

ДР/сб/п

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**



**АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20 » февраля 20 18 г.

№ 354

г. Старый Оскол

О внесении изменений в бюджетный прогноз Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2022 года, утвержденный постановлением администрации Старооскольского городского округа от 16 февраля 2017 года № 436

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Старооскольского городского округа от 10 ноября 2015 года № 4189 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Старооскольского городского округа на долгосрочный период», в целях актуализации данных бюджета Старооскольского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в бюджетный прогноз Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2022 года (далее – бюджетный прогноз), утвержденный постановлением администрации Старооскольского городского округа от 16 февраля 2017 года № 436, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент финансов и бюджетной политики и департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы администрации
Старооскольского городского округа

С.В. Гричанюк

Приложение
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от « 20 » 02. 2018 г. № 354

Бюджетный прогноз Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2022 года

1. Общие положения

Бюджетный прогноз Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2022 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года, включая среднесрочную программу до 2017 года, утвержденной решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 года № 224, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Старооскольского городского округа. Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Старооскольском городском округе является определение долгосрочных тенденций изменения объема и структуры доходов и расходов бюджета, структуры и условий привлечения и обслуживания заимствований, а также выработка на их основе соответствующих мер, направленных на повышение устойчивости и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Старооскольского 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 Старооскольского городского округа.

2. Описание основных параметров бюджета Старооскольского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Проектные разработки доходной базы бюджета Старооскольского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлены в соответствии с главой 9 «Доходы местных бюджетов» Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Прогнозирование доходных источников бюджета городского округа осуществлено на базе сложившейся динамики их поступлений, ожидаемой оценки доходов в текущем году, налогооблагаемой базы, действующих ставок по налоговым и неналоговым платежам, экономических темпов инфляции, базовым из которых является индекс роста потребительских цен. В расчетах отдельных доходных источников бюджета применен среднегодовой индекс роста потребительских цен на 2018 год - в размере 3,7 %, на 2019 год – в размере 4,0 %,

на 2020 год – в размере 4,0 %.

Учтены прогнозные показатели администраторов платежей

Общий объем доходов бюджета Старооскольского городского округа на 2018 год прогнозируется в сумме 6 750 827 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 6 113 489 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 6 235 181 тыс. рублей. В составе доходов прогнозируемый объем налоговых и неналоговых поступлений на 2018 год определяется в сумме 2 842 587 тыс. рублей, на 2019 год - в сумме 2 879 897 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 2 943 451 тыс. рублей.

Основные налоговые поступления будут обеспечены за счет земельного налога, доля которого в общем объеме налоговых и неналоговых доходов на 2018 год составит 45,3 %, налога на доходы физических лиц – 23,6 %, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 6,2 %.

Неналоговые доходы в основном будут обеспечены доходами от аренды и продажи муниципального имущества и земельных участков (12,7 %), платой за негативное воздействие на окружающую среду (1,1 %), прочими неналоговыми доходами (2,0 %).

Общий объем расходов бюджета Старооскольского городского округа на 2018 год прогнозируется в сумме 7 009 611 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 6 326 956 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 6 433 617 тыс. рублей.

Формирование расходной части бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов было ориентировано на:

- повышение результативности и эффективности бюджетных расходов;
- безусловную реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
- соблюдение принципа формирования бюджета Старооскольского городского округа на основе муниципальных программ, как инструмента повышения эффективности бюджетных расходов;
- завершение работы по формированию нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и работ на основе общих требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в установленной сфере деятельности;
- повышение эффективности муниципальных закупок;
- повышение операционной эффективности расходования бюджетных средств.

Объем и структура расходов бюджета Старооскольского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы исходя из следующих общих подходов:

1) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на основе решения Совета депутатов Старооскольского городского округа от 22 декабря 2016 года № 506 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

2) принятие новых расходных обязательств только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных назначений;

3) уточнение объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия.

Проект бюджета Старооскольского городского округа на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов сформирован по программной структуре и отраслевому принципу.

Доля «программных» расходов бюджета Старооскольского городского округа в 2018 году составляет 95,2 %.

В состав «непрограммных» направлений включаются следующие расходы:

- содержание аппарата Совета депутатов Старооскольского городского округа, Контрольно-счетной палаты Старооскольского городского округа, Избирательной комиссии Старооскольского городского округа, администрации Старооскольского городского округа, департамента финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа, департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа, управлений сельских территорий. Расходы на содержание отраслевых управлений будут финансироваться в рамках подпрограмм отдельных муниципальных программ Старооскольского городского округа;

- расходы на обслуживание муниципального долга;

- резервный фонд администрации Старооскольского городского округа.

В общем объеме расходов бюджета Старооскольского городского округа на 2018 год 74,4 % или 5 214 750 тыс. рублей составляют расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы (образование – 47,3 %; социальная политика - 19,7 %; культура, кинематография - 5,3 %; физическая культура и спорт - 2,1 %).

В общем объеме расходов бюджета Старооскольского городского округа на 2019 год 81,1 % или 5 130 534 тыс. рублей составляют расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы (образование - 52,6 %; социальная политика - 20,9 %; культура, кинематография - 5,3 %; физическая культура и спорт - 2,3 %).

В общем объеме расходов бюджета Старооскольского городского округа на 2019 год 82,3 % или 5 295 784 тыс. рублей составляют расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы (образование - 53,7 %; социальная политика - 21,2 %; культура, кинематография - 5,2 %; физическая культура и спорт - 2,2 %).

3. Описание основных направлений бюджетной и налоговой политики Старооскольского городского округа

Приоритеты в области налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов остаются такими же, как и ранее – создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы.

Налоговая политика Старооскольского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будет выстраиваться с учетом изменений федерального законодательства, которые позволят усилить стимулирующую роль налоговой системы в целом и тем самым смогут поддержать деловую активность в реальном секторе экономики и потребительский спрос граждан.

В рамках проводимой налоговой политики Старооскольского городского

округа основными источниками повышения доходного потенциала призваны стать следующие направления:

- обеспечение стабильного поступления доходов в бюджет Старооскольского городского округа, увеличение собираемости налогов, недопустимость роста задолженности по налогам, сборам и принятие необходимых мер для ее снижения, выявления и пресечения схем минимизации налогов;

- постоянный мониторинг расчетов с бюджетом крупных и средних организаций городского округа в целях оперативного реагирования на изменения доходной базы, предотвращения сокращения либо несвоевременного поступления платежей в бюджет и роста задолженности по налогам;

- совершенствование методов контроля по легализации «теневой» заработной платы, противодействия нелегальным трудовым отношениям с целью повышения официальных доходов населения и обеспечения полноты поступления в бюджет платежей от фонда оплаты труда;

- выявление физических лиц, осуществляющих трудовую деятельность без уплаты налогов, и обеспечение постановки их на учет в налоговых органах с целью легализации доходов от деятельности и увеличения доходной базы бюджета Старооскольского городского округа;

- осуществление мероприятий по декларированию доходов граждан от продажи недвижимости, транспортных средств, акций и другого имущества;

- мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные режимы налогообложения, на предмет исполнения ими налоговых обязательств и повышения налоговой отдачи;

- наращивание налогового потенциала на основе роста предпринимательской и инвестиционной деятельности, денежных доходов населения;

- продолжение практики согласованных действий органов местного самоуправления с органами государственной власти в части мониторинга соблюдения налогового законодательства, укрепления платежной дисциплины и сокращения задолженности по платежам в бюджет;

- эффективное управление муниципальной собственностью, выявление неиспользуемых основных фондов, вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в оборот хозяйствования, увеличение доходов от распоряжения муниципальным имуществом;

- активизация работы по повышению поступлений от всех мер принудительного взыскания задолженности, обеспечения роста эффективности взыскания;

- совершенствование налогового администрирования, повышение ответственности администраторов доходов за эффективное прогнозирование, своевременность, полноту поступления и сокращение задолженности администрируемых платежей.

Результаты мероприятий, предусмотренных настоящими направлениями, позволят исполнить бюджет Старооскольского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме.

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

1. Бюджетная политика должна стать более эффективным инструментом реализации социально-экономической политики.

Направления и конкретные мероприятия социально-экономической

политики, реализуемые в рамках муниципальных программ Старооскольского городского округа, должны иметь надежное, просчитанное финансовое обеспечение. Должны быть определены объемы финансовых ресурсов, необходимые для достижения конкретных целей и количественно определенных результатов, при обеспечении сбалансированности бюджета Старооскольского городского округа в долгосрочном периоде. Это потребует применения системного механизма приведения объемов финансового обеспечения муниципальных программ на весь период их действия к реальным возможностям бюджета городского округа с учетом финансового положения бюджета в целом. В настоящее время законодательством установлена необходимость приведения муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете в течение двух месяцев со дня вступления его в силу.

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

Необходимо разработать и внедрить систему регулярного анализа эффективности расходов по каждому направлению, в том числе динамики соответствующих показателей. Систематический анализ муниципальных программ и расходов на их реализацию должен быть дополнен системой ответственности исполнителей программы за достижение поставленных целей взамен действующего контроля формального исполнения планов и объемов расходов на то или иное направление.

Необходимо проводить работу по четкой приоритизации расходных обязательств бюджета Старооскольского городского округа. Структура бюджетных расходов должна быть наиболее эффективной и обеспечивающей ускоренное социально-экономическое развитие, включая сферы образования, культуры и спорта и муниципальную инфраструктуру. Участники бюджетного процесса при составлении и исполнении бюджета должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

При этом за счет бюджетных средств не должны осуществляться проекты, создающие конкуренцию частным инвестициям. Бюджетные инвестиции должны стимулировать рост частных инвестиций, способствовать формированию современной транспортной, инженерной, коммуникационной, социальной инфраструктуры, в том числе с использованием механизмов муниципально - частного партнерства.

2. Должны быть обеспечены бюджетная устойчивость и общая макроэкономическая стабильность.

При исполнении бюджета городского округа проводить работу по увеличению доходов местного бюджета, поддерживать безопасный уровень дефицита и муниципального долга, предотвращая тем самым условия для возникновения финансовых кризисов, при этом ограничить рост расходов бюджетной системы, не обеспеченных стабильными доходными источниками.

Принятие новых расходных обязательств должно в обязательном порядке основываться на оценке прогнозируемых доходов бюджета городского округа.

3. Необходимо повысить эффективность расходования бюджетных

средств, направляемых на финансовое обеспечение предоставления населению муниципальных услуг. Прежде всего это относится к таким значимым для общества сферам, как образование, культура, физическая культура и спорт.

Ежеквартально проводить мониторинг бюджетной сети (количество муниципальных учреждений, количество персонала, используемые фонды и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе учреждений) и оценку потребности в муниципальных учреждениях с учетом необходимого уровня обеспеченности муниципальными услугами.

Разрабатывать мероприятия по выводу непрофильных услуг (работ), исключать невостребованные услуги (работы).

Повышению эффективности финансового обеспечения предоставления муниципальных услуг должно способствовать снижение затрат на предоставление единицы услуги за счет прогрессивных технологических решений, оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал. Нельзя наращивать затраты, просто увеличивая фонд оплаты труда. Следует повышать эффективность отдачи, увеличивая нагрузку и производительность труда, а также привлекать частный сектор для предоставления муниципальных услуг.

Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг должны планироваться исходя из необходимых гарантированных объемов услуг (работ) с соблюдением установленных стандартов и показателей их качества, а не методом индексации расходов отчетных периодов с учетом различных индексов-дефляторов или показателей бюджетной сети.

4. Бюджетный процесс должен реализовываться при прозрачности и открытости бюджета для общества.

Бюджетная политика осуществляется в интересах общества. Успех ее реализации зависит не только от действий тех или иных органов власти, но и от того, в какой мере общество понимает эту политику, разделяет цели, механизмы и принципы ее реализации.

Этот подход реализуется за счет формирования бюджета городского округа в «программном» формате, что подразумевает «привязку» финансовых ресурсов к конкретным целевым параметрам и результатам, прогнозируемым показателям социально-экономического развития, публичному обсуждению проектов, хода и итога реализации этих программ. Данный механизм формирования бюджета будет совершенствоваться с целью включения как можно большего объема расходов бюджета в муниципальные программы.

На постоянной основе должны применяться механизмы обеспечения публичности и доступности планов и отчетов по реализации бюджетной политики за счет разработки «Бюджетов для граждан».

Помимо издания брошюры «Бюджет для граждан», в настоящее время открытость и публичность бюджетных расходов обеспечивается размещением на сайте zakurki.gov.ru данных о планируемых и осуществляемых закупках получателями бюджетных средств.

Еще одним шагом, сделанным в этом направлении, является создание официального сайта департамента финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа, на котором публикуется нормативно-правовая база, разрабатываемая для обеспечения бюджетного процесса на местном уровне, бюджет Старооскольского городского округа и

вносимые в него изменения.

5. В долгосрочном периоде должны осуществляться мероприятия по совершенствованию бюджетного процесса, развитию системы управления муниципальным долгом, имуществом, финансовыми активами, повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти.

6. Важно усилить внутренний муниципальный финансовый контроль за деятельностью главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств по обеспечению целевого и результативного использования бюджетных средств.

Для достижения целей и решения задач долгосрочного бюджетного прогноза необходимо соблюдать следующие основные принципы долгосрочной бюджетной политики:

надежность (достоверность) и консервативность оценок и прогнозов, положенных в основу долгосрочной бюджетной политики;

долгосрочную устойчивость и сбалансированность бюджета Старооскольского городского округа;

сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания и погашения данных обязательств;

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения;

принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и разных способов достижения поставленных целей;

создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования резервов для достижения планируемых (установленных) результатов.

Общая эффективность реализации долгосрочного бюджетного прогноза будет определяться ее практическим применением в рамках бюджетного процесса.

Долговая политика администрации Старооскольского городского округа направлена на безусловное исполнение и обслуживание принятых долговых обязательств, сокращение объема долговых обязательств и размера дефицита бюджета.

Администрацией Старооскольского городского округа проводится взвешенная политика по привлечению муниципальных заимствований и предоставлению муниципальных гарантий Старооскольского городского округа.

Привлечение заимствований будет осуществляться с целью финансирования дефицита бюджета Старооскольского городского округа и погашения долговых обязательств. Сроки погашения заимствований будут планироваться с целью равномерного распределения долговой нагрузки по годам.

Предоставление муниципальных гарантий будет осуществляться в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Администрацией Старооскольского городского округа в 2018 - 2020 годах будет продолжена работа по контролю и обеспечению исполнения обязательств по кредитным договорам банков, по которым предоставлены муниципальные гарантии.

4. Приложения

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2022 года представлены в Приложении 1 к бюджетному прогнозу Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2022 года.

Прогноз основных параметров бюджета Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2022 года представлен в Приложении 2 к бюджетному прогнозу Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2022 года.

Прогноз основных параметров бюджета Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2022 года в соответствии с функциональной классификацией представлен в Приложении 3 к бюджетному прогнозу Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2022 года.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2022 года представлены в Приложении 4 к бюджетному прогнозу Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2022 года.

Приложение 1
к бюджетному прогнозу
Староскольского городского округа
на долгосрочный период до 2022 года

Основные показатели прогноза социально-экономического
развития Староскольского городского округа на долгосрочный период до 2022 года

Показатель	2015 год отчет	2016 год отчет	2017 год план	Плановый период			Прогнозный период	
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Валовой муниципальный продукт (в текущих основных ценах), млрд. рублей	118,6	124,0	136,8	141,4	145,7	148,3	150,0	151,3
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	258,35	259,35	260,40	261,10	261,65	262,15	262,6	263,15
Индекс потребительских цен на товары и услуги (среднегодовой), в процентах к предыдущему году	115,5	107,1	103,9	103,7	104,0	104,0	104,0	104,0
Среднесписочная численность работников организаций, всего, тыс. человек	92,78	92,55	91,16	90,89	90,80	90,80	90,82	90,85
Фонд начисленной заработной платы работников организаций, всего, млн. рублей	28 829,4	30 378,6	32 149,5	34 367,8	36 773,6	39 347,7	40 449,4	41 541,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей	25 895	27 353	29 389	31 511	33 750	36 113	37 124	38 127

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, рублей (с начала 2015 года считается только на уровне области)	8 134	8 171	8 297	x	x	x	x	x	x
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	---

Приложение 2
к бюджетному прогнозу
Старооскольского городского округа
на долгосрочный период до 2022 года

Прогноз основных параметров бюджета
Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2022 года
тыс. руб.

Показатель	2015 год отчет	2016 год факт	2017 год план	Плановый период			Прогнозный период	
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1. Доходы - всего	5 915 060	5 297 962	5 855 093	6 750 827	6 113 489	6 235 181	6 458 285	6 653 056
в том числе:								
1.1. Налоговые доходы	2 178 495	1 811 544	2 135 612	2 352 536	2 410 729	2 476 021	2 526 394	2 575 850
- налог на доходы физических лиц	559 107	617 964	634 042	671 539	712 802	760 814	791 247	822 897
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	33 604	54 824	38 747	34 717	36 972	39 375	42 841	44 555
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	183 852	176 005	177 630	176 417	183 474	190 813	198 446	206 383
- налог на имущество физических лиц	80 795	79 433	107 835	100 536	104 557	108 739	113 089	117 613

Показатель	2015 год отчет	2016 год факт	2017 год план	Плановый период			Прогнозный период	
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
- земельный налог	1 268 762	820 100	1 112 009	1 288 631	1 289 000	1 289 000	1 290 000	1 290 000
- государственная пошлина	44 353	52 888	56 311	70 692	73 520	76 460	79 518	82 699
- прочие налоговые доходы	8 022	10 330	9 038	10 004	10 404	10 820	11 253	11 703
1.2. Неналоговые доходы	498 921	609 240	581 034	490 051	469 168	467 430	474 257	481 267
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	238 070	278 033	275 882	293 000	280 000	280 000	280 000	280 000
- доходы от сдачи в аренду имущества	47 523	49 554	44 900	43 000	38 000	37 000	38 480	40 019
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	43 146	65 952	30 261	31 358	32 612	33 916	35 273	36 684
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	7 968	8 975	5 848	5 629	5 639	5 649	5 875	6 110
- доходы от реализации имущества	20 282	41 427	35 000	18 000	15 000	13 000	13 000	13 000
- доходы от продажи земельных участков	33 870	30 543	45 963	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Показатель	2015 год отчет	2016 год факт	2017 год план	Плановый период				Прогнозный период	
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	16 627	17 621	17 525	18 235	18 964	19 723	20 601	21 425	
- прочие неналоговые доходы	91 435	117 135	125 655	74 829	72 953	72 142	75 028	78 029	
1.3. Безвозмездные поступления – всего	3 237 644	2 886 399	3 057 608	3 908 240	3 233 592	3 291 730	3 457 634	3 595 939	
в том числе									
- дотации	1 149								
- субсидии	158 138	27 457	56 626	809 273	104 738	39 244	15 331	15 944	
- субвенции	2 957 039	2 843 859	2 933 856	3 096 100	3 125 987	3 249 619	3 438 085	3 575 608	
2. Расходы - всего	5 571 482	5 402 548	6 102 448	7 009 611	6 326 956	6 433 617	6 660 244	6 872 101	
3. Дефицит (-)/профицит (+)	+ 343 578	-104 586	-247 355	-258 784	-213 467	-198 436	-201 959	-219 045	
4. Муниципальный долг Староскольского городского округа	868 380	976 775	966 875	954 000	954 000	954 000	954 000	954 000	

Приложение 3
к бюджетному прогнозу
Старооскольского городского округа
на долгосрочный период до 2022 года

Прогноз основных параметров бюджета
Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2022 года в соответствии с функциональной
классификацией

Показатель	2015 год отчет	2016 год факт	2017 год план	Плановый период				Прогнозный период		
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2021 год	2022 год
Общегосударственные вопросы	247 186	206 662	234 379	254 957	250 165	252 667	241 123	244 487		
Национальная оборона		173	80	64	64	64	69	72		
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	44 656	48 416	65 267	60 629	54 168	55 960	58 094	60 417		
Национальная экономика	389 845	372 223	416 319	969 062	406 974	415 416	434 617	450 002		
Жилищно-коммунальное хозяйство	200 766	293 525	319 888	463 356	444 804	373 034	331 421	344 678		
Образование	2 926 158	2 851 431	3 130 150	3 312 383	3 329 970	3 452 255	3 518 245	3 651 973		
Культура, кинематография	223 791	254 668	319 054	372 639	333 483	332 273	404 402	420 577		
Здравоохранение	325 634	4 489	508							
Социальная политика	1 107 392	1 218 035	1 382 695	1 378 519	1 324 322	1 363 500	1 424 187	1 445 325		
Физическая культура и спорт	20 357	59 477	136 180	151 209	142 759	147 756	162 086	168 570		

тыс. руб.

Показатель	2015 год отчет	2016 год факт	2017 год план	Плановый период			Прогнозный период	
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Средства массовой информации	7 645	8 677	12 191	12 593	13 111	13 556	14 000	14 000
Обслуживание муниципального долга	78 052	84 772	85 737	34 200	27 136	27 136	72 000	72 000
Итого: расходы	5 571 482	5 402 548	6 102 448	7 009 611	6 326 956	6 433 617	6 660 244	6 872 101

Показатель	2015 год отчет	2016 год факт	2017 год план	Плановый период			Прогнозный период	
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
территории Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы»		15 695	17 047	17 111	17 938	18 646	19 966	19 739
1.4. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы»	223 435	253 423	317 693	372 618	333 428	332 102	308 136	317 688
1.5. Муниципальная программа «Реализация переданных полномочий в сфере здравоохранения по Старооскольскому городскому округу на 2015-2020 годы»	325 634							
1.6. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы»	998 252	1 090 191	1 238 953	1 219 885	1 216 167	1 262 262	1 226 371	1 365 318
1.7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы»	20 332	59 477	135 639	151 469	143 019	148 016	138 443	139 635
1.8. Муниципальная программа «Развитие системы обеспечения	9 077							

Показатель	2015 год отчет	2016 год факт	2017 год план	Плановый период				Прогнозный период	
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
жителей Старооскольского городского округа информаций по вопросам осуществления местного самоуправления в 2015-2020 годах»		10 162	13 691	14 093	14 611	15 056	16 275	16 810	
1.9. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы»	1 669	1 472	2 291	2 410	4 850	4 984	4 624	4 860	
1.10 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы»	6 078	3 122	2 786	2 992	2 992	2 992	5 444	5 612	
1.11. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Старооскольского городского округа на 2015 – 2020 годы»				23	23	23	12 161	12 538	

Показатель	2015 год отчет	2016 год факт	2017 год план	Плановый период			Прогнозный период	
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.12. Муниципальная программа «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы»	198 774	261 831	319 568	346 496	319 495	325 950	333 299	343 632
1.13. Муниципальная программа «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы»	257 712	221 468	266 776	822 917	264 712	271 550	269 886	278 253
1.14. Муниципальная программа «Совершенствование имущественно - земельных отношений и лесного хозяйства в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы»	77 560	97 423	88 497	78 212	76 830	77 723	79 625	82 094
1.15 Муниципальная программа «Формирование и развитие системы муниципальной кадровой политики в Старооскольском городском округе на 2015 – 2020 годы»		53	256	397	357	357	336	346

Показатель	2015 год отчет	2016 год факт	2017 год план	Плановый период			Прогнозный период	
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.16. Муниципальная программа «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы»	9 277	7 874	11 647	10 690	10 793	9 617	9 465	9 758
1.17. Муниципальная программа «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем на 2015-2020 годы»	56 892	74 096	74 096	107 216	38 194	31 222	48 335	49 144
1.18.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018 – 2020 годы»				96 053	119 968	41 165	195 078	96 053
2. Непрограммные расходы, всего	359 135	336 556	365 750	338 974	324 738	329 539	354 855	358 862
Удельный вес (%)	6,4	6,2	6,2	4,8	5,1	5,1	5,2	5,2