

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02 2019г. № 90
Эхирит-Ордынский

Принесении изменений в бюджетный прогноз
Муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»
на долгосрочный период до 2022 года

На основании статьи 170.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
ссылаясь на статью 37 Устава муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в бюджетный прогноз муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года, утвержденный постановлением мэра от 30.01.2017 года №19 «Об утверждении бюджетного прогноза МО «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года»:

1.1. Раздел 3 «Общая характеристика и основные проблемы развития экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» бюджетного прогноза муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года изложить в следующей редакции:

«3. Общая характеристика и основные проблемы развития экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

Основной вид экономической деятельности района – сельскохозяйственное производство, приоритетным направлением является животноводство, кроме того сельхозтоваропроизводители занимаются заготовкой и реализацией продукции растениеводства.

В районе имеются перспективы создания предприятий по переработке сельхозпродукции.

Есть возможность организации новых направлений по оказанию услуг и стимулированию развития деятельности в сфере туризма и отдыха.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс района – это многоотраслевая система, в состав которой входят сельскохозяйственные товаропроизводители, потребительские и закупочные кооперативы, предприятия по переработке

продукции и ее реализации. Организация и регулирование агропромышленного комплекса района осуществляется на основании государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы», которая охватывает весь спектр направлений развития АПК и сельских территорий. С реализацией этой программы наметился рост производства животноводческой и растениеводческой продукции, дан толчок развитию рынка труда, росту уровня жизни работников сельского хозяйства. За отчетный период работа велась целенаправленно по поддержке действующих сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств района, в том числе путем включения в областные и федеральные программы поддержки сельхозпроизводителей.

В 2017 году на территории района действовали 2 сельскохозяйственных предприятия, 153 КФХ, 6 кооператива по закупу молока и мяса и более 6455 личных подсобных хозяйств.

В 2017 году в Эхирит-Булагатском районе произведено продукции сельского хозяйства в сельхозпредприятиях на 179 673 тыс. рублей, что составляет к соответствующему уровню прошлого года 13% (в действующих ценах). По итогам 2017 года получена прибыль в сельхозорганизациях – 10,052 млн. рублей, это на 1,029 млн. рублей больше, чем в 2016 году.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур по району, включая крестьянские (фермерские) хозяйства составила 22506 га или 103,1% к уровню 2016 года, в том числе зерновых и зернобобовых культур было посеяно 8804 га. Валовой сбор зерна составил 18177 тонн или 103,3 % к уровню 2016 года, урожайность 19,5 ц/га.

По оценке 2018 года выручка от реализации продукции составит 179,09 млн. рублей, рентабельность – -0,3%; 2019 – выручка 185,36 млн. рублей, рентабельность – 3,5 %; 2020 г. – выручка 191,10 млн. рублей, рентабельность – 3,1%; 2021 г. – выручка 197,41 млн. рублей, рентабельность – 3,3%

Средняя зарплата в сельском хозяйстве в 2017 г. составила 17483 рубля, что на 11,9 % или 1547 руб. больше показателя 2016 года. (2016 – 15936,6 руб.).

За последние пять лет значимое положение занял сектор малого предпринимательства на селе. Важнейшее свидетельство тому - ежегодное увеличение производства сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами района и постоянное расширение площади обрабатываемых ими земельных угодий.

Решениями конкурсных комиссий гранты до 1,5 млн. рублей на поддержку начинающих фермеров в 2017 году получили 12 глав КФХ, в 2016 году - 13 глав КФХ района. Всего с начала действия Программы с 2012 года КФХ района получили 67 грантов.

Гранты до 12 млн. рублей на развитие семейных животноводческих ферм получили 2 фермерских хозяйств нашего района.

Поголовье КРС по всем категориям хозяйств, включая ЛПХ на начало 2018 года составляло 26420 голов (106% к уровню предыдущего года), в том числе коров 11793 головы (108,2% к уровню прошлого года).

Произведено молока по всем категориям хозяйств 37436 тонн, что составляет 99,0% к 2016 году.

Произведено мяса по всем категориям хозяйств 6870 тонн (105,0% к 2016 году).

На реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в рамках долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы за 2017 год жителям Эхирит-Булагатского района 26 свидетельств на сумму 31 175 054 рубля из областного и федерального бюджетов, в т.ч. 22 свидетельства молодым семьям и молодым специалистам на сумму 25 999 795 руб. Все получатели 2017 года работники АПК (ФГУП «Элита», главы и работники КФХ).

Для решения проблемы сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции личными подсобными хозяйствами, в районе осуществляют деятельность по закупу молока и мяса 6 сельскохозяйственных потребительских и закупочных кооператива. Создание потребительских кооперативов позволило активизировать мероприятия по закупу сельскохозяйственной продукции, производимой в частном секторе, расширило географию закупа молока и решает вопросы:

- повышения уровня доходов сельского населения района - за счет реализации молока и мяса;
- проблему рынка сбыта;
- насыщение местного рынка экологически чистой сельскохозяйственной продукцией собственного производства.

Промышленное производство

Производством и отгрузкой товаров собственного производства, выполнением работ и услуг в МО занимаются предприятия промышленности: Филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго», Усть-Ордынские «Электрические сети», МУП «Каскад», ООО «Надежда», ООО «Водолей Профи», ООО «Южнобайкальское», ФГУП «Элита», Усть-Ордынский почтамт; ФБУ ГУИН ОИК – 1 Бозой; ООО «Усть-Ордынский мясокомбинат»; ООО «Усть-Ордынский мясопродукт»; ПО «Урчал». Потребительское общество ПОСПО перестало выпускать свою продукцию в связи с убыточностью производства хлеба и кондитерских изделий и получает доход за счет сдачи в аренду своих производственных помещений.

За 2017 год индекс промышленного производства по МО составил 106,42%.

Основное влияние на уровень индекса промышленного производства в муниципальном образовании оказывает производство пищевых продуктов ООО «Усть-Ордынский мясокомбинат», ООО «Усть-Ордынский мясопродукт», ПО «Урчал».

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями промышленности в 2017 г – 416,1 млн. рублей, по оценке 2018 г. – 434,9 млн. рублей.

По текстильному и швейному производству объем произведенной продукции за 2017 год по сопоставимым ценам снизился в соответствии с отчетным периодом прошлого года в связи с сокращением выпуска белья постельного и рукавиц ФГУП ГУИН ОИК -1Бозой.

Торговля

В 2017 году потребительский рынок товаров и услуг характеризуется стабильностью работы предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

За 2017 год оборот розничной торговли составил 1 952 425 тыс. руб., что составило увеличение к 2016 году 3,4%. Оборот общественного питания составил 87 422 тыс. рублей, что составило к 2016 году 103,2%.

Продовольственная группа товаров реализуется постоянно в востребованной форме, очередей в магазинах нет, покупатели покупают товары в магазинах, где цены ниже и продукция свежая по срокам завоза. Весь год широко организована торговля овощами и фруктами.

В поселке Усть-Ордынский работают 9 социально-ориентированных объектов розничной торговли, в которых проводятся ежемесячно социальные акции на отдельные продукты питания, магазины "низких цен" - Универсам "Светофор", супермаркет "Абсолют", 2 продовольственных дискаунтера "Хлеб-Соль", от СХ ОАО "Белореченское" 6 магазинов, которые реализуют свою продукцию по ценам товаропроизводителя,

Анализ ценовой ситуации по результатам мониторинга 2017 год показал, что цены на потребительском рынке стабильные, нет резкого роста цен на какую либо товарную продукцию.

В целях удешевления продовольственных товаров в поселке Усть-Ордынский открыты и работают розничные предприятия от товаропроизводителей, которые производят свою продукцию и в шаговой доступности реализуют её без посредников. Это - ООО «Усть-Ордынский мясокомбинат» и ООО «Усть-Ордынский мясopодукт», реализующие в своих магазинах мясо, мясные осердия, мясные полуфабрикаты. Открыл свой павильон сельскохозяйственный закупочно-снабженческий перерабатывающий потребительский кооператив «Саган Гол», где в продаже свежая молочная продукция. Хорошо организована розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями. Средняя цена на хлеб весом 0,600 гр. составляет 26-27 рублей. На территории района производством хлеба и хлебобулочных изделий занято 11 предприятий, из них 4 предприятия имеют статус юридического лица и 7 индивидуальных предпринимателей, а также в поселке Усть-Ордынский имеет свою постоянную торговую точку ЗАО Иркутский хлебозавод «KaCeC», который обеспечивает хлебной продукцией население поселка и отпускает оптом хлеб по магазинам района.

Из местных товаропроизводителей большой объем продукции выпускает хлебопекарня ИПБОУЛ Босхоловой Татьяны Жановны, в год выпускается до 250 тонн хлебобулочных изделий, ИП Мишекова Р.Б. в год выпускается более 200 тонн хлебобулочных изделий.

Для поддержки местных товаропроизводителей в продвижении продукции на потребительский рынок были организованы ярмарки: «Проводы Зимы», «Осенняя сельскохозяйственная ярмарка» с привлечением товаропроизводителей района и других территорий. На территории МО «Эхирит-Булагатский район» созданы все условия для организации торговли сельскохозяйственной продукцией. На розничных рынках отведены места для торговли: овощами, картофелем, мёдом, в сезон рассадой. ОПХ «Элита» имеет постоянное торговое место в торговом комплексе «Ордынский», где торгуют комбикормами, зернофуражом, мукой собственного помола. В г. Иркутск для реализации собственной продукции граждан Эхирит-Булагатского района имеются торговые места на Центральном рынке, на розничных рынках и торговых рядах в п. Энергетиков, в Академгородке, в предместье Рабочем, в м/р Зеленый, в м/р Солнечный, на Волжской, на Мельниковском рынке, на Фортуне.

По состоянию на 01 января 2018 года на территории района работает 236 объект розничной торговли с торговой площадью 15,779,84 кв.м, 2 торговых центров (домов, комплексов); 1 розничный рынок 3 супермаркета.

Стабильно работают предприятия общественного питания потребительской кооперации – это столовая «Анна» и кафе «Урчал». Они занимают 44,0 % в общем обороте предприятий общественного питания района. Их большие светлые залы постоянно востребованы для свадебных мероприятий и семейных торжеств.

Хорошо развивается инфраструктура дорожного сервиса, учитывая сложности с энергообеспечением, на территории района по федеральной трассе Иркутск-Качуг построены и строятся объекты общественного питания.

Бытовые услуги населению представлены 45 предприятиями бытового обслуживания, из них 2 предприятия имеют статус юридического лица. Оказывается 11 видов услуг, среднесписочная численность работающих (включая индивидуальных предпринимателей) 108 человек. В центре поселка открылся новый банный комплекс «Аврора»

Несмотря на сложные финансово-экономические условия в регионе, частный бизнес на потребительском рынке продолжает развиваться: строятся магазины, объекты общественного питания, расширяется сеть дорожного сервиса, идет реконструкция имеющихся зданий и сооружений под объекты торговли.

Занятость

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций составляет в 2017 году 6,21 тыс. человек, оценка 2018 года – 6,31 тыс. человек.

Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) в 2017 году составил 1,65%, оценка 2018 года – 2,1%.

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составил 9,4 тыс. чел. (2016 г.-7,6 тыс. чел.)

1.2. Раздел 4 «Итоги бюджетной политики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» за 2013-2016 годы» бюджетного прогноза

муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года изложить в следующей редакции:

«4. Итоги бюджетной политики муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район» за 2013-2017 годы

4.1. Доходы бюджета муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» в 2013-2017 годах

Общий объем поступления доходов в районный бюджет в 2014 году составил 878,5 млн. рублей, что на 48,4 млн. рублей меньше поступлений, чем за 2015 год. Поступления в 2015 году составили 830,1 млн. рублей, что на 29 млн. рублей больше, чем поступление 2016 года. В 2016 году доходов в бюджет района поступило 801,1 млн. рублей, в 2017 году 890,4 млн. рублей, что на 89,3 млн. рублей больше, чем в 2016 году (приложение № 1 к бюджетному прогнозу).

Налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет поступило в 2014 году 101,1 млн. рублей, или 93 процента к утвержденным назначениям. В 2015 году исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 94,4 млн. рублей, в 2016 году - 101,4 млн. рублей, в 2017 году – 110,50 млн. рублей (приложение № 3 к бюджетному прогнозу).

В структуре налоговых доходов районного бюджета наибольший удельный вес занимают следующие налоги: на доходы физических лиц (2014 год- 83,6%, 2015 год – 81,9%, 2016 год – 84,7%, 2017 год – 83,3%), на совокупный доход (2014 год- 11,1%, 2015 год – 12%, 2016 год – 10,2%, 2017 год – 14,2%), государственная пошлина (2014 год - 5,3%, 2015 год – 6%, 2016 год – 5,1%, 2017 год – 5,1%), (приложение № 2 к бюджетному прогнозу).

Налогов на доходы физических лиц в 2015 году поступило 68,3 млн. рублей. Исполнение за 2014 год налога на доходы физических лиц составляет 74,0 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом поступления уменьшилось на 5,7 млн. рублей. Уменьшение поступлений налога вызвано воздействием современного экономического кризиса на занятость и уровень оплаты труда, отсутствием и недостатком денежных средств на финансирование заработной платы. Исполнение за 2016 год налога на доходы физических лиц составляет 72,8 млн. рублей. Рост по сравнению с 2015 годом составляет 4,5%, что вызвано стабилизацией экономического положения в районе. В 2017 году налога на доходы физических лиц поступило в бюджет района 81,6 млн. рублей, рост по сравнению с 2016 годом 8,8 млн. рублей.

Исполнение по налогам на совокупный доход в 2015 году составляет 10,0 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом налогов поступило больше на 0,2 млн. рублей. Исполнение за 2014 год составляет 9,8 млн. рублей. В 2016 году поступления составляет 8,8 млн. рублей, в 2017 году – 12,1 млн. рублей, рост 3,3 млн. рублей.

Государственной пошлины в районный бюджет в 2015 году поступило 5,0 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом поступило больше на 0,3 млн. рублей. Исполнение за 2014 год составляет 4,7 млн. рублей. В 2016 году государственная пошлина в бюджет района поступила в сумме 4,4 млн. рублей, в 2017 году – 5,3 млн. рублей.

Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2014 году составили 777,4 млн. рублей, из них из федерального бюджета поступило 90,1 млн. рублей.

В 2015 году безвозмездные поступления в районный бюджет составили 735,7 млн. рублей, что составляет 100 % от плановых назначений. В том числе из федерального бюджета получено 135,9 млн. рублей. Дотации поступили в сумме 41,4 млн. рублей, что составило 5,6 % от общего объема безвозмездных поступлений. Субсидии получены в сумме 154,8 млн. рублей, что составило 21,4% в объеме безвозмездных поступлений. Субвенции и иные межбюджетные трансферты поступили в суммах 530,7 млн. рублей и 8,8 млн. рублей соответственно.

За 2016 год в бюджет района поступило безвозмездных поступлений в сумме 699,7 млн. рублей, из них дотации – 45 млн. рублей, субсидии – 60,6 млн. рублей, субвенции – 589,3 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты – 4,8 млн. рублей

За 2017 год в бюджет района поступило безвозмездных поступлений в сумме 779,9 млн. рублей, из них дотации – 75,6 млн. рублей, субсидии – 127,7 млн. рублей, субвенции – 576,7 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты – 0,4 млн. рублей

4.2. Расходы бюджета

муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» в 2013-2017 годах

Расходы из районного бюджета в 2013 году произведены в сумме 1179,8 млн. рублей, в 2014 году - 936,1 млн. рублей; в 2015 году – 834,2 млн. рублей; в 2016 году – 787,6 млн. рублей; в 2017 году – 873,2 млн. рублей (приложение №1 к бюджетному прогнозу).

При расходовании бюджетных средств обеспечивается финансирование первоочередных расходов. Для финансирования первоочередных расходов без задержек принимаются меры для обеспечения наличия бюджетных средств на счете районного бюджета, осуществляется контроль за их рациональным и эффективным использованием.

В расходах районного бюджета одним из основных приоритетов является реализация социальных Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Основу расходной части бюджета составляют бюджетные ассигнования на социально-культурную сферу: на образование, спорт, культуру и социальную политику. Более 90% от общего объема расходов местного бюджета составляют расходы социальной направленности, что свидетельствует о том, что районный бюджет является социально ориентированным.

Начиная с бюджета 2015 года основную часть расходов бюджета составляют программные расходы (приложение №5 к бюджетному прогнозу).

Финансирование мероприятий в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, имеющих социальную направленность, позволило ликвидировать очередность в детские дошкольные образовательные организации для детей от 3 до 7 лет, повысить уровень профессионализма педагогических кадров, укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений.

Реализация «майских указов» обеспечивает ежегодное повышение уровня месячной заработной платы отдельных категорий работников.

4.2. Сбалансированность бюджета и долговая политика

Управление муниципальным долгом является одним из важных элементов системы управления финансовыми средствами районного бюджета. Эффективное управление муниципальным долгом означает не только наличие просроченных долговых обязательств, но и прежде всего создание эффективной системы управления долгом.

Основной целью управления муниципальным долгом является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципалитета в полном объеме по более высокой стоимости заимствований на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Со стороны главных распорядителей бюджетных средств должен быть обеспечен строгий контроль за недопущением образования просроченной бюджетной задолженности в учреждениях. Принятие бюджетных обязательств казенными учреждениями должно производиться в пределах лимитов бюджетных обязательств, бюджетные учреждения должны принимать обязательства в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности.»

2. Приложение №1 к бюджетному прогнозу муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года «Динамика основных показателей бюджета в 2013-2022 годах» изложить в новой редакции (приложение №1).

3. Приложение №2 к бюджетному прогнозу муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года «Структура основных доходов бюджета в 2013-2022 годах» изложить в новой редакции (приложение №2).

4. Приложение №3 к бюджетному прогнозу муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года «Динамика основных показателей доходов бюджета в 2013-2022 годах» изложить в новой редакции (приложение №3).

5. Приложение №4 к бюджетному прогнозу муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года «Динамика основных показателей расходов бюджета в 2013-2022 годах» изложить в новой редакции (приложение №4).

6. Приложение №5 к бюджетному прогнозу муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года «Объем финансового обеспечения муниципальных программ» изложить в новой редакции (приложение №5).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по финансам и экономике администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Юсупову Б.Х.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эхирит-Булагатский районский вестник».



(Handwritten signature)

Усов И.П.