### Приложение 1

### к постановлению

### Администрации города Иванова

### от 22.01.2019 № 45

### «Приложение 1

### к Бюджетному прогнозу городского округа Иваново на долгосрочный период до 2022 года включительно

Основные показатели прогноза социально-экономического развития

города Иванова на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Отчет | | Оценка | Прогноз | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
| Численность постоянного населения на начало года | человек | 408 025 | 406 933 | 406 113 | 405 221 | 404 451 | 403 851 | 403 301 |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | человек | 407 479 | 406 523 | 405 667 | 404 836 | 404 151 | 403 609 | 403 076 |
| Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 112,23 | 99,21 | 100,07 | 100,87 | 101,06 | 101,68 | 102,00 |
| Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года | тыс. единиц | 13,64 | 16,00 | 16,22 | 16,54 | 16,88 | 17,21 | 18,23 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) , занятых на малых и средних предприятиях - всего | тыс. человек | 68,29 | 78,40 | 79,97 | 81,57 | 83,20 | 84,86 | 86,56 |
| Численность трудовых ресурсов | тыс. человек | 283,00 | 279,90 | 277,00 | 273,50 | 270,75 | 268,00 | 266,50 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике - всего | тыс. человек | 178,30 | 176,20 | 174,50 | 173,00 | 171,50 | 170,00 | 169,00 |
| Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. человек | 137,60 | 137,60 | 137,73 | 139,36 | 141,06 | 142,71 | 144,31 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн.руб. | 40 124,16 | 42 531,61 | 46 828,97 | 50 226,12 | 53 584,07 | 57 463,61 | 61 594,34 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника | руб. | 24 300,00 | 25 758,00 | 28 333,80 | 30 033,80 | 31 655,60 | 33 555,00 | 35 568,30 |
| Темп роста среднемесячной заработной платы | в % к предыдущему году | 103,64 | 106,00 | 110,00 | 106,00 | 105,40 | 106,00 | 106,00 |

».

### Приложение 2

### к постановлению

### Администрации города Иванова

### от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

### «Приложение 2

### к Бюджетному прогнозу городского округа Иваново

### на долгосрочный период до 2022 года включительно

Основные показатели бюджета города Иванова

(тыс. рублей)

| Показатели | Отчет | | 2018 | Прогноз | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Доходы бюджета - всего** | **5 578 042,43** | **5 797 405,53** | **6 687 791,16** | **6 078 258,37** | **5 938 610,32** | **6 014 868,85** | **6 090 371,85** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 3 003 821,64 | 3 053 082,14 | 3 286 606,00 | 3 169 069,00 | 3 367 462,00 | 3 349 112,00 | 3 424 615,00 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые доходы | 2 447 362,96 | 2 576 411,52 | 2 740 147,00 | 2 704 611,00 | 2 954 145,00 | 2 973 045,00 | 3 048 818,00 |
| неналоговые доходы | 556 458,68 | 476 670,62 | 546 459,00 | 464 458,00 | 413 317,00 | 376 067,00 | 375 797,00 |
| безвозмездные поступления | 2 574 220,79 | 2 744 323,39 | 3 401 185,16 | 2 909 189,37 | 2 571 148,32 | 2 665 756,85 | 2 665 756,85 |
| **Расходы бюджета** | **5 856 163,89** | **6 106 133,96** | **7 018 428,90** | **6 395 165,27** | **6 275 353,42** | **6 349 734,15** | **6 090 371,85** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
| на финансовое обеспечение муниципальных программ города Иванова | 5 702 877,13 | 5 925 898,56 | 6 834 462,29 | 6 214 639,67 | 5 960 806,31 | 6 031 194,04 |  |
| на непрограммные направления расходов бюджета | 153 286,76 | 180 235,40 | 183 966,61 | 180 525,6 | 214 647,11 | 120 340,11 |
| условно утвержденные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 900,00 | 198 200,00 |
| **Дефицит (профицит) бюджета** | **-278 121,46** | **-308 728,43** | **- 330 637,74** | **-316 906,90** | **-336 743,10** | **-334 865,30** | **0,00** |
| **Источники финансирования дефицита бюджета - всего** | **278 121,46** | **308 728,43** | **330 637,74** | **316 906,90** | **336 743,10** | **334 865,30** | **0,00** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 1 529 000,00 | 1 755 000,00 | 2 058 000,00 | 2 374 906,90 | 2 711 650,00 | 3 046 515,30 | 3 046 515,30 |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -1 233 000,00 | -1 450 000,00 | -1 735 000,00 | - 2 058 000,00 | -2 374 906,90 | -2 711 650,00 | -3 046 515,30 |
| 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 | 200 000,00 | 350 000,00 | 510 000,00 | 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 | -200 000,00 | -350 000,00 | -510 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 |
| Остатки средств на счете бюджета | -17 878,54 | 3 728,43 | 7 637,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальный долг на конец года** | **1 430 000,00** | **1 735 000,00** | **2 058 000,00** | **2 374 906,90** | **2 711 650,00** | **3 046 515,30** | **3 046 515,30** |

».

### Приложение 3

### к постановлению

### Администрации города Иванова

### от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

### «Приложение 3

### к Бюджетному прогнозу городского округа Иваново

### на долгосрочный период до 2022 года включительно

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ

города Иванова на период их действия

(тыс. рублей)

| Показатели | Отчет | | 2018 год | Прогноз | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Расходы бюджета города Иванова - всего | 5 856 163,89 | 6 106 133,96 | 7 018 428,90 | 6 395 165,27 | 6 275 353,42 | 6 349 734,15 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| на финансовое обеспечение муниципальных программ города Иванова - всего | 5 702 877,13 | 5 925 898,56 | 6 834 462,29 | 6 214 639,67 | 5 960 806,31 | 6 031 194,04 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова" | 3 338 186,85 | 3 341 000,94 | 3 743 651,08 | 3 830 100,50 | 3 803 906,16 | 3 916 210,25 |
| Муниципальная программа "Забота и поддержка" | 328 531,28 | 332 134,55 | 304 749,44 | 237 449,33 | 217 528,98 | 165 131,36 |
| Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и организация общегородских мероприятий" | 51 246,01 | 46 164,88 | 48 416,08 | 54 025,97 | 41 773,89 | 41 773,89 |
| Муниципальная программа "Культурное пространство города Иванова" | 116 158,60 | 140 171,72 | 164 315,06 | 164 934,82 | 161 087,00 | 161 371,00 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове" | 53 949,44 | 40 068,11 | 75 636,88 | 104 179,13 | 92 140,61 | 89 572,00 |
| Муниципальная программа "Благоустройство территорий города Иванова" | 696 556,71 | 898 496,31 | 1 010 263,65 | 816 367,57 | 671 342,22 | 674 107,06 |
| Муниципальная программа "Безопасный город" | 228 373,76 | 164 663,49 | 212 705,20 | 48 469,05 | 33 508,82 | 33 507,72 |
| Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" | 157 356,10 | 183 761,94 | 233 050,87 | 96 723,90 | 82 040,34 | 94 511,71 |
| Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное планирование" | 8 010,45 | 6 138,09 | 9 362,60 | 7 356,00 | 5 530,00 | 5 530,00 |
| Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове" | 3 432,01 | 3 071,25 | 3 121,75 | 3 483,00 | 3 483,00 | 3 483,00 |
| Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления города Иванова" | 521 100,02 | 551 301,31 | 585 585,61 | 574 925,82 | 521 212,55 | 518 672,54 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова" | 129 622,09 | 153 656,17 | 188 000,00 | 201 500,00 | 247 100,00 | 280 165,15 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Иванова" | 49 853,52 | 45 350,75 | 50 698,95 | 43 361,41 | 50 065,46 | 25 532,12 |
| Муниципальная программа "Электронный город" | 4 628,65 | 3 223,49 | 4 581,00 | 8 081,00 | 8 081,00 | 4 581,00 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове" | 2 503,41 | 2 906,12 | 3 143,32 | 2 661,00 | 2 661,00 | 2 661,00 |
| Муниципальная программа "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове" | 13 368,23 | 13 789,44 | 47 426,41 | 5 037,76 | 3 037,76 | 3 037,76 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" |  |  | 149 754,39 | 11 046,48 | 11 046,48 | 11 046,48 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново" |  |  |  | 4 936,93 | 5 261,04 | 300,00 |

».