

Приложение № 1
к Бюджетному прогнозу городского
округа Иваново на долгосрочный
период до 2025 года

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
города Иваново на долгосрочный период

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Численность постоянного населения на начало года	человек	406 113	405 053	403 993	403 013	402 163	401 443	400 853	400 393
Численность постоянного населения (среднегодовая)	человек	405 583	404 523	403 503	402 588	401 803	401 148	400 623	400 228
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	94,45	102,01	101,63	102,11	102,16	102,18	102,22	102,27
Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	16,03	16,05	16,07	16,08	16,10	16,11	16,13	16,15
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего	тыс. человек	78,56	78,65	78,72	78,80	78,91	78,96	79,04	79,12
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	277,00	274,50	272,00	269,50	267,00	264,50	263,00	262,00
Среднегодовая численность занятых в экономике - всего	тыс. человек	174,50	173,00	171,50	170,00	168,60	167,40	166,30	165,30
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	137,73	139,36	141,06	142,71	144,44	145,90	147,40	148,90
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	46 828,97	50 273,62	53 634,68	57 517,72	61 999,08	66 696,46	71 829,38	77 349,32
Среднемесячная заработная плата одного работника	руб.	28 333,80	30 062,20	31 685,50	33 586,60	35 769,80	38 094,85	40 609,10	43 289,30
Темп роста среднемесячной заработной платы	в % к предыдущему году	110,00	106,10	105,40	106,00	106,50	106,50	106,60	106,60

Приложение № 2
к Бюджетному прогнозу городского
округа Иваново на долгосрочный
период до 2025 года

Основные показатели бюджета города Иванова

(тыс. рублей)

Показатели	Отчет	План	Прогноз					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Доходы бюджета - всего	6 627 548,10	7 392 657,84	7 620 538,83	6 479 737,26	6 419 385,46	6 588 388,46	6 773 355,46	6 408 588,46
<i>в том числе:</i>								
налоговые и неналоговые доходы	3 258 483,60	3 266 605,00	3 373 203,00	3 352 631,00	3 457 641,00	3 632 804,00	3 818 387,00	4 019 564,00
<i>из них:</i>								
налоговые доходы	2 697 723,92	2 780 738,00	2 941 882,00	2 947 443,00	3 064 505,00	3 238 396,00	3 425 624,00	3 627 555,00
неналоговые доходы	560 759,68	485 867,00	431 321,00	405 188,00	393 136,00	394 408,00	392 763,00	392 009,00
безвозмездные поступления	3 369 064,50	4 126 052,84	4 247 335,83	3 127 106,26	2 961 744,46	2 955 584,46	2 954 968,46	2 389 024,46
Расходы бюджета	6 881 218,78	7 743 135,92	7 957 859,13	6 814 872,36	6 764 901,16	6 588 388,46	6 773 355,46	6 408 588,46
<i>в том числе:</i>								
на финансовое обеспечение муниципальных программ города Иванова	6 701 228,27	7 573 774,80	7 642 909,74	6 643 512,47	6 497 301,09			
на непрограммные направления расходов бюджета	179 990,51	169 361,12	314 949,39	76 594,15	77 100,07			
условно утвержденные расходы				94 765,74	190 500,00			
Дефицит (профицит) бюджета	-253 670,68	-350 478,08	-337 320,30	-335 135,10	-345 515,70	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	253 670,68	350 478,08	337 320,30	335 135,10	345 515,70	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>								
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	1 980 000,00	3 363 121,08	2 633 320,30	2 968 455,40	3 313 971,10	3 313 971,10	3 313 971,10	3 313 971,10

Показатели	Отчет	План	Прогноз					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-1 735 000,00	-3 038 000,00	-2 296 000,00	-2 633 320,30	-2 968 455,40	-3 313 971,10	-3 313 971,10	-3 313 971,10
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации: бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета города Иванова	510 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации: бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета города Иванова	-510 000,00	-600 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
Остатки средств на счете бюджета	8 670,68	25 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальный долг на конец года	1 980 000,00	2 305 121,08	2 633 320,30	2 968 455,40	3 313 971,10	3 313 971,10	3 313 971,10	3 313 971,10

Приложение № 3
к Бюджетному прогнозу городского
округа Иваново на долгосрочный
период до 2025 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Иваново на период их действия

(тыс. рублей)

Показатели	Отчет	План	Прогноз		
	2018	2019	2020	2021	2022
Расходы бюджета города Иваново - всего	6 881 218,78	7 743 135,92	7 957 859,13	6 814 872,36	6 764 901,16
в том числе:					
на финансовое обеспечение муниципальных программ города Иваново - всего	6 701 228,27	7 573 774,80	7 642 909,74	6 643 512,47	6 497 301,09
из них:					
Муниципальная программа «Развитие образования города Иваново»	3 742 037,17	3 976 942,09	4 605 606,42	4 130 438,17	4 003 842,68
Муниципальная программа «Забота и поддержка»	303 949,49	312 214,29	262 698,70	57 449,78	58 658,21
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий»	47 923,17	49 632,85	53 057,85	52 011,61	50 024,61
Муниципальная программа «Культурное пространство города Иваново»	164 315,06	173 469,43	180 625,21	172 033,00	172 859,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Иваново»	73 149,33	126 107,32	104 245,95	99 970,00	100 173,00
Муниципальная программа «Благоустройство территорий города Иваново»	973 630,65	1 688 013,68	1 272 431,07	1 177 411,98	1 204 541,47
Муниципальная программа «Безопасный город»	204 238,73	45 409,72	57 293,99	39 175,72	39 194,12
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»	226 370,04	196 378,63	136 287,95	47 016,60	46 397,14
Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное планирование»	8 597,42	6 736,93	11 430,00	5 530,00	5 530,00
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иваново»	3 121,75	4 133,84	6 595,76	6 595,76	6 595,76
Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города Иваново»	580 337,06	599 413,44	615 676,20	541 735,63	542 360,65
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иваново»	132 468,43	200 799,00	213 500,00	238 500,00	194 828,35
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Иваново»	49 452,49	74 668,43	54 138,20	19 291,17	19 563,06
Муниципальная программа «Электронный город»	4 457,42	8 864,55	8 678,30	4 762,80	4 762,80
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иваново»	2 310,67	1 513,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00

Показатели	Отчет	План	Прогноз		
	2018	2019	2020	2021	2022
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове»	47 426,41	3 787,13	-	-	-
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	137 442,98	94 064,87	11 046,48	11 046,48	7 426,47
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново»	-	11 625,60	46 936,66	37 882,77	37 882,77