



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20__ г.

№ _____

ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.10.2019 № 2201 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период до 2026 года»

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 8, пунктом 3 статьи 17 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», подпунктом «г» пункта 2 статьи 4 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.12.2015 № 375-нд «О стратегическом планировании в Петропавловск-Камчатском городском округе», постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 03.06.2016 № 879 «О порядке разработки и корректировки, общественного обсуждения, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на долгосрочный период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.10.2019 № 2201 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период до 2026 года» следующие изменения:

1.1 раздел 9 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2 приложение к Прогнозу социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период до 2026 года изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа обеспечить регистрацию внесения изменений в прогноз социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период до 2026 года в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и применяется к правоотношениям с 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – начальника Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Глава
Петропавловск-Камчатского
городского округа

К.В. Брызгин

9. Бюджет и финансовые ресурсы

В 2018 году бюджет городского округа по доходам исполнен на 98,9 %. При уточненном плане по доходам в объеме 12 863,4 млн. рублей, в бюджет городского округа поступило 12 717,6 млн. рублей. Объем поступлений в доходную часть бюджета городского округа в 2018 году по отношению к 2017 году увеличился на 1 152,5 млн. рублей или на 10,0 %. Налоговые и неналоговые доходы составили 49,8 % всего бюджета городского округа в 2018 году.

Главными бюджетообразующими видами налогов в удельном весе налоговых поступлений в 2018 году являются:

- налог на доходы физических лиц - 61,6 %;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 11,0 %;
- налог на прибыль организаций - 8,7 %;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 5,1 %;
- единый сельскохозяйственный налог - 4,3 %;
- земельный налог - 3,8 %.

В 2018 году наибольшими темпами прироста к уровню 2017 года характеризуются следующие виды налоговых и неналоговых поступлений:

1) **налог на доходы физических лиц** - рост поступлений на 16,5 % или на 506,0 млн. рублей, что обусловлено следующими факторами:

- результатами декларационной компании, проводимой в 2018 году за 2017 год. Наиболее крупные суммы задекларированы налогоплательщиками с доходов, полученных от продажи ценных бумаг;
- ростом премиальной части заработных плат членов экипажей крупных рыбопромысловых компаний по результатам лососевого рыбопромыслового сезона. Увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц от крупных налогоплательщиков рыбной отрасли составило 147,3 млн. рублей
- крупными поступлениями НДФЛ с дивидендов (по сравнению с 2017 годом, в 2018 году поступления по налогу на доходы физических лиц с дивидендов увеличились на 46,7 млн. рублей);
- результатами выездных проверок;

- увеличением заработной платы работников бюджетной сферы Камчатского края на 4 %, что привело к положительному росту поступлений по НДФЛ.

2) **налоги на имущество** - увеличение поступлений на 43,9 млн. рублей, или на 10,8 %. Основными факторами, повлиявшими на рост поступлений по данному виду налоговых доходов, являются:

- увеличение поступлений по налогу на имущество физических лиц на 13,2 млн. рублей или на 28,7 % в связи с увеличением суммы исчисленного налога по объектам налогообложения, принадлежащим физическим лицам и используемым в индивидуально-трудовой деятельности. Ранее данная категория налогоплательщиков - физических лиц была освобождена от уплаты налога на имущество, в связи с использованием имущества при осуществлении предпринимательской деятельности;

- увеличение поступлений по налогу имущество организаций на 28,5 млн. рублей, или на 19,7 %, что обусловлено:

а) увеличением сумм исчисленного налога крупной горнодобывающей компанией;

б) постановкой на налоговой учет новых объектов недвижимости крупными организациями;

в) рост поступлений от крупной компании, осуществляющей торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

г) уплата задолженности по налогам ресурсоснабжающей организацией.

3) **налоги на совокупный доход** - увеличение поступлений на 372,7 млн. рублей, или на 44,7 %. Основными факторами, повлиявшими на рост поступлений по данному виду налоговых доходов, являются:

- увеличение поступлений от уплаты единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 405,5 млн. рублей (что в 2,8 раз больше поступлений 2017 года): значительное увеличение по сравнению с 2017 годом связано с увеличением норматива отчислений в бюджет городского округа с 20 до 50 % в соответствии с Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 709 «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в краевой бюджет»;

- увеличение поступлений от уплаты налога, применяемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 11,4 млн. рублей (что в 2,0 раза больше поступлений 2017 года) в связи со следующими изменениями в законодательстве: с 01.01.2018 увеличен размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду деятельности «Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности в соответствии с Законом Камчатского края от 05.10.2012 № 121 «О патентной системе налогообложения в Камчатском крае».

4) **доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** - увеличение поступлений

на 96,8 млн. рублей, или на 37,0 %. Основными факторами увеличения поступлений по данному виду неналоговых доходов являются:

- увеличение поступлений по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки на 78,9 млн. рублей, или на 63,0 % в связи с поступлением задолженности прошлых лет (в том числе по КГУП «Камчатский водоканал»);

- увеличение поступлений по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами на 9,1 млн. рублей, или на 51,1 % в связи с оплатой КГУП «Камчатский водоканал» задолженности, опережая график рассрочки исполнения судебного акта по делу от 28.01.2015 № А24-5298/2014.

Доходная часть бюджета городского округа на 2019 год сформирована с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства:

1) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности:

Увеличение коэффициента-дефлятора: при исчислении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности базовая доходность умножается на коэффициент-дефлятор (К1). Данный коэффициент в 2019 году составляет 1,915 (в 2018 году показатель К1 был равен 1,868) (в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.10.2018 № 595 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год»);

2) налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации:

Увеличение дифференцированного норматива отчислений в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в соответствии с Законом Камчатского края от 19.11.2018 № 272 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». В 2019 году норматив отчислений составляет 1,0123 % (в 2018 года данный показатель составил 0,9863 %);

3) безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

Коды бюджетной классификации, используемые для отражения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году, приведены в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

Показатели долгосрочного прогноза бюджета городского округа на 2020-2026 годы сформированы с учетом:

- изменения бюджетного и налогового законодательства (изменение распределений поступлений денежных взысканий (штрафов) в бюджеты городских округов от федеральных и краевых администраторов доходов);

- планирования налога на доходы физических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому с учетом отмены дополнительного норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц в размере 1,3 % в соответствии с письмом Министерства финансов Камчатского края от 26.08.2019 № 33.02-10/2092;

- применения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

Первый вариант (консервативный) по доходам и расходам сформирован на основании:

- оценки исполнения бюджета по состоянию на 01.09.2019;

- применения индекса потребительских цен на весь период прогнозирования с 2020-2026 годы в размера 4,0 % согласно письма Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 21.06.2019 № 90.01-04/1337, а также в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 24.05.2019 № 238-РП;

- межбюджетных трансфертов, доведенных до бюджета городского округа на соответствующий финансовый год.

А также изменения бюджетного и налогового законодательства:

- единый налог на вмененный доход рассчитан в соответствии с положениями главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, которая признается утратившей силу с 01.01.2021, таким образом, поступления данного налога запланированы в динамике снижения;

- единый сельскохозяйственный налог запланирован с учетом средневзвешенного показателя поступлений данного налога за 2017, 2018 годы и оценки исполнения 2019 года;

- поступления по денежным взысканиям (штрафам) запланированы с учетом изменения процентов отчислений в уровни бюджетов Российской Федерации;

- планирование налога на доходы физических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому произведено с учетом отмены дополнительного норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц в размере 1,3 %.

Соблюдая принцип сбалансированности бюджета, расходная часть бюджета городского округа была рассчитана по удельному весу, исходя из средневзвешенной оценки показателей разделов функциональной классификации расходов, сформированных в автоматизированной системе АС «Бюджет», исходя из представленных обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств на 2020 год; коэффициент инфляции не был применен.

Второй (базовый) вариант: принят за основу для формирования проекта бюджета городского округа на 2020-2022 годы в соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.04.2019 № Д14и-14298 «О разработке прогноза социально-экономического развития

Российской Федерации на 2020-2024 годы» и долгосрочного прогноза 2023-2026 годов.

Показатели по доходам и расходам сформированы на основании сведений администраторов доходов и методики планирования бюджетных ассигнований и обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый год с учетом развития городского округа в условиях сложившейся экономической обстановки, при сохранении основных тенденций и динамики умеренных темпов развития экономики городского округа.

Основной целью бюджетной и налоговой политики городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы является определение условий, применяемых для составления проекта бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета городского округа, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Первоочередными расходами бюджета городского округа являются:

- оплата труда (с начислениями);
- реализация мер социальной поддержки населения городского округа;
- оплата коммунальных услуг;
- погашение долговых обязательств городского округа и процентных платежей по обслуживанию муниципального долга городского округа.

По консервативному и базовому вариантам планируется снижение общего объема расходов начиная с 2021 года по сравнению с оценкой исполнения 2019 года, основной причиной снижения, является уменьшение объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета.

Доля затрат на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику в 2019 году по оценке составляет 32,5 % от общего объема расходов бюджета городского округа, в прогнозируемом периоде доля затрат на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику составляет:

- в 2020 году: 33,9 %;
- в 2021 году: 30,7 %;
- в 2022 году: 22,9 %;
- в 2023 году: 22,9 %;
- в 2024 году: 29,4 %;
- в 2025 году: 29,4 %;
- в 2026 году: 29,4 %.

По сравнению с ранее утвержденными параметрами прогноза социально-экономического развития, изменение параметров прогноза по доходам и расходам скорректировано с учетом изменений бюджетного законодательства и с учетом фактического исполнения плановых показателей поступлений доходов в бюджет городского округа в 2019 году.

В дальнейшем, оценка плановых показателей поступлений в доходную и расходную часть бюджета городского округа будет корректироваться в случаях:

- изменения объемов безвозмездных поступлений в бюджет городского округа;
- изменений плановых показателей поступлений, администрируемых Инспекцией Федеральной налоговой службой по г. Петропавловску-Камчатскому на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы;
- уточнений и корректировок администраторами доходов городского округа;
- изменений действующего законодательства.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период до 2026 года

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	Прогноз													
		2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			год	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
1. Население																	
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	181,199	181,729	181,620	181,939	181,874	182,180	182,321	182,754	181,851	183,213	182,313	184,148	183,252	184,850	184,194	185,405
Городское население (среднегодовая)	тыс. человек	181,199	181,729	181,620	181,939	181,874	182,180	182,321	182,754	181,851	183,213	182,313	184,148	183,252	184,850	184,194	185,405
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1 000 населения	11,15	12,98	11,09	12,99	9,57	13,03	10,38	13,03	13,09	12,96	13,00	12,24	12,30	12,00	12,24	11,83
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1 000 населения	10,55	9,27	9,60	9,45	9,40	9,29	9,91	9,82	9,87	9,54	10,00	9,09	9,13	8,86	9,08	8,94
Коэффициент естественного прироста	человек на 1 000 населения	0,60	3,71	1,49	3,54	0,17	3,74	0,47	3,21	3,22	3,42	3,00	3,15	3,17	3,14	3,16	2,89
Число прибывших на территорию	человек	8 693	7 581	6328	7 280	6 941	7 782	6131	6293	6293	7194	7194	7372	7372	7129	7332	7313
Число выбывших с территории	человек	8 837	7 158	7 915	8 601	5 149	7 306	7147	6891	6891	6891	6891	7011	7011	7249	7011	7201
Коэффициент миграционного прироста	человек на 10 000 населения	-7,95	23,28	-87,38	-72,61	98,53	26,13	-55,73	-32,72	-32,88	16,54	16,62	19,60	19,70	-6,49	17,43	6,04
2. Производство товаров и услуг																	
2.2. Промышленное производство (BCDE)																	
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,70	101,30	100,40	101,70	100,50	101,80	100,70	102,00	100,90	102,50	101,10	102,70	101,10	102,20	101,10	102,20
Добыча полезных ископаемых																	
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 08 Добыча прочих полезных ископаемых	млн. руб. в ценах соответствующих лет	185,51	195,76	189,81	205,66	190,70	219,25	193,51	236,00	196,40	245,45	199,72	251,55	201,52	258,55	203,74	266,28
Темп роста отгрузки -08 Добыча прочих полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах	86,74	105,53	96,96	105,06	100,47	106,61	101,48	107,64	101,49	104,00	101,69	102,49	100,90	102,78	101,10	102,99
Индекс производства -08 Добыча прочих полезных ископаемых	% к предыдущему году	88,50	100,50	96,00	103,00	98,50	103,50	99,00	104,00	99,50	103,90	99,60	103,00	100,30	103,30	101,10	103,30
Индекс-дефлятор - 08 Добыча прочих полезных ископаемых	% к предыдущему году	98,01	105,00	101,00	102,00	102,00	103,00	102,50	103,50	102,00	100,10	102,10	99,50	100,60	99,50	100,00	99,70
Обрабатывающие производства																	
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства, всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	70 604,57	78 540,53	79 718,63	83 305,97	80 517,81	85 815,57	81 564,55	87 865,53	82 380,19	91 229,02	83 618,86	94 721,27	87 420,51	100 684,63	91 036,57	107 127,04
Темп роста отгрузки -Подраздел DA: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	129,95	111,24	101,50	104,50	101,00	103,01	101,30	102,39	101,00	103,83	101,50	103,83	104,55	106,30	104,13	106,39
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	114,90	108,00	101,50	104,50	100,50	102,50	101,30	102,80	101,00	102,80	101,20	102,80	101,60	102,90	102,80	102,90
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	113,10	103,00	100,00	101,50	100,50	100,50	100,00	99,60	100,00	101,00	100,30	101,00	102,90	103,30	101,30	103,40

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	Прогноз													
		2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			год	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха																	
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб. в ценах соответствующих лет	15 824,67	17 961,95	18 322,54	18 595,11	18 764,26	19 383,11	19 235,50	20 343,94	20 047,55	21 665,13	20 996,04	23 006,42	21 863,38	24 238,87	22 590,39	24 848,48
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	208,88	113,51	102,01	103,53	102,41	104,24	102,51	104,96	104,22	106,49	104,73	106,19	104,13	105,36	103,33	102,52
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году	104,50	103,00	100,50	101,00	100,60	101,30	100,60	101,90	100,60	102,30	100,80	102,60	101,00	101,50	101,20	101,50
Индекс дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году	199,89	110,20	101,50	102,50	101,80	102,90	101,90	103,00	103,60	104,10	103,90	103,50	103,10	103,80	102,10	101,00
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений																	
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	1 536,86	1 573,87	1 591,19	1 618,19	1 618,34	1 676,91	1 654,11	1 753,18	1 665,71	1 795,50	1 689,10	1 860,71	1 721,34	1 941,58	1 795,42	2 010,12
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	115,88	102,41	101,10	102,82	101,71	103,63	102,21	104,55	100,70	102,41	101,40	103,63	101,91	104,35	102,21	103,53
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году	89,50	100,40	100,10	100,80	100,50	101,20	100,70	101,80	100,20	101,50	100,40	101,70	100,90	102,00	101,20	101,50
Индекс дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	129,47	102,00	101,00	102,00	101,20	102,40	101,50	102,70	100,50	100,90	101,00	101,90	101,00	102,30	101,00	102,00
3. Торговля и услуги населению																	
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	103,40	103,40	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Индекс потребительских цен за период с начала года	к соответственному периоду предыдущего года, %	102,40	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	46 009,25	50 164,81	50 522,78	55 527,11	52 701,32	60 000,38	55 357,47	65 083,61	58 723,21	67 754,64	62 293,58	70 535,29	66 145,81	73 723,49	69 410,77	76 749,10
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	102,66	105,00	104,00	103,70	104,00	104,00	104,00	104,00	102,00	100,10	102,00	100,10	102,10	100,50	100,90	100,10
Оборот общественного питания	млрд. руб. в ценах соответствующих лет	3 998,86	4 093,47	4 065,64	4 150,78	4 071,82	4 234,79	4 099,18	4 338,12	4 113,94	4 376,30	4 133,03	4 396,61	4 143,61	4 412,43	4 149,91	4 423,73
Индекс физического объема оборота общественного питания	% к предыдущему году	79,41	99,00	95,50	97,50	96,30	98,10	96,80	98,50	96,50	97,00	96,60	96,60	96,40	96,50	96,30	96,40
4. Малое и среднее предпринимательство																	

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	Прогноз													
		2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			год	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	млн. руб.	-3,50	-11,14	-0,82	-6,31	-3,77	-3,77	-2,83	-2,83	-3,46	-3,46	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82
Расходы бюджета	млн. руб.	12 498,56	14 450,65	13 346,03	15 330,55	14 265,25	14 547,55	13 736,08	14 079,44	14 015,44	14 270,65	13 497,14	13 641,19	13 793,89	13 943,70	14 102,52	14 258,30
Общегосударственные вопросы	млн. руб.	535,88	791,23	755,54	853,29	823,51	839,81	782,86	841,83	788,09	846,19	764,09	772,25	780,89	789,37	798,37	807,18
Национальная оборона	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	75,79	90,75	74,90	97,53	75,59	77,09	71,86	77,40	72,34	77,76	75,75	76,56	77,42	78,26	79,15	80,02
Национальная экономика	млн. руб.	2 609,32	2 981,02	2 342,83	3 433,65	2 501,24	2 550,74	2 377,79	1 919,79	2 393,66	2 011,18	2 369,36	2 394,64	2 421,45	2 447,75	2 475,63	2 502,98
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	1 351,54	1 724,66	1 576,96	1 756,58	1 872,13	1 909,17	1 779,72	1 297,88	1 791,60	1 257,81	1 594,81	1 611,83	1 629,88	1 647,58	1 666,34	1 684,75
Охрана окружающей среды	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Образование	млн. руб.	6 414,79	7 125,83	6 755,09	7 358,24	7 165,69	7 307,49	6 812,01	7 306,31	6 857,47	7 381,35	6 831,58	6 904,49	6 981,78	7 057,60	7 137,99	7 216,84
Культура, кинематография	млн. руб.	283,54	350,75	331,89	376,06	342,49	349,26	325,58	325,96	327,75	327,35	335,65	339,23	343,03	346,75	350,70	354,58
Социальная политика	млн. руб.	1 107,16	1 229,19	1 328,35	1 343,88	1 388,07	1 415,54	1 319,56	1 391,43	1 328,37	1 396,16	1 343,39	1 357,74	1 372,92	1 387,84	1 403,64	1 419,14
Физическая культура и спорт	млн. руб.	38,08	48,77	48,87	63,19	64,65	65,93	61,46	65,45	61,87	65,71	49,42	49,95	50,51	51,06	51,64	52,21
Средства массовой информации	млн. руб.	20,31	20,16	20,64	31,15	22,46	22,90	21,35	22,90	21,49	22,90	20,87	21,09	21,33	21,56	21,81	22,05
Обслуживание государственного и муниципального долга	млн. руб.	62,15	88,29	110,96	16,99	9,42	9,60	8,95	15,59	9,01	15,59	112,22	113,41	114,68	115,93	117,25	118,55
Условно-утвержденные расходы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,93	814,90	363,80	868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дефицит(-), профицит(+) бюджета	млн. руб.	218,99	-209,75	-170,00	-249,77	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7. Труд и занятость																	
Среднесписочная численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	тыс. чел.	54,11	54,53	53,14	54,61	54,01	55,74	54,62	56,29	54,78	56,51	54,93	56,79	54,90	56,81	55,01	56,81
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	рублей	84,34	89,066	89,351	92,139	90,191	95,456	91,228	99,293	92,141	101,776	93,523	103,506	93,990	106,715	94,836	113,224
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	в % к предыдущему году	110,22	105,60	100,32	103,45	100,94	103,60	101,15	104,02	101,00	102,50	101,50	101,70	100,50	103,10	100,90	106,10
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,64	1,63	1,66	1,57	1,59	1,53	1,57	1,50	1,55	1,47	1,52	1,44	1,52	1,44	1,52	1,44
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. человек	0,902	0,905	0,895	0,869	0,873	0,864	0,869	0,855	0,860	0,841	0,849	0,832	0,849	0,832	0,849	0,832