

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Строитель

«<u>04</u>» <u>шарта</u> 20 <u>ю</u>г.

№ <u>63</u>

Об утверждении бюджетного прогноза Яковлевского городского округа на долгосрочный период

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Яковлевского городского округа от 6 марта 2019 года №72 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Яковлевского городского округа на долгосрочный период» администрация Яковлевского городского округа постановляет:

- 1.Утвердить бюджетный прогноз Яковлевского городского округа на 2020-2025 годы.
- 2.Постановление администрации Яковлевского городского округа от 13 марта 2019 года №97 «Об утверждении бюджетного прогноза Яковлевского городского округа на долгосрочный период» считать утратившим силу.
- 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Победа» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского округа в сети Интернет.
- 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
- 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Яковлевского городского округа начальника управления финансов и налоговой политики Дахову Т.И.

Глава администрации Яковлевского городского округа

A.B

A R Uechovop

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Яковлевского городского округа от <u>у марти</u> 20 <u>г</u>.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ Яковлевского городского округа на 2020-2025 годы

Бюджетный прогноз Яковлевского городского округа на 2020-2025 годы разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании постановления администрации Яковлевского городского округа от 6 марта 2019 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Яковлевского городского округа на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Яковлевского городского округа на 2020 - 2022 годы.

Основные подходы к формированию бюджетной и налоговой политики на долгосрочный период

Целью долгосрочной бюджетной и налоговой политики Яковлевского городского округа является обеспечение устойчивости, сбалансированности бюджетной системы и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:

- 1) увеличение доходов бюджета Яковлевского городского округа;
- 2) повышение эффективности бюджетных расходов;
- 3) повышение открытости и доступности бюджетных данных.
- 1. Увеличение доходов бюджета Яковлевского городского округа.

Основными направлениями работы в сфере доходов в долгосрочном периоде будут:

- расширение налоговой базы бюджета за счет стимулирования роста инвестиций и обеспечение инвестиционной привлекательности Яковлевского городского округа;
- увеличение доходного потенциала бюджета Яковлевского городского округа на основе поддержки и развития малого предпринимательства;
 - сокращение недоимки по налогам;
- содействие совершенствованию налогового администрирования на основе взаимодействия налоговых органов, службы судебных приставов, других надзорных и правоохранительных органов;

- оптимизация налоговых льгот с учетом их социальной и бюджетной эффективности;
- повышение доходов от эффективного использования муниципального имущества.
 - 2. Повышение эффективности бюджетных расходов.

Выполнение данной задачи включает:

- 1) повышение эффективности и результативности инструментов программного управления путем:
- организации проектной деятельности на основе муниципальных программ;
- приведения муниципальных программ в соответствие с документами стратегического планирования;
- обеспечения "гибкой" структуры расходов, адекватной текущей экономической ситуации, позволяющей ответственным исполнителям муниципальных программ достигать запланированные цели исходя из имеющихся финансовых ресурсов.
- 2) повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг за счет совершенствования механизмов финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений;
- 3) совершенствование системы муниципальных закупок и повышение ее эффективности;
- 4) повышение операционной эффективности расходования бюджетных средств, включая поддержание ликвидности единого счета бюджета.
 - 3. Повышение открытости и доступности бюджетных данных.
- В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете будет продолжена регулярная публикация "Бюджета для граждан" на основе решения о бюджете Яковлевского городского округа и решения об исполнении бюджета городского округа. Публичности процесса управления муниципальными финансами будет способствовать дальнейшее совершенствование формата представления для граждан информации о доходах и расходах бюджета с учетом структурирования бюджетных данных и развитие интерактивной формы представления информации через единый портал бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение № 1 к бюджетному прогнозу Яковлевского городского округа на 2020-2025 годы

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Яковлевского городского округа на долгосрочный период

	Отчетный год 2018г.	Текущий год 2019г.	Плановый период			Прогнозный период		
Показатель			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	56,4	56,0	55,9	55,7	55,6	55,4	55,3	55,3
Индекс потребительских цен на товары и услуги (среднегодовой), в процентах к предыдущему году	102,9	104,7	103,0	103,7	104,0	104,0	104,0	104,0
Среднесписочная численность работников организаций, всего, тыс. человек	15,6	15,64	15,656	15,671	15,687	15,71	15,73	15,75
Фонд начисленной заработной платы работников организаций, всего, млн. рублей	5402,2	6 482,7	6 962,4	7 491,5	8060,9	8 676,9	9 340,1	10 275,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей	25 858	34 541	37 059	39 838	42 821	46 025	49 481	54 365
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, рублей	8 818	9 236	9 744	9 900	9 938	10 335	10 748	11 178

Приложение № 2 к бюджетному прогнозу Яковлевского городского округа на 2020-2025 годы

Основные параметры бюджета муниципального района "Яковлевский район", консолидированного бюджета Яковлевского района и бюджета Яковлевского городского округа на долгосрочный период

тыс руб.

Показатель	Отчетный год 2018г.	Текущий год 2019г.	Плановый период			Прогнозный период		
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	Γ				L	2023 ГОД	2024 год	2023 ГОД
	ьюджет	муниципальн 	ого района "У	тковлевскии р	раион Т			
1. Доходы, всего, в т.ч.:	1 680 240,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1. Налоговые и неналоговые доходы	507 166,0							
1.2. Безвозмездные поступления	1 173 075,0							
2. Расходы	1 648 265,0							
3. Дефицит/профицит	-31 975,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Муниципальный долг	-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидиро	ванный бюдже	т Яковлевско	ого района, бы	оджет Яковле	вского городо	ского округа		
1. Доходы, всего, в т.ч.:	1 831 349,0	2 140 178,4	2 475 548,7	2 542 563,7	2 607 097,4	2 685 310,0	2 765 869,0	2 848 845,0
1.1. Налоговые и неналоговые доходы	708 127,0	760 096,6	805 731,0	858 058,0	906 087,0	955 623,0	1 005 171,0	1 035 326,0
1.2. Безвозмездные поступления	1 123 222,0	1 380 081,8	1 669 817,7	1 684 505,7	1 701 010,4	1 729 687,0	1 760 698,0	1 813 519,0
2. Расходы	1 779 640,0	2 131 707,3	2 501 072,0	2 575 017,9	2 638 626,6	2 717 786,0	2 799 320,0	2 883 300,0
3. Дефицит/профицит	-51 709,0	8 471,0	-25 523,3	-32 454,2	-31 529,2	-32 476,0	-33 451,0	-34 455,0
4. Муниципальный долг	-	1 -	-	-	-	-	-	-

Приложение № 3 к бюджетному прогнозу Яковлевского городского округа на 2020-2025 годы

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Яковлевского городского округа

тыс.руб.

Показатель	Отчетный год 2018г.	Текущий год 2019г.	Плановый период			Прогнозный период		
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Расходы, всего	1 648 265,0	2 131 707,3	2 501 072,0	2 575 017,9	2 638 626,6	2 717 786,0	2 799 320,0	2 883 300,0
1. Программные расходы, всего	1 492 371,0	1 938 107,4	2 305 402,8	2 357 071,6	2 387 564,5	2 459 181,0	2 532 945,9	2 608 923,8
Удельный вес, (%)	90,5%	90,9%	92,2%	91,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%
1.1. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Яковлевского городского округа"	3 995,0	8 587,2	7 001,0	4 984,0	5 074,0	5 226,2	5 383,0	5 544,5
1.2. Муниципальная программа "Развитие образования в Яковлевском городском округе"	899 674,0	1 019 773,5	1 119 407,3	1 292 557,0	1 366 788,0	1 407 791,6	1 450 025,4	1 493 526,2
1.3. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Яковлевском городском округе"	306 790,0	326 299,3	373 700,3	385 169,2	399 706,4	411 697,6	424 048,5	436 770,0
1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в Яковлевском городском округе"	103 205,0	175 553,2	252 259,9	280 358,9	305 579,1	314 746,5	324 188,9	333 914,5
1.5. Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Яковлевском городском округе"	17 977,0	58 210,3	69 299,8	73 751,0	66 070,0	68 052,1	70 093,7	72 196,5

					-			
1.6. Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском городском округе"		11 123,5	17 611,3	16 620,6	16 760,0	17 262,8	17 780,7	18 314,1
1.7. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского городского округа"	106 221,0	163 613,5	142 450,3	134 512,9	137 969,0	142 108,1	146 371,3	150 762,5
1.8. Муниципальная программа "Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа"	33 472,0	164 163,6	270 040,0	118 893,0	77 693,0	80 023,8	82 424,5	84 897,2
1.9. Муниципальная программа "Обеспечение населения Яковлевского городского округа информацией и развитие информационного общества"	12 274,0	10 283,3	12 875,0	11 575,0	11 575,0	11 922,3	12 279,9	12 648,3
1.10. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Яковлевского городского округа"			40 407,9	38 300,0				
1.11. Муниципальная программа "Развитие общественного самоуправления на территории Яковлевского городского округа"		500,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
2. Непрограммные расходы, всего	155 894,0	193 599,9	195 669,2	189 946,3	197 562,1	258 605,0	266 374,1	274 376,2
Удельный вес, (%)	9,5%	9,1%	7,8%	7,4%	7,5%	9,5%	9,5%	9,5%
3. Условно утвержденные расходы, всего				28 000,0	53 500,0			
Удельный вес, (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0