных источни-ков в общем объеме доходов бюджета	2019 год бюджет	Доля видов доходных источни-ков в общем объеме доходов бюджета	2020 год прогноз	Доля видов доходных источни-ков в общем объеме доходов бюджета
Налоговые доходы	288 234	27,9	299 994	30,9	312 241	32,4
Неналоговые доходы	8 365	0,8	8 680	0,9	8 884	0,9
<b>Итого налоговых и неналоговых доходов</b>	<b>296 599</b>	<b>28,7</b>	<b>308 674</b>	<b>31,8</b>	<b>321 125</b>	<b>33,3</b>
Безвозмездные поступления	737 073	71,3	662 880	68,2	643 627	66,7
<b>Доходы всего:</b>	<b>1 033 672</b>	<b>100</b>	<b>971 554</b>	<b>100</b>	<b>964 752</b>	<b>100</b>

## **5. Муниципальный долг**

Долговых обязательств в Грайворонском районе 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 района и, в конечном счете, на качество жизни населения.

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

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

Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:

- повышение доходного потенциала района;
- 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 района и эффективности использования бюджетных средств.

## **7. Основные подходы, цели и задачи формирования и реализации бюджетной, налоговой и долговой политики Грайворонского района на долгосрочный период до 2023 года**

При формировании бюджетного прогноза использовались основные показатели прогноза социально-экономического развития Грайворонского района на долгосрочный период и Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами Грайворонского района на период до 2019 года.

### **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 района;
- 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 района.

#### Направления налоговой политики на долгосрочный период

В основу налоговой политики положены стратегические цели развития района, сформулированные в соответствии с основными положениями Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Программой повышения эффективности управления муниципальными финансами в Грайворонском районе на период до 2019 года и иными документами стратегического планирования.

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

Целью основных направлений налоговой политики является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета района, 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 района.

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

Приоритетом в области 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 неплательщиками и осуществления мер принудительного взыскания задолженности, сокращения теневой экономики.

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

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

Основные направления и приоритеты в районе налоговой политики 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 района 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 районе, а также определяет приоритеты и общие направления деятельности по управлению муниципальным долгом района.

Основными целями долговой политики являются:

- обеспечение сбалансированности бюджета района 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 района во времени;
- минимизация стоимости заимствований;
- сохранение репутации района 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 района;

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 района и уменьшения потребности в муниципальных заимствованиях;
- планирование расходов на обслуживание муниципального долга Грайворонского района в объеме не выше 10 процентов от утвержденной общей суммы расходов бюджета района 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 района, формирование отчетности о муниципальных долговых обязательствах района;
- своевременное и полное исполнение долговых обязательств района.

#### **8. Подходы к прогнозированию и показатели финансового обеспечения муниципальных программ Грайворонского района**

Бюджетный прогноз сформирован на основе утвержденных 10 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 района, 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 района 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 района.

## Приложение 1

к бюджетному прогнозу Грайворонского района  
на долгосрочный период до 2023 годаОсновные показатели прогноза социально-экономического развития Грайворонского района на период до  
2023 года

Показатели	2016 год отчет	2017 год отчет	Планировый период			Прогнозный период		
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Валовой муниципальный продукт (в текущих основных ценах), млрд рублей	5347,8	5942,0	6400,0	6800,0	7300,0	7700,0	8100,0	8500,0
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	29,7	29,2	29,7	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8
Индекс потребительских цен на товары и услуги (среднегодовой), в % к предыдущему году	107,1	104,5	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Среднемесячная численность работников организаций, всего, тыс. человек	7400	7289	7267	7245	7224	7230	7235	7240
Фонд начисленной заработной платы работников организаций, всего, млн рублей	1990,0	2095,0	2213,0	2343,0	2489,0	2559,0	2631,0	2698,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей	22410	23957	25375	26953	28710	29500	30300	31058
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, рублей	8153	8686	8989	9300	9500	9800	10100	10500

Приложение 2  
к бюджетному прогнозу  
на долгосрочный период  
до 2023 года

Основные параметры областного и консолидированного бюджетов Грайворонского района на долгосрочный период

Показатель	2016 год	2017 год	Пятилетний период			Прогнозный период		
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Районный бюджет</b>								
<b>1. Доходы, всего, в т.ч.:</b>	<b>878 003</b>	<b>965 077</b>	<b>1 033 672</b>	<b>971 554</b>	<b>964 752</b>	<b>971 175</b>	<b>977 726</b>	<b>984 408</b>
1.1. Налоговые доходы:	260 695	277 997	288 234	299 994	312 241	318 486	324 856	331 353
- налог на прибыль организаций								
- налог на доходы физических лиц	234 809	254 639	264 468	275 047	286 049	291 770	297 605	303 557
- налог на имущество организаций								
1.2. Неналоговые доходы	13 142	15 307	8 365	8 680	8 884	9 062	9 243	9 428
1.3. Безвозмездные поступления	604 166	671 773	737 073	662 880	643 627	643 627	643 627	643 627
в том числе:								
- дотации	75 702	89 991	137 427	72 893	65 604	65 604	65 604	65 604
- субсидии	74 808	105 055	108 906	89 329	64 207	64 207	64 207	64 207
- субвенции	452 062	475 268	490 201	500 119	513 277	513 277	513 277	513 277
<b>2. Расходы, всего, в т.ч.:</b>	<b>883 287</b>	<b>966 326</b>	<b>1 039 172</b>	<b>977 254</b>	<b>970 452</b>	<b>976 875</b>	<b>983 426</b>	<b>990 108</b>
2.1. Процентные								
2.2. Межбюджетные трансферты	531 931	547 943	599 646	589 987	578 023	586 125	590 055	594 065
2.3. Непроцентные (без межбюджетных трансфертов)	351 356	418 383	439 526	387 267	392 429	390 750	393 371	396 043
3. Дефицит (-)/профицит (+)	-5 284	-1 249	-5 500	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700
4. Государственный долг Белгородской области								
<b>Консолидированный бюджет</b>								
1. Доходы, всего	917 365	1 010 637	1 080 977	1 019 499	1 014 064	1 021 473	1 029 030	1 036 738
2. Расходы, всего	923 479	1 009 303	1 088 358	1 025 647	1 019 520	1 027 473	1 035 030	1 042 738
3. Дефицит (-)/профицит (+)	-6 114	1 334	-7 381	-6 148	-5 456	-6 000	-6 000	-6 000



**Ключевые параметры районного и консолидированного бюджетов Грайворонского района на долгосрочный период в соответствии с функциональной структурой расходов**

Показатель	2016 год	2017 год	Плановый период			Прогнозный период		
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Районный бюджет</b>								
Целевые государственные вопросы	65 095	70 578	81 833	71 151	71 310	72 145	71 790	72 278
Национальная оборона	1 039	1 066	1 126	1 137	1 167	1 167	1 167	1 167
Национальная безопасность и организационная деятельность	5 339	1 705	2 729	2 185	2 207	2 242	1 970	1 980
Национальная экономика	32 913	32 073	27 375	27 064	28 373	27 352	28 519	28 713
Промышленность и строительство	45 235	49 668	48 743	32 595	23 670	24 008	23 602	23 763
Охрана окружающей среды	382	382	2 562	2 294	486	486	486	486
Образование	487 385	477 142	467 338	458 770	458 619	459 022	462 210	465 350
Культура, кинематография	73 764	86 807	113 623	95 786	105 351	105 766	106 210	106 932
Здравоохранение		4 086						
Социальная политика	176 137	185 216	214 039	217 763	206 324	208 261	209 486	209 903
Физическая культура и спорт	4 216	23 933	46 134	34 839	39 275	43 699	45 259	46 806
Средства массовой информации		943	943	943	943			
Служивание государственного и муниципального долга								
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	32 727	32 727	32 727	32 727	32 727	32 727	32 727	32 730
<b>Всего расходов по районному бюджету</b>	<b>924 232</b>	<b>966 326</b>	<b>1 039 172</b>	<b>977 254</b>	<b>970 452</b>	<b>976 875</b>	<b>983 426</b>	<b>990 108</b>

**Показатели  
финансового обеспечения муниципальных программ Грайворонского района**

№ п/п	Наименование	Отчет 2017 год	Плановый период			Прогнозируемый период		
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2							
1	<b>Программные расходы</b>	<b>840 534</b>	<b>924 553</b>	<b>863 552</b>	<b>865 708</b>	<b>903 563</b>	<b>910 469</b>	<b>916 663</b>
1.1	Муниципальная программа «Развитие кадровой политики Грайворонского района на 2015- 2020 годы»	242	234	0	0	0	0	0
1.2	Муниципальная программа «Развитие образования Грайворонского района на 2015-2020 годы»	471 060	476 545	468 570	468 723	459022	462210	465350
1.3	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Грайворонского района на 2015-2020 годы»	83 613	113 297	95 786	105 351	105766	106210	106932
1.4	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Грайворонского района на 2015-2020 годы»	160 631	198 942	201 371	187 288	208261	209486	209903
1.5	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Грайворонского района на 2015 – 2020 годы»	26 008	48 401	36 544	40 998	43699	45259	46806
1.6	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Грайворонского района на 2015- 2020 годы»	2 588	3 823	3 279	3 301	2728	2456	2466
1.7	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Грайворонского района на 2015-2020 годы»	63 029	52 458	27 306	30 880	37560	37600	37297
1.8	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортно системы и дорожной сети Грайворонского района на 2015-2020 годы»	22 603	20 282	20 881	21 521	34500	37143	37620
1.9	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Грайворонском районе на 2015- 2020 годы»	2 285	4 411	4 143	2 335	2 997	3 555	3 500
1.10	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Грайворонском районе на 2015-2020 годы»	8 475	6 160	5 672	5 311	9 030	6 550	6 789
2	<b>Непрограммное направление деятельности</b>	<b>125 792</b>	<b>114 619</b>	<b>113 702</b>	<b>104 744</b>	<b>73312</b>	<b>72957</b>	<b>73445</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>966 326</b>	<b>1 039 172</b>	<b>977 254</b>	<b>970 452</b>	<b>976 875</b>	<b>983 426</b>	<b>990 108</b>